

VIZAT  
ANDREI DINCULESCU-BIGHEA  
DIRECTOR GENERAL

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A  
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
PENTRU ANUL 2026  
PROIECT

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

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

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

- Legea nr.31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat nr.43/2026 pentru anul 2026;
- O.U.G. nr.89/2025 din 23 decembrie 2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- O.M.F.P nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

## 2. CRITERII LUATE ÎN CONSIDERARE LA DIMENSIONAREA INDICATORILOR DIN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL STB S.A. PENTRU ANUL 2026

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății de Transport București STB S.A. reflectă o abordare revizuită a disciplinei financiare, adoptată de conducere pentru a asigura economicitate, eficiență și eficacitate;
- Conform Regulamentului (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European și a normelor aplicabile compensației - 7. Metoda de compensare trebuie să promoveze întreținerea sau dezvoltarea:
  - unei gestiuni eficiente, realizate de operatorul serviciului public, care poate fi evaluate obiectiv;
  - 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 2026

Dimensionarea indicatorilor Bugetului de Venituri și Cheltuieli al STB S.A. pentru anul 2026, 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 2026.

Astfel, cuantumul veniturilor/cheltuielilor previzionate pentru anul 2026 la nivelul societății a fost stabilit 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 87.877 mii km comerciali propuși a se realiza (conform adresei TPBI nr.56204/28.10.2025), cu cca 4% mai puțini față de programul de transport în baza căruia a fost fundamentat BVC la nivelul anului 2025.

<b>IANUARIE-DECEMBRIE 2026</b>	<b>TOTAL= 87.877 mii km</b>
C unitar tramvaie = 27,40 lei/km	16.826 mii km
C unitar troleibuze = 17,59 lei/km	11.792 mii km
C unitar autobuze urban = 14,04 lei/km	47.616 mii km
C unitar autobuze regional = 10,95 lei/km	11.643 mii km
Profit rezonabil	3,07%

Cheltuielile aferente transportului public de persoane au fost cuantificate în funcție de rulajul prognozat pentru anul 2026 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 activități, neasociate serviciului de transport pe care societatea le desfășoară cu respectarea prevederilor contractuale.

Costurile serviciului de transport public local sunt echilibrate pe baza veniturilor generate de prestarea acestui serviciu (diferențe de tarif și compensație), iar cheltuielile activităților neasociate serviciului de transport sunt prevăzute a fi acoperite de veniturile realizate.

### 3. DETALIEREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR CUPRINSE ÎN BVC 2026

**Cap.I. „VENITURI TOTALE”** (rd.1 din anexa nr.2), prognozate la nivelul de **2.046.477 mii lei**, compuse din:

**1. Venituri totale din exploatare** (rd.2), în sumă de **2.046.252 mii lei**, structurate din:

a) **Producția vândută** (rd.3), care reprezintă și veniturile din servicii prestate, respectiv încasări din titluri de călătorie – previzionate la nivelul a 300.223 mii lei.

Veniturile sunt defalcate astfel:

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

a2) venituri din servicii prestate, în cuantum de 291.386 mii lei, distribuite astfel:

- veniturile preconizate a fi obținute din **vânzarea titlurilor de călătorie** sunt în sumă de 274.948 mii lei;
- la aceste venituri se adaugă și cele din alte servicii prestate, în sumă de 16.438 mii lei (închiriere autobuze, școala de șoferi, ITP, avize edilitare, proiecte de infrastructură a liniei de tramvai) până la totalul de 291.386 mii lei;

a3) venituri din redevențe și chirii (rd.6) în sumă de 7.987 mii lei;

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

b) **Venituri din vânzarea mărfurilor** (rd.8) în sumă de 1.867 mii lei, constituite din produse comercializate prin cantină și bufetele societății.

c) **Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete** (rd.9) – 1.698.803 mii lei;

- **diferențele de tarif** reprezintă suma estimată pentru gratuitățile și reducerile acordate la transportul public de persoane anumitor categorii de persoane, conform prevederilor legale, pentru care a fost posibilă cuantificarea numărului de unități de titluri de călătorie acordate/asociate, respectiv suma de 291.553 mii lei.
- **compensația** reprezintă suma necesară pentru acoperirea diferenței între costurile și veniturile operatorului de transport public de persoane în anul 2026, acordată conform prevederilor contractuale, respectiv 1.407.250 mii lei;

d) **Venituri din producția de imobilizări** (rd.12) în sumă de 5.469 mii lei, care se estimează a se realiza urmare a modernizării a unui tramvai V3A-93 în varianta PPC-CA;

e) **Venituri aferente costului producției în curs de execuție** (rd.13) în sumă de 3.790 mii lei ce se vor realiza, în principal, prin programul de reparații al flotei de transport;

f) **Alte venituri din exploatare** (rd.14), în sumă de 36.099 mii lei constituite din:

f1) venituri din amenzi și penalități (rd.15) – 3.650 mii lei generate din relațiile STB S.A. cu partenerii contractuali;

f2) venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16) – 282 mii lei;

f3) venituri din subvenții pentru investiții (rd.19), în sumă de 21.336 mii lei, reprezintă preluarea la venituri a amortizării aferente bunurilor realizate din alocații bugetare;

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

f5) alte venituri (rd.21), în sumă de 10.831 mii lei, reprezentând contravaloarea avariilor, debitelor din tamponări, dezmembrărilor, imputărilor;

**2.Veniturile financiare** (rd.22) în sumă de **225 mii lei** au următoarea structură:

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

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

c) venituri din diferențe de curs (rd.25), în sumă de 3 mii lei;

d) venituri din dobânzi (rd.26) în sumă de 222 mii lei;

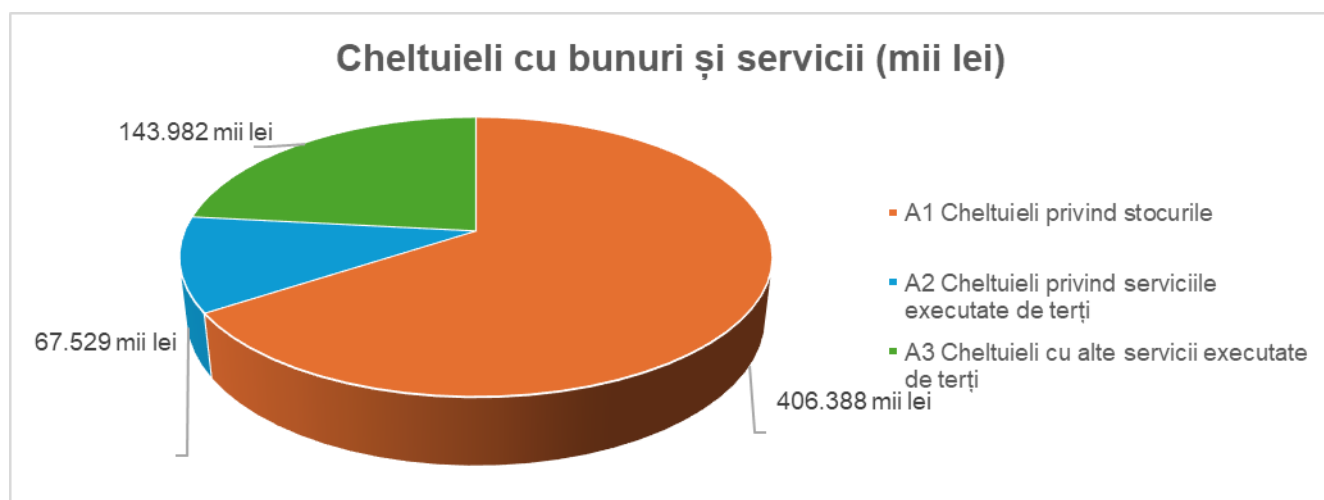
e) alte venituri financiare (rd.27) în sumă de 0 mii lei.

**Cap. II. CHELTUIELI TOTALE** (rd.28) în sumă de **2.044.891 mii lei** structurate astfel:

1.**Cheltuielile de exploatare** (rd.29), în sumă de **2.044.856 mii lei** compuse din următoarele elemente:

**A. Cheltuieli cu bunuri si servicii** (rd.30) în sumă de **617.900 mii lei**:

Indicatori	Nr. rd	An 2026
A1 Cheltuieli privind stocurile	31	406.388
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	67.529
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	143.982
<b>TOTAL A Cheltuieli cu bunuri și servicii</b>		<b>617.900</b>



**A1.** Cheltuieli privind stocurile (*rd.31*) în sumă de 406.388 mii lei, reprezintă cheltuielile cu combustibilul, energia electrică, materiale și piese de schimb.

Fundamentarea cheltuielilor privind stocurile s-a determinat având în vedere:

- valoarea angajamentelor încheiate cu derulare în anul curent,
- volumul activității propus pentru anul în curs, cu limitările impuse de situația economico-financiară precum
- contextul economic actual cauzat de războiul din Orientul Mijlociu, fapt ce a condus la creșterea accentuată a prețurilor combustibililor la nivel mondial

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

- 85.000 mii lei aferent pieselor de schimb, materialelor, obiectelor de inventar și mărfurilor;
- 218.843 mii lei aferent combustibililor;
- 102.545 mii lei aferent cheltuielilor privind energia electrică de tracțiune și utilități;

Cheltuielile cu utilitățile sunt: energie electrică utilizatori casnici (iluminat și forță), 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 terți (*rd.39*) în sumă de 67.529 mii lei formate din:

- a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (*rd.40*) în sumă de 32.700 mii lei reprezentând reparații și lucrări de infrastructură necesare;
- b) cheltuieli privind chiriile (*rd.41*) în sumă de 1.583 mii lei cuprind cheltuieli privind suprafețele închiriate pentru desfășurarea activității comerciale a societății, servicii de închiriere de vehicule de transport marfă, închiriere de vehicule industriale, etc;
- c) cheltuieli cu prime de asigurare (*rd.44*) în sumă de 33.246 mii lei, reprezintă primele de asigurare pentru autovehicule, asigurare răspundere profesională, asigurare bunuri și clădiri, etc.;

**A3.** Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (*rd.45*), în sumă de 143.982 mii lei, constituite din:

- a) cheltuieli cu colaboratorii (*rd.46*), în sumă de 0 mii lei;
- b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul (*rd.47*), în sumă de 300 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 consultanța juridică (*rd.48*) – 0 mii lei;
- c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (*rd.49*) în valoare de 1.000 mii lei:
  - c1) cheltuieli de protocol (*rd.50*) în sumă de 431 mii lei;
  - c2) cheltuieli de reclama și publicitate (*rd.52*) – 569 mii lei;
- d) cheltuielile cu sponsorizarea (*rd.56*) – nu este cazul;
- e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (*rd.61*) - 3 mii lei;
- f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer (*rd.62*) în sumă 100 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, conferințe, workshop-uri, în sensul dezvoltării relațiilor Societății pentru perfecționarea activității de transport public de persoane – 10 mii lei;

- diurna cu deplasările interne – 5 mii lei.

g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (rd.66), în sumă de 1.000 mii lei, reprezintă contravaloare servicii poștale, telefonie fixă, transmisie voce și date, în conformitate cu nivelul de activitate necesar;

h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (rd.67), în sumă de 1.500 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 140.079 mii lei includ și cheltuielile cu:

i1) cheltuieli de asigurare și pază (rd.69) – 26.390 mii lei;

i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul (rd.70), în sumă de 6.500 mii lei reprezentând licențe și servicii de întreținere hardware, servicii și mentenanță SAT, respectiv reparații și întreținere echipamente informatice;

i3) cheltuielile cu pregătirea profesională (rd.71) în sumă de 950 mii lei se referă la servicii de pregătire profesională (cursuri de autorizare, reautorizare, specializare și perfecționare profesională pentru personalul societății, în diverse domenii - economic, tehnic, IT) necesare pentru actualizarea cunoștințelor și menținerea la un nivel superior de pregătire profesională;

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

i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale (rd.74) în valoare de 11.813 mii lei;

i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011 (rd.75) - nu este cazul;

i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri (rd.76) – 0 mii lei;

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

**B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78), în sumă de 26.004 mii lei,** cu următoarea structură:

a) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale (rd.79) – nu este cazul;

b) cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale (rd.80) –1.033 mii lei;

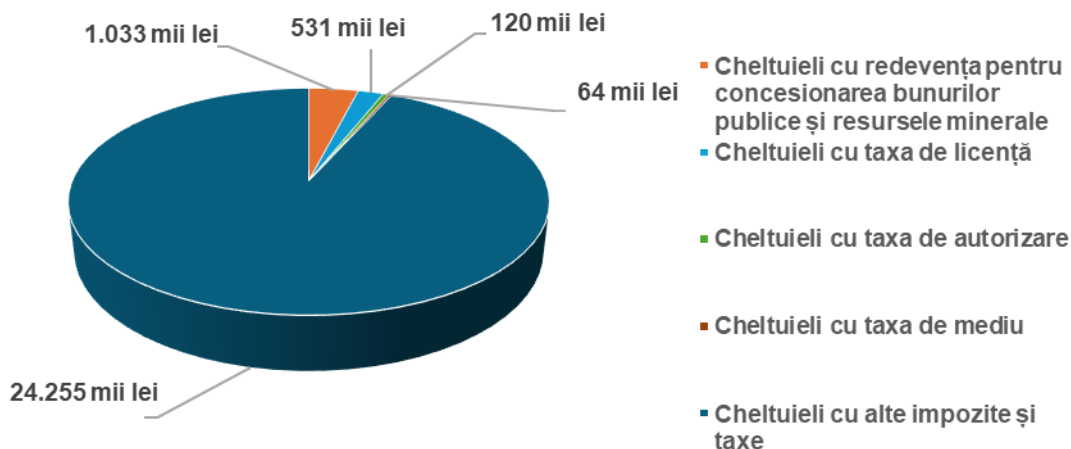
c) cheltuieli cu taxa de licență (rd.81) - în sumă de 531 mii lei;

d) cheltuieli cu taxa de autorizare (rd.82) - în sumă de 120 mii lei;

e) cheltuieli cu taxa de mediu (rd.83) - în sumă de 64 mii lei;

f) cheltuieli cu alte taxe și impozite (rd.84) – 24.255 mii lei, sumă constituită din fondul pentru neîncadrarea unui număr minim de persoane cu handicap, cotizație ANRSC, AMEPIP, rovine, impozitele pe clădiri și terenuri, impozitul pe construcții speciale, etc.

### Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (mii lei)



#### C. Cheltuieli cu personalul (rd.85) în sumă de **1.270.252 mii lei**.

Aceste cheltuieli au următoarea componență:

**C0. Cheltuieli de natură salarială (rd.86)** în sumă de **1.242.864 mii lei**, sumă bugetată în conformitate cu cadrul normativ aplicabil, respectiv Legea nr.296/2023, OUG nr.156/2024, OUG nr.4/2025 și OUG nr.89/2025, acte normative care impun restricții bugetare și limite clare în ceea ce privește gestionarea cheltuielilor. Totodată, la bugetarea cheltuielilor de natură salarială s-a avut în vedere și "Planul de eficientizare și de întărire a disciplinei financiare" care include măsuri temporare de reducere a cheltuielilor societății și termene clare de aplicare.

Consiliul de Administrație al STB S.A., prin decizia nr.23/19.02.2026, a aprobat planul antemenționat și fiind inclus ulterior pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor în vederea informării.

**C1. Cheltuieli cu salariile (rd.87)**, în valoare de **1.142.114 mii lei**, formate din:

- salarii de bază (rd.88) – 677.129 mii lei;
- sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform Contractului Colectiv de Muncă) (rd.89) – 464.985 mii lei;
- alte bonificații (conform Contractului Colectiv de Muncă) (rd.90) – 0 mii lei.

**C2. Bonusuri (rd.91)**, în sumă de **100.750 mii lei** sunt constituite din:

- cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (rd.92) – 12.150 mii lei;
- tichete de masă (rd.95) – în sumă de 80.600 mii lei;
- vouchere de vacanță (rd.96) – nu este cazul;
- cheltuieli cu participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent (rd.97) – nu este cazul;
- alte cheltuieli conform CCM, reprezentând cheltuieli cu protecția muncii (rd.98) – în sumă de 8.000 mii lei.

**C3. Alte cheltuieli cu personalul (rd.99)**, în sumă de **500 mii lei** formate din:

a) cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal (rd.100) – în sumă de 0 lei;

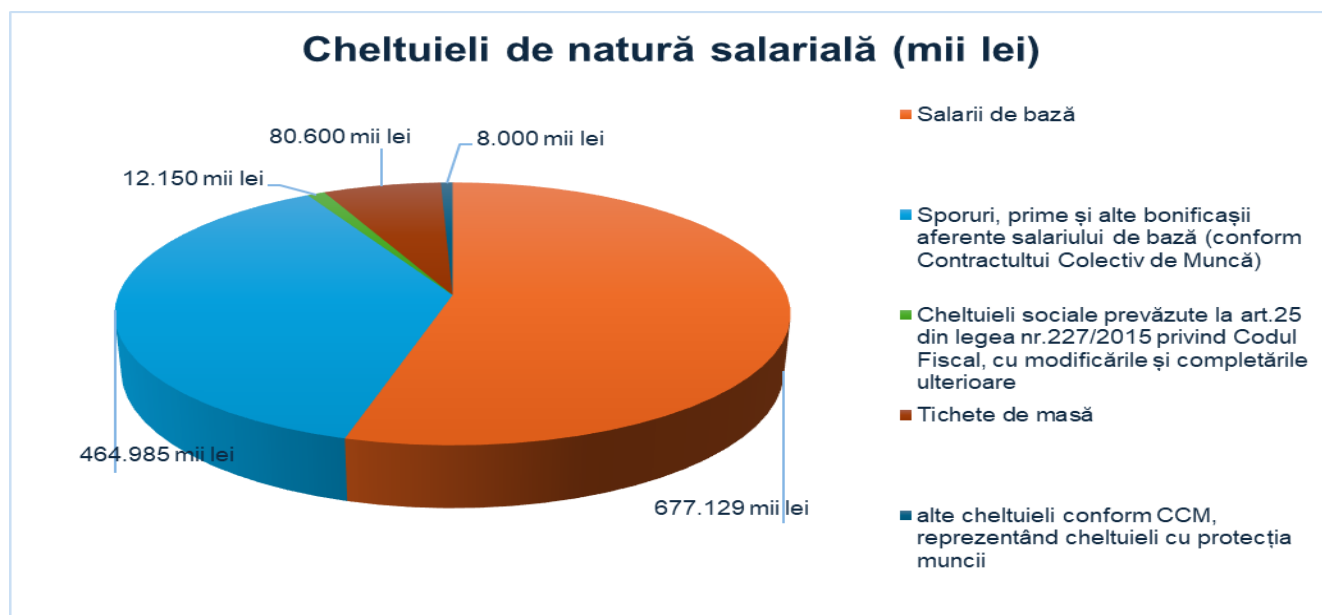
În conformitate cu prevederile Legii 296/2023 art LXXI alin (3) “Autoritatea publică tutelară poate mandata reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor la societăți și consiliul de administrație al regiilor autonome, ca în cazul operatorilor economici care aplică prevederile [Ordonanței Guvernului nr. 26/2013](#) privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin [Legea nr. 47/2014](#), cu modificările și completările ulterioare, să poată prevedea în bugetele de venituri și cheltuieli anuale acordarea a cel mult 12 salarii/indemnizații cu titlu de plată compensatorie în cazul concedierilor colective/disponibilizărilor salariaților.”, precum și cu HCGMB nr.178/13.05.2026, valoarea plăților compensatorii va fi stabilită prin hotărâre AGA, ulterior datei aprobării BVC 2026, urmând ca Bugetul de Venituri și Cheltuieli al STB S.A., să fie rectificat în mod corespunzător

b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești (rd.101) – în sumă de 500 mii lei;

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

**C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103), în sumă 1.153 mii lei;**

**C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (rd.112) în suma de 25.735 mii lei** includ: cheltuieli privind contribuția asigurătorie pentru muncă (2,25%), conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.



**D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113), în sumă de 130.700 mii lei, cu următoarea structură:**

a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114) – 98.208 mii lei;

b) cheltuieli privind activele imobilizate (rd.117) – 0 mii lei;

c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului (rd.118) – nu este cazul;

- d) alte cheltuieli (rd.119) – 951 mii lei;  
e) cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.120) la nivelul a 31.540 mii lei;  
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121) – nu este cazul.

**2. Cheltuieli financiare (rd.130) în sumă de 35 mii lei**, cu următoarea structură:

- a) cheltuieli privind dobânzile (rd.131), în suma de 0 mii lei;  
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd.134), în sumă de 35 mii lei, din care:  
b1) aferente creditelor pentru investiții (rd.135), în sumă de 0 mii lei.  
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă (rd. 136), în sumă de 35 mii lei;

**Cap. III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) pentru anul 2026 (rd.138) 1.586 mii lei;**

**Cap. IV. IMPOZIT PE PROFIT (rd.141) 1.585 mii lei.**

**4. OBIECTIVELE DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN SURSE PROPRII ȘI ATRASE ALE S.T.B. S.A. PENTRU ANUL 2026**

Programul de investiții aferent anului 2026 a fost avizat prin decizia Consiliului de Administrație nr.38/31.03.2026 și aprobat prin H.A.G.A. nr.7/31.03.2026, cu finanțare din surse proprii și atrase pentru anul 2026 la valoarea totală de 147.310.454,03 lei (inclusiv TVA), cu următoarea structură pe capitole:

Cap. A. "Lucrări în continuare"	5.768.067,95 lei;
Cap. B "Lucrări noi"	38.286.140,28 lei;
Cap. C "Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții	103.256.245,80 lei, din care:
C.b. Dotări	103.256.245,80 lei.

Ulterior aprobării Programului de investiții aferent anului 2026 au apărut modificări care au necesitat actualizarea Listei obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii, astfel că în luna Mai 2026 urmează a se aproba, "Nota privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii și atrase ale STB SA pentru anul 2026 – Prevederi rectificative Mai 2026" până la valoarea totală de 136.679.099,78 lei (inclusiv TVA), cu următoarea structură pe capitole:

Cap. A. "Lucrări în continuare"	5.768.067,95 lei;
Cap. B "Lucrări noi"	39.427.239,06 lei;
Cap. C "Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții	91.483.792,77 lei, din care:
C.b. Dotări	91.483.792,77 lei;

Detalierea pe obiective programate pentru anul 2026 a activității de investiții se regăsește în anexa 4.

## 5. INDICATORII PROGRAMAȚI PRIN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2026

1. **Creațiile restante** previzionate la finele anului **2026** sunt **739.547 mii lei**, din care cea mai mare proporție o reprezintă creanța asupra PMB.

2. **Plățile restante** previzionate la finele anului **2026** sunt **845.389 mii lei**, fiind stabilite ținând cont de lichiditățile lunare și în concordanță cu recuperarea creanțelor.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli, înaintat spre avizare/aprobare a fost întocmit pe principiul echilibrului bugetar, astfel încât să fie asigurată funcționarea în condiții normale a operatorului de transport și realizarea Programului de Transport.

Anexat Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2026, prezentăm suplimentar Anexelor întocmite conform OMFP nr.3818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*:

1. "Planul de redresare financiară pentru anul 2026" avizat de Consiliul de Administrație prin decizia nr.48/31.03.2026 și aprobat prin H.A.G.A. nr.9/31.03.2026, care include și o analiză referitoare la activele necesare desfășurării/dezvoltării obiectului de activitate, material întocmit în conformitate cu dispozițiile OUG nr.89/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, respectiv art. XXVIII cu privire la Ordonanța Guvernului nr.26/2013 care adaugă la art.9 următorul alineat:
  - (2<sup>3</sup>) *"operatorii economici prevăzuți la art. 1 care au înregistrat pierderi contabile și/sau plăți restante la data de 31 decembrie a anului precedent sau au pierderi contabile de recuperat din anii precedenți au obligația ca, anual, să elaboreze și să aprobe, anterior aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul curent, un plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară, precum și o analiză referitoare la activele necesare desfășurării/dezvoltării obiectului de activitate.*
2. Răspunsul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), ca urmare a solicitării reprezentanților AGA, în conformitate cu prevederile articolul 6, alin. (12), cu următorul cuprins:
  - (12) *"Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici prevăzuți la art. 1 vor fi însoțite de avizul prevăzut la art. 8 alin. (2) și art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, al Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice în ceea ce privește nivelul indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație/supraveghere și ai directorilor/directoratului, după caz, propuse în bugetele de venituri și cheltuieli, stabilite în corelație cu indicatorii-cheie de performanță."*

Având în vedere cele prezentate, **supunem spre avizare Consiliului de Administrație al STB S.A. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății de Transport București S.A. pentru anul 2026**, în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Monica Ciocan  
DIRECTOR ECONOMIC

Daniela Zaharia  
ȘEF SERVICIU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 pe anul 2026

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2025	Propuneri 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)</b>	<b>1</b>	<b>1,725,686</b>	<b>2,046,477</b>	<b>118.59</b>	<b>2,660,421</b>	<b>2,732,252</b>	<b>130.00</b>	<b>102.70</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,725,129	2,046,252	118.61	2,660,128	2,731,951	130.00	102.70
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1,330,715	1,698,803	127.66	2,208,444	2,268,072	130.00	102.70
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	556	225	40.51	293	301	130.00	102.70
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)</b>	<b>6</b>	<b>1,865,375</b>	<b>2,044,891</b>	<b>109.62</b>	<b>2,658,358</b>	<b>2,730,134</b>	<b>130.00</b>	<b>102.70</b>
	1	Cheletuieli de exploatare( rd.7= rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	1,865,340	2,044,856	109.62	2,658,313	2,730,087	130.00	102.70
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	487,408	617,900	126.77	803,270	824,958	130.00	102.70
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	20,330	26,004	127.91	33,805	34,718	130.00	102.70
		C. cheltuieli cu personalul(rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	1,266,392	1,270,252	100.30	1,651,328	1,695,914	130.00	102.70
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)	11	1,237,318	1,242,864	100.45	1,615,723	1,659,348	130.00	102.70
		C1 ch. cu salariile	12	1,147,028	1,142,114	99.57	1,484,748	1,524,837	130.00	102.70
		C2 bonusuri	13	90,290	100,750	111.58	130,975	134,511	130.00	102.70
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-633	500	-78.94	650	668	130.00	102.70
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	3,734	1,153	30.89	1,500	1,540	130.00	102.70
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	25,973	25,735	99.08	33,455	34,358	130.00	102.70
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	91,210	130,700	143.29	169,909	174,497	130.00	102.70
	2	Cheletuieli financiare	19	34	35	101.51	46	47	130.00	102.70
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)</b>	<b>20</b>	<b>-139,689</b>	<b>1,586</b>	<b>-1.14</b>	<b>2,062</b>	<b>2,117</b>	<b>130.00</b>	<b>102.70</b>
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>21</b>	<b>2,972</b>	<b>1,585</b>	<b>53.33</b>	<b>2,061</b>	<b>2,116</b>	<b>130.00</b>	<b>102.70</b>
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT</b>	<b>22</b>							
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT</b>	<b>23</b>							
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI</b>	<b>24</b>							
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATIVE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	<b>25</b>							
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE( rd.26= rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25), din care:</b>	<b>26</b>	<b>-142,661</b>	<b>1</b>	<b>-54.47</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>130.00</b>	<b>102.70</b>
	1	Rezerve legale	27			0.00			0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	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	-142,661	1	0.00	1	1	130.00	102.70
	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 convenite 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 convenite bugetului de stat	35			0.00			0.00	0.00
		b) - dividende convenite bugetului local	36			0.00			0.00	0.00
		c) - dividende convenite 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

	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2025	Propuneri 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	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
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	15,178	136,679	900.53	380,131	108,093	278.12	28.44
	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	0.00	0	0	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	15,178	136,679	900.53	380,131	108,093	278.12	28.44
X	DATE DE FUNDAMENTARE				0.00			0.00	0.00
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50	9,725	9,725	100.00	9,725	9,725	100.00	100.00
	2 Nr. mediu de salariați total	51	9,739	9,725	99.86	9,725	9,725	100.00	100.00
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	10,550	10,546	99.96	13,710	14,080	130.00	102.70
	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	177	210	118.79	274	281	130.00	102.70
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			0.00			0.00	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	1,081	999	92.44	999	999	100.00	100.00
	9 Plăți restante	58	1,135,352	845,389	74.46	845,389	845,389	100.00	100.00
	10 Creanțe restante	59	974,258	739,547	75.91	739,547	739,547	100.00	100.00

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

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

ANDREI DINCULESCU-BIGHEA  
DIRECTOR GENERAL

MONICA CORNELIA CIOCAN  
DIRECTOR ECONOMIC

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi 2025		Propunerii an curent 2026				%	%
					Conform HAGA nr.58/15.12.2025	Preliminat 2025	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	1,872,288	1,867,014	1,725,686	517,937	1,020,681	1,533,671	2,046,477	118.59	92.17
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1,871,223	1,866,413	1,725,129	517,881	1,020,568	1,533,502	2,046,252	118.61	92.19
	a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	284,242	277,703	290,818	75,056	150,112	225,167	300,223	103.23	102.31
	a1)	din vânzarea produselor	4	1,295	1,995	1,875	213	425	638	850	45.32	144.80
	a2)	din servicii prestate	5	274,455	265,228	278,589	72,847	145,693	218,540	291,386	104.59	101.51
		*) incasari din titluri de calatorie		257,929	254,659	267,504	68,737	137,474	206,211	274,948	102.78	103.71
	a3)	din redevențe și chirii	6	8,492	10,479	10,354	1,997	3,993	5,990	7,987	77.14	121.93
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	690	1,372	536	467	934	1,401	1,867	348.42	77.69
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	1,407,550	1,486,238	1,330,715	431,018	846,844	1,272,916	1,698,803	127.66	94.54
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, din care:	10	1,407,550	1,486,238	1,330,715	431,018	846,844	1,272,916	1,698,803	127.66	94.54
		-diferențe tarif		292,435	295,167	294,432	72,888	145,776	218,665	291,553	99.02	100.68
		-compensație		1,115,115	1,191,071	1,036,283	358,130	701,067	1,054,251	1,407,250	135.80	92.93
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi 2025		Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat		din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					Conform HAGA nr.58/15.12.2025	Preliminat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	An		
		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		d) din producția de imobilizări	12	31,789	5,469	0	1,367	2,735	4,102	5,469	0.00	0.00
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-9,124	3,707	12,702	947	1,895	2,842	3,790	29.84	-139.21
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	156,077	91,923	90,358	9,025	18,050	27,074	36,099	39.95	57.89
		f1) din amenzi și penalități	15	2,733	58,829	58,929	913	1,825	2,738	3,650	6.19	2,156.53
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	2,114	1,800	1,996	71	141	212	282	14.13	94.40
		- active corporale	17	2,114	1,800	1,996	71	141	212	282	14.13	94.40
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f3) din subvenții pentru investiții	19	21,723	21,714	21,456	5,334	10,668	16,002	21,336	99.44	98.77
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f5) alte venituri	21	129,508	9,581	7,977	2,708	5,415	8,123	10,831	135.77	6.16
2		Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1,065	601	556	56	113	169	225	40.51	52.24
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) din investiții financiare	24	577	332	332	0	0	0	0	0.00	57.46
		c) din diferențe de curs	25	15	1	3	1	2	3	3	103.00	22.38
		d) din dobânzi	26	473	268	221	56	111	167	222	100.27	46.81
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	1,847,394	1,863,517	1,865,375	517,086	1,019,680	1,532,520	2,044,891	109.62	100.97
1		Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	1,847,309	1,863,497	1,865,340	517,077	1,019,662	1,532,494	2,044,856	109.62	100.98
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	464,976	495,058	487,408	158,420	310,451	462,132	617,900	126.77	104.82

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi 2025		Propuneri an curent 2026				%	
					Conform HAGA nr.58/15.12.2025	Preliminat 2025	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
											6a	6b
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	322,317	336,740	328,797	105,509	204,695	303,498	406,388	123.60	102.01
	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	235,490	236,500	236,369	74,794	149,588	224,381	299,175	126.57	100.37
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	53,494	57,000	63,742	18,750	37,500	56,250	75,000	117.66	119.16
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	164,757	165,000	154,885	54,852	107,396	163,174	218,843	141.29	94.01
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1,915	2,500	1,423	700	1,400	2,100	2,800	196.72	74.33
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	84,373	96,740	90,575	29,548	52,774	75,615	102,545	113.22	107.35
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	539	1,000	430	467	934	1,401	1,868	434.34	79.73
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	36,408	47,400	45,230	16,882	33,765	50,647	67,529	149.30	124.23
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	17,363	20,000	21,691	8,175	16,350	24,525	32,700	150.75	124.92
	b)	cheltuieli privind chiriiile (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	1,334	1,500	1,404	396	792	1,187	1,583	112.76	105.23
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	636	78	45	71	142	212	283	625.92	7.11
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	698	1,422	1,359	325	650	975	1,300	95.67	194.66
	c)	prime de asigurare	44	17,710	25,900	22,135	8,312	16,623	24,935	33,246	150.20	124.98

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi 2025		Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat		din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					Conform HAGA nr.58/15.12.2025	Preliminat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	An		
		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	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	106,251	110,917	113,380	36,028	71,991	107,987	143,982	126.99	106.71
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	106	650	520	75	150	225	300	57.69	491.89
	b1)	cheltuieli privind consultanța 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	1,025	1,611	1,485	283	500	750	1,000	67.33	144.90
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	376	461	302	108	216	323	431	142.72	80.31
		- 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	649	1,150	1,183	175	285	427	569	48.09	182.33
		- 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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi 2025		Propuneri an curent 2026				%	%
					Conform HAGA nr.58/15.12.2025	Preliminat 2025	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
											6a	6b
3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	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	
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	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	0.00	0.00	
		- pentru cluburile sportive	59	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	0.00	0.00	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	4	3	1	2	2	3	105.78	592.09
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	155	75	41	25	50	75	100	242.86	26.64
		-cheltuieli cu diurna (rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	18	14	4	4	7	11	15	348.41	23.21
		-interna	64	0	4	0	1	3	4	5	6,609.39	0.00
		-externa	65	18	10	4	2	5	7	10	234.18	22.79
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	699	800	624	250	500	750	1,000	160.35	89.24
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1,281	1,500	1,238	375	750	1,125	1,500	121.14	96.69
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	102,985	106,277	109,469	35,020	70,040	105,060	140,079	127.96	106.30
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	11,594	15,500	14,312	5,652	11,304	16,956	26,390	184.40	123.44
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	5,092	7,500	6,271	1,625	3,250	4,875	6,500	103.65	123.16

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi 2025		Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat		din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					Conform HAGA nr.58/15.12.2025	Preliminat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	An		
		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	361	910	650	238	475	713	950	146.22	180.23
	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	11,423	11,515	11,297	2,953	5,907	8,860	11,813	104.57	98.90
	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	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:</b>	78	18,259	22,824	20,330	6,501	13,002	19,503	26,004	127.91	111.34
	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	80	1,129	1,130	1,097	258	517	775	1,033	94.23	97.16
	c)	ch. cu taxa de licență	81	362	410	286	133	265	398	531	185.72	78.90
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	3	151	1	30	60	90	120	9,913.93	35.89
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	26	50	55	16	32	48	64	117.91	207.01
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	16,738	21,083	18,892	6,064	12,128	18,191	24,255	128.39	112.87

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi 2025		Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat		din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					Conform HAGA nr.58/15.12.2025	Preliminat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	An		
		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	1,209,447	1,249,484	1,266,392	318,183	634,621	955,559	1,270,252	100.30	104.71
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	1,172,820	1,219,250	1,237,318	311,312	620,920	934,958	1,242,864	100.45	105.50
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	1,071,115	1,119,995	1,147,028	286,604	571,350	859,226	1,142,114	99.57	107.09
		a) salarii de bază	88	662,013	689,058	713,519	169,920	338,739	509,412	677,129	94.90	107.78
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	409,102	430,937	433,509	116,684	232,612	349,813	464,985	107.26	105.97
		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	101,704	99,255	90,290	24,708	49,570	75,733	100,750	111.58	88.78
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	16,095	12,755	4,387	3,038	6,075	9,113	12,150	276.95	27.26
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	50	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) tichete de masă;	95	79,973	78,500	78,111	19,670	39,495	60,620	80,600	103.19	97.67
		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	5,637	8,000	7,792	2,000	4,000	6,000	8,000	102.68	138.22

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi 2025		Propuneri an curent 2026				%	%	
					Aprobat		din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a	
					Conform HAGA nr.58/15.12.2025	Preliminat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	6,807	1,000	-633	125	250	375	500	-78.94	-9.31
			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	6,807	1,000	-633	125	250	375	500	-78.94	-9.31
			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	5,204	3,923	3,734	288	577	865	1,153	30.89	71.76
			a) pentru directori/directorat	104	3,139	2,625	2,497	100	200	300	400	16.00	79.55
			- componenta fixă	105	2,584	1,956	1,846	100	200	300	400	21.65	71.43
			- componenta variabilă	106	555	669	651	0	0	0	0	0.00	117.32
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	2,065	1,298	1,237	188	377	565	754	60.92	59.92
			- componenta fixă	108	1,183	1,298	1,237	188	377	565	754	60.92	104.57
			- componenta variabilă	109	882	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			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	24,617	25,311	25,973	6,458	12,874	19,360	25,735	99.08	105.51

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi 2025		Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat		din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					Conform HAGA nr.58/15.12.2025	Preliminat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	An		
		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	154,627	96,132	91,210	33,974	61,588	95,301	130,700	143.29	58.99
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114	44,296	63,673	58,373	25,851	45,343	70,932	98,208	168.24	131.78
		- către bugetul general consolidat	115	44,232	60,216	56,529	25,851	45,343	70,932	98,208	173.73	127.80
		- către alți creditori	116	64	3,457	1,844	0	0	0	0	0.00	2,878.46
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	alte cheltuieli	119	14,874	950	1,189	238	475	713	951	79.99	7.99
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	28,627	31,509	31,648	7,885	15,770	23,655	31,540	99.66	110.55
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	66,829	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	89,949	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
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	23,119	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi 2025		Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat Conform HAGA nr.58/15.12.2025	Preliminat 2025	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. 1) din anularea provizioanelor (rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	23,119	0	0	0	0	0	0	0	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	143	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	129	22,976	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	85	20	34	9	18	26	35	101.51	40.60
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	85	20	34	9	18	26	35	101.5	40.60
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	85	20	34	9	18	26	35	101.51	40.60
		c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd. 1-rd. 28)	138	24,894	3,496	-139,689	851	1,001	1,151	1,586	-1.14	-561.13
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi 2025		Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat Conform HAGA nr.58/15.12.2025	Preliminat 2025	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	10,000	3,495	2,972	850	1,000	1,150	1,585	53.33	29.72
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	1,871,223	1,866,413	1,725,129	517,881	1,020,568	1,533,502	2,046,252	118.61	92.19
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	1,407,550	1,486,238	1,330,715	431,018	846,844	1,272,916	1,698,803	127.66	94.54
	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	0.00
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd. 29	145	1,847,309	1,863,497	1,865,340	517,077	1,019,662	1,532,494	2,044,856	109.62	100.98
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf.	146	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:)	147	1,172,820	1,219,250	1,237,318	311,312	620,920	934,958	1,242,864	100.45	105.50
	a)	...	147a)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	...	147b)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	...	147c)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	9,892	9,892	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	100.00	98.31
	5	Nr. mediu de salariați	149	9,826	9,892	9,739	9,725	9,725	9,725	9,725	99.86	99.11
	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	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi 2025		Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat		din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					Conform HAGA nr.58/15.12.2025	Preliminat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	An		
		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	9,810	10,164	10,550	0	0	0	10,546	99.96	107.54
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	190.44	188.68	177.14	x	x	x	210.41	118.79	93.02
	b)	Productivitatea muncii în	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	c)	Productivitatea muncii în	155	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- preț mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- valoare = QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157 / rd. 2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8		Plăți restante	161	876,082	1,087,097	1,135,352	1,082,735	1,027,558	937,369	845,389	74.46	129.59
9		Creanțe restante, din care:	162	932,684	822,332	974,258	915,581	856,903	798,225	739,547	75.91	104.46
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	165	14,489	6,787	26,138	31,139	31,139	31,139	31,139	119.13	180.40
		- de la bugetul local	166	900,562	802,641	949,471	860,646	805,489	750,331	695,174	73.22	105.43
		- de la alte entități	167	17,633	12,905	-1,351	23,796	20,275	16,755	13,234	-979.92	-4.12

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi 2025		Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat	Preliminat 2025	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					Conform HAGA nr.58/15.12.2025		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  
eșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

ANDREI DINCULESCU-BIGHEA  
DIRECTOR GENERAL

MONICA-CORNELIA CIOCAN  
DIRECTOR ECONOMIC

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

**ANEXA Nr. 3**

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2024		%	Prevederi an 2025		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2), din care:	470,721	464,738	98.73%	380,775	394,971	103.73%
1	Venituri din exploatare*)	469,674	463,673	98.72%	380,174	394,414	103.75%
2.	Venituri financiare	1,047	1,065	101.75%	601	556	92.60%

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

ANDREI DINCULESCU-BIGHEA  
DIRECTOR GENERAL

MONICA CORNELIA CIOCAN  
DIRECTOR ECONOMIC

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2025		Valoare				
			Aprobat	Realizat	an 2026 Prevederi rectificative Martie 2026 aprobate	an 2026 Prevederi rectificative Mai 2026	an 2027	an 2028	
0	1	2	3	4	5	7	7	8	8
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>179,421.98</b>	<b>15,177.70</b>	<b>147,310.45</b>	<b>136,679.10</b>	<b>380,130.84</b>	<b>108,092.78</b>	
	<b>1 Surse proprii, din care:</b>		<b>179,421.98</b>	<b>15,177.70</b>	<b>147,310.45</b>	<b>136,679.10</b>	<b>380,130.84</b>	<b>108,092.78</b>	
	a) - amortizare								
	b) - profit								
	c) - cuantum cheltuielă transport								
	<b>2 Alocații de la buget</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>3 Credite bancare, din care:</b>								
	a) - interne								
	b) - externe								
	<b>4 Alte surse, din care:</b>								
	- cota de investiții								
	- (denumire sursă)								
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>179,421.98</b>	<b>15,177.70</b>	<b>147,310.45</b>	<b>136,679.10</b>	<b>380,130.84</b>	<b>108,092.78</b>	
	<b>1 Investiții în curs, din care:</b>		<b>2,927.94</b>	<b>1,497.91</b>	<b>5,768.07</b>	<b>5,768.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		2,927.94	1,497.91	5,768.07	5,768.07	0.00	0.00	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- lucrări din alocații CGMB		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- lucrări din surse proprii STB SA		2,927.94	1,497.91	5,768.07	5,768.07			
	Instalații de încălzire Secția Linii-Baza 4 – (corpuri C8 și C10) - plată restantă din 2024	2024	91.56	91.56					
	Alimentarea cu energie electrică a Substației de tracțiune STB Nițu Vasile Str. Emil Racoviță, nr. 7, Sector 4, București - plată restantă din 2024	2024	159.61	159.61					
	Înlocuire punct de alimentare de 10 kV (PA 1501) cu construirea/reamenajarea unui nou punct de conexiuni 10 kV/0,4 kV, în anvelopă de beton la limita de proprietate URAC	2024 - 2025	627.85	520.00					



	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		4,338.04	0.00	38,286.14	39,427.24	0.00	0.00
	- lucrări din alocatii CGMB		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- lucrări din surse proprii STB SA		4,338.04	0.00	38,286.14	39,427.24	0.00	
	Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală murală proprie) la Secția Linii – Atelier Macazuri - Calea Șerban Vodă nr. 226 (inclusiv proiectare și execuție branșament gaze)	2025	320.84					
	Lucrări de amenajare hala RT2 - V2AT Punct de lucru Militari	2025	1,089.00					
	Lucrări de asamblare a structurilor metalice - rampa de lucru la inaltime	2025	1,052.70					
	Modernizarea centralei termice de la punctul de lucru Ferentari	2025	1,875.50					
	Lucrări de infrastructură tramvaie și autobuze electrice URAC	2026			16,447.62	16,447.62		
	Lucrări de extindere și amenajare a halei CIZ din incinta Depoului Militari	2026			2,057.00			
	Lucrări de extindere și amenajare a Halei de Revizii și Reparații Curente în incinta Depoului Militari	2026			1,512.50			
	Lucrări de extindere și amenajare a halelor CIZ și RT din incinta Depoului Militari	2026				4,746.25		
	Construcție hală spălătorie și anexe în vederea funcționării Ab. Giurgiului	2026			18,150.00	18,150.00		
	Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală termică murală proprie) la Secția Linii, Atelier Nord - Est - Corp C7 - Victoria	2026			83.37	83.37		

	Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire central (cu centrală termică murală proprie) la Secția Linii, Atelier Dispecerizare și Intervenții Operative - Corp C6 - Victoria	2026			35.65			
	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:							
<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>							
	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:							
<b>4</b>	<b>Cap.C Alte cheltuieli de investiții, din care:</b>		<b>172,156.00</b>	<b>13,679.78</b>	<b>103,256.25</b>	<b>91,483.79</b>	<b>380,130.84</b>	<b>108,092.78</b>
	<i>Alte cheltuieli de investiții, din alocații CGMB:</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Dotari independente din alocații CGMB</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Masini, echipamente si mijloace de transport</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<b>Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<i>Alte cheltuieli de investiții, din surse proprii STB SA:</i>		<i>172,156.00</i>	<i>13,679.78</i>	<i>103,256.25</i>	<i>91,483.79</i>	<i>380,130.84</i>	<i>108,092.78</i>
	Dotari din surse proprii STB SA		172,156.00	13,679.78	103,256.25	91,483.79	380,130.84	108,092.78
<b>5</b>	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	a) - interne							
	b) - externe							

ANDREI DINCULESCU - BIGHEA  
DIRECTOR GENERAL

MONICA CORNELIA CIOCAN  
DIRECTOR ECONOMIC

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

- mii lei -										
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2025		An curent 2026		An 2027		An 2028	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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 eșalonării la plată a obligațiilor fiscale restante conform legii	12/31/2026	X	X		-349,493				
	TOTAL pct. I		X	X	0	-349,493	X	X	X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 Suplimentări/ mențineri ale eșalonării la plată a obligațiilor fiscale restante conform legii	12/31/2026	X	X	0	59,530				
	TOTAL pct. II			X	0	59,530	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		0	1,135,352	0	-289,963	0	X	0	X

ANDREI DINCULESCU - BIGHEA  
 DIRECTOR GENERAL

MONICA CORNELIA CIOCAN  
 DIRECTOR ECONOMIC