AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA
Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, B8, ET2
J40/10325/2017, CUI 37832101

ANEXA 1

la H.C.G.M.B. nr. 476/2018

CONFORM CU ORIGINALUL

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

Mil LEI

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	% 6=5/4	Estimari an 2019	Estimari an 2020	% 9=5/7	% 10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7.563	173.373	2192%	182.042	191.144	5%	5,00%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	7.563	173.373	2193%	182.042	191.144	5%	5,00%
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5							
	3		Venituri extraordinare	6							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6.367	166.743	2519%	175.080	183.834	5%	5,00%
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6.367	166.743	2519%	175.080	183.834	5%	5,00%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3.825	133.624	3393%	140.306	147.321	5%	5,00%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	14	115	700%	121	127	5%	5,00%
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.528	27.417	985%	28.787	30.227	5%	5,00%
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.754	26.033	1384%	27.335	28.701	5%	5,00%
		C1	ch. cu salariile	13	1.754	25.333	1344%	26.600	27.930	5%	5,00%
		C2	bonusuri	14		700		735	772	5%	5,00%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		-					
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16		-					
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat al a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	299	823	175%	864	907	5%	5,00%
		C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	474	561	18%	589	618	5%	5,00%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19		5.587		5.866	6.160	5%	5,00%
	2		Cheltuieli financiare	20				-	-		
	3		Cheltuieli extraordinare	21				-	-		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.195	6.630	455%	6.961	7.309	5%	5,00%
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	191	1.061	455%	1.114	1.170	5%	5,00%
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.004	5.569	455%	5.848	6.140	5%	5,00%
	1		Rezerve legale	25		278,46		292	307	5%	5,00%
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27							
			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		5.290,67		5.555,20	5.832,97	5%	5,00%
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31							
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34		2.645,34		2.777,60	2.916,48	5%	5,00%
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35							
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
		a)	cheltuieli materiale	38							
		b)	cheltuieli cu salariile	39							

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Copie a BVC CM MTB SA anexa 1 2018 ultima varianta

2

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	% 6=5/4	Estimari an 2019	Estimari an 2020	% 9=5/7	% 10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	11.000,00	22.348,31	103%	23.465,73	24.639,01	5%	5,00%
	1		Alocații de la buget	44							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	11.000,00						
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	11.000,00	22.348,31	103%	23.465,73	24.639,01	5%	5,00%
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	6,00	288,00	4700%	302,40	317,52	5%	5,00%
	2		Nr.mediu de salariați total	49	6,00	288,00	4700%	302,40	317,52	5%	5,00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	292,39	90,39	-69%	94,91	99,66	5%	5,00%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	292,39	87,96	-70%	92,36	96,98	5%	5,00%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	1.260,42	601,99	-52%	632,09	663,69	5%	5,00%
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < mp/ANGAJAT>	53	-	55,00					
			Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	0,84	0,98	14%	1,01	1,06	5%	5,00%
	8		Plăți restante	55	-	-					-
	9		Creanțe restante	56	-	-					-

Madalina Serban

Director General

CONFORM CU ORIGINALUL

ROMÂNIA MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ ROMÂNIA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMEMTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA
Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, B8 ET2
CIF 3783201

CONFORM CU ORIGINALUL

ANEXA 2
la H.C.G.M.B. M. 176/2018

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

0	1		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
						cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An	7=6/5	8=6d/5
I.			2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		7.562,50	7.562,50	-	43.343	86.687	130.030	173.373	-	173.373,11
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		7.562,50	7.562,50	-	43.343	86.687	130.030	173.373	-	173.373,11
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		7.562,50	7.562,50	-	43.343	86.687	130.030	173.373	-	173.373,11
			a1) din vânzarea produselor	4		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			a2) din servicii prestate	5		7.562,50	7.562,50	-	43.343	86.687	130.030	173.373	-	173.373,11
			a3) din redevenţe şi chirii	6		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			a4) alte venituri	7			-	-	-	-	-	-	-	-
		b)	din vânzarea mărfurilor	8			-	-	-	-	-	-	-	-
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9			-	-	-	-	-	-	-	-
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10			-	-	-	-	-	-	-	-
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			-	-	-	-	-	-	-	-
		d)	din producţia de imobilizări	12			-	-	-	-	-	-	-	-
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13			-	-	-	-	-	-	-	-
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14			-	-	-	-	-	-	-	-
			f1) din amenzi şi penalităţi	15			-	-	-	-	-	-	-	-
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16			-	-	-	-	-	-	-	-
			- active corporale	17			-	-	-	-	-	-	-	-
			- active necorporale	18			-	-	-	-	-	-	-	-
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19			-	-	-	-	-	-	-	-
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20			-	-	-	-	-	-	-	-
			f5) alte venituri	21			-	-	-	-	-	-	-	-
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22			-	-	-	-	-	-	-	-
		a)	din imobilizări financiare	23			-	-	-	-	-	-	-	-
		b)	din investiţii financiare	24			-	-	-	-	-	-	-	-
		c)	din diferenţe de curs	25			-	-	-	-	-	-	-	-
		d)	din dobânzi	26			-	-	-	-	-	-	-	-
		e)	alte venituri financiare	27			-	-	-	-	-	-	-	-

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
0	1		2	3	3a	cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An	7=6/5	8=6d/5
	3		Venituri extraordinare	28		4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29		6.367	6.367,22	204	41.686	83.372	125.057	166.743	0	166.743,09
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30		6.367	6.367,22	204	41.686	83.372	125.057	166.743	0	166.743,09
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31		3.825	3.825,00	2	33.406	66.812	100.218	133.624	0	133.624,40
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		3.393	3.392,50	2	23.229	46.458	69.686	92.915	0	92.915,00
		a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33		2.986	2.985,63		20.571	41.143	61.714	82.285	-	82.285,00
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		182	181,88	-	1.750	3.500	5.250	7.000	-	7.000,00
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		119	119,38		500	1.000	1.500	2.000	-	2.000,00
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36		63	62,50		1.250	2.500	3.750	5.000	-	5.000,00
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		84	83,75	2,00	625	1.250	1.875	2.500	0	2.500,00
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	38		141	141,25		283	565	848	1.130	-	1.130,00
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		319	318,75	-	1.375	2.750	4.125	5.500	-	5.500,00
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41		250	250,00	-	500	1.000	1.500	2.000	-	2.000,00
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		63	62,50	-	750	1.500	2.250	3.000	-	3.000,00
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		-	-		-	-	-	-	-	-
			b2) - către operatori cu capital privat	44		63	62,50		750	1.500	2.250	3.000	-	3.000,00
		c)	prime de asigurare	45		6	6,25		125	250	375	500	-	500,00
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		114	113,75	-	8.802	17.605	26.407	35.209	-	35.209,40
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		3	3,13	-	25	50	75	100	-	100,00
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48		19	18,75	-	38	75	113	150	-	150,00
			b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	49		19	18,75	-	38	75	113	150	-	150,00
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		13	12,50	-	-	-	-	-	-	-
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		6	6,25		-	-	-	-	-	-
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		6	6,25		-	-	-	-	-	-
			c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53		6	6,25	-	-	-	-	-	-	-
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		6	6,25	-	-	-	-	-	-	-

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ ROMÂNIA
ROMÂNIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL GENERAL
CONFORM CU ORIGINALUL

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An	7=6/5	8=6d/5
		2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- ch.de promovare a produselor	56		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d2) ch. de sponsorizare a unităţilor de cult	59		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63		6	6,25		125	250	375	500	-	500,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		45	45,00		300	600	900	1.200	-	1.200,00
		-interna	65		45	45,00		300	600	900	1.200	-	1.200,00
		-externa	66		10	10,00		25	50	75	100	-	100,00
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67		13	12,50		125	250	375	500	-	500,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68		1	1,25		5	10	15	20	-	20,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69		3	2,50		6	13	19	25	-	25,00
		i1) cheltuieli de asigurare şi pază	70		18	18,13	-	245	490	735	980	-	980,00
		i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71		6	6,25		188	375	563	750	-	750,00
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		3	2,50	-	6	13	19	25	-	25,00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73		8	8,13		39	78	116	155	-	155,00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77		8	7,50	-	18	35	53	70	-	70,00
	j)	alte cheltuieli	78		1	1,25		13	25	38	50	-	50,00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		6	6,25	-	8.059	16.117	24.176	32.234	-	32.234,40
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		14	14,38	-	29	58	86	115	-	115,00
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			83		3	2,50	-	5	10	15	20	-	20,00

CONFORM CU ORIGINALUL

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An	7=6/5	8=6d/5
		2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		3	2,50	-	5	10	15	20	-	20,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		3	3,13	-	6	13	19	25	-	25,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85		6	6,25		13	25	38	50	-	50,00
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86		2.528	2.527,84	202	6.854	13.708	20.562	27.417	0	27.416,61
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1.754	1.754,36	31	6.508	13.017	19.525	26.033	0	26.033,07
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1.754	1.754,36	31	6.333	12.667	19.000	25.333	0	25.333,07
		a) salarii de bază	89		1.754	1.754,36	31	6.032	12.063	18.095	24.127	0	24.126,73
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90		-	-		302	603	905	1.206	-	1.206,34
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91		-	-		-	-	-	-	-	-
	c2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		-	-	-	175	350	525	700	-	700,00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		-	-		-	-	-	-	-	-
		b) tichete de masă;	96		-	-		175	350	525	700	-	700,00
		c) tichete de vacanţă;	97		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		299	299,45	129	206	411	617	823	0	822,78
		a) pentru directori/directorat	105		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-componenta fixă	106		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-componenta variabilă	107		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108		299	299,45	129	206	411	617	823	0	822,78
		-componenta fixă	109		299	299,45	129	206	411	617	823	0	822,78

CONFORM CU ORIGINALUL

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An	7=6/5	8=6d/5
		2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		-componenta variabilă	110		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) pentru AGA şi cenzori	111		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		474	474,04	42	140	280	421	561	0	560,76
		a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114		334	334,38	31,00	-	-	-	-	0	-
		b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115		15	15,40		-	-	-	-	-	-
		c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116		124	124,25	11,00	-	-	-	-	0	-
		d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	119		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		-	-	-	140	280	421	561	-	560,76
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121		-	-	-	1.397	2.794	4.190	5.587	-	5.587,08
		- către bugetul general consolidat	122		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- către alţi creditori	123		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	alte cheltuieli	126		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		-	-	-	1.397	2.794	4.190	5.587	-	5.587,08
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- din participarea salariaţilor la profit	133		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	135		-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONFORM CU ORIGINALUL

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
0	1		2	3	3a	cf. HG / Ordin comun 4	cf. Hotararii CA 5	6	Trim I 6a	Trim II (cumulat) 6b	Trim III (cumulat) 6c	An 6d	7=6/5 7	8=6d/5 8
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	138		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	141		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c)	alte cheltuieli financiare	143		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3		Cheltuieli extraordinare	144		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		1.195	1.195,28	204	1.658	3.315	4.973	6.630	-	6.630,02
			venituri neimpozabile	146		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147		-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148		191	191,25		265	530	796	1.061	-	1.060,80
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1.754	1.754,36	31	6.508	13.017	19.525	26.033	0	26.033,07
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1.754	1.754,36	31	6.333	12.667	19.000	25.333	0	25.333,07
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		6	6,00		72	144	216	288	-	288,00
	4		Nr.mediu de salariaţi	153		6	6,00		72	144	216	288	-	288,00
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		-	-		1.833	3.665	5.498	7.330	-	7.330,17
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		-	-		2	4	6	8	-	7,53
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		-	-		31	62	92	123	-	123,29
		b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <mp / angajat)	157		-	-		14	28	41	55	-	55,00
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- cantitatea de produse finite (QPF) <mp>	159		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- pret mediu (p)	160		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- valoare=QPF x p	161		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7		Plăţi restante	163		-	-	-	0	0	1	1	-	0,96
	8		Creanţe restante, din care:	164		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONFORM CU ORIGINALUL

0	1			2	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
							Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
							cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An	7=6/5	8=6d/5
					3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
				- de la operatori cu capital privat	166		-	-		-	-	-	-	-	
				- de la bugetul de stat	167		-	-		-	-	-	-	-	
				- de la bugetul local	168		-	-		-	-	-	-	-	
				- de la alte entitati	169		-	-	-	-	-	-	-	-	

Madalina Serban

Director General

CONFORM CU ORIGINALUL

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA

Anexa nr.3 la H.G.C.M.B. nr. 176/201

Gradul de realizare a veniturilor totale
ANII 2016 - 2017

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare						
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare	-	-		-	-	

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

Madalina Serban
Director General

CONFORM CU ORIGINALUL

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA

CONFORM CU ORIGINALUL

Anexa nr.4
H.C.G.M.B. nr. 976/26

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2018

Mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare				7.472.470,00		
		b) - profit						
	2	Alocaţii de la buget				7.472.470,00		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL						
		- (denumire sursă)						
		- APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:				14.875.840,00	0,00	14.875.840,00
	1	Investiţii în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		-						
	2	Investiţii noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 201		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2018	an 2019	an 2020
		-						
	3	**Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		-						
	14	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**	dec.18			22.348.310,00	-	22.348.310,00
		Autoutilitara mica 5 locuri - 10 buc	dec.18			564.000,00		564.000,00
		Autoutilitara 3.5 to - 7 buc	dec.18			493.500,00		493.500,00
		Autoutilitara 7.5 to - 4 buc	dec.18			300.800,00		300.800,00
		Autoutilitara cu platforma ridicatoare (PRB) - 2 buc	dec.18			629.800,00		629.800,00
		Autoutilitara 10 to (auto macara)	dec.18			564.000,00		564.000,00
		Software	dec.18			2.820.000,00		2.820.000,00
		Hardware	dec.18			2.350.000,00		2.350.000,00
		Statii de lucru - 150 buc	dec.18			705.000,00		705.000,00
		Multifunctionala - 2 buc	dec.18			28.200,00		28.200,00
		Centrala telefonica - 1 buc	dec.18			32.900,00		32.900,00
		Baterie Preheater marcaj orizontal - 1 buc	dec.18			357.200,00		357.200,00
		Semiremorca pt masina de marcaj -3 buc	dec.18			394.800,00		394.800,00
		Autospeciala autosasiu platou	dec.18			376.000,00		376.000,00
		Autospeciala autosasiu pt vopsea spray-plast	dec.18			470.000,00		470.000,00
		Masina sters marcaj - 1 buc	dec.18			376.000,00		376.000,00
		Preheater pt vopsea termoplastic spray	dec.18			178.600,00		178.600,00
		Masina dispozitiv carotat + set carote asfalt - 2 buc	dec.18			131.600,00		131.600,00
		Masina insurubat cu trusa tubulara - 8 buc	dec.18			86.600,00		86.600,00
		Motocompresor +pickamer - 2 buc	dec.18			141.000,00		141.000,00
		Sistem integrat Call Center - 1 buc	dec.18			279.650,00		279.650,00
		Aparat sudura fibra optica - 3 buc	dec.18			55.930,00		55.930,00
		Tester fibra optica - 1 buc	dec.18			24.990,00		24.990,00
		Tester retea - 2 buc	dec.18			16.660,00		16.660,00
		Taietor beton/asfalt - 3 buc	dec.18			39.270,00		39.270,00
		Mini incarcator frontal + accesorii - a buc	dec.18			391.510,00		391.510,00
		Pachet licente software - 1 buc	dec.18			447.440,00		447.440,00
		Echipamente industriale backup transmisie date - 435 buc	dec.18			1.090.635,00		1.090.635,00
		Platforma monitorizare infrastructura - 1 buc	dec.18			44.744,00		44.744,00
		Masina trasat marcaj - 1 buc	dec.18			221.340,00		221.340,00
		Semiremorca pentru masina trasat marcaj - 1 buc	dec.18			160.650,00		160.650,00
		Pickhammer - 1 buc	dec.18			86.156,00		86.156,00
		Masina marcat pista biciclete - 1 buc	dec.18			320.110,00		320.110,00

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 201		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2018	an 2019	an 2020
		Semiremorca pentru masina marcat pista biciclete - 1 buc	dec.18			80.920,00		80.920,00
		Compactor mecanic -1 buc	dec.18			13.685,00		13.685,00
		Roata tragere fibra optica - 2 buc	dec.18			14.280,00		14.280,00
		Generator 6kw cu dispozitiv sudura inclus - 2 buc	dec.18			57.480,00		57.480,00
		Pickhammer electric - 2 buc	dec.18			17.850,00		17.850,00
		Autoutilitara 4X4 - 5 buc	dec.18			503.370,00		503.370,00
		Trusa scule electrician completa - 14 buc	dec.18			66.640,00		66.640,00
		Foreza mare - 1 buc	dec.18			2.400.000,00		2.400.000,00
		Foreza mica - 1 buc	dec.18			900.000,00		900.000,00
		Georadar - 1 buc	dec.18			329.000,00		329.000,00
		Platforma - 1 buc	dec.18			56.000,00		56.000,00
		Alte dotari nespecificate mai sus	dec.18			3.730.000,00		3.000.000,00
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:**						
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Madalina Serban
Director General

CONFORM CU ORIGINALUL

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA

Anexa nr.5 la H.C.G.M.B. Nr. 476/2018

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante 2017

<mii lei>

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an curent 2019		an curent 2020	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	5	6	5	6
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante									
1		31.12.2017	X	X						
2		31.12.2017	X	X						
3		31.12.2017	X	X						
	. . .									
	Masura n.....									
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X						
1	Cauza 1 Cresterea salariului minim pe economie	31.12.2017	X	X						
	.		X	X						

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an curent 2019		an curent 2020	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	5	6	5	6
	.									
	.									
	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X						

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
Madalina Serban
Director General

CONFORM CU ORIGINALUL

ROMANIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL GENERAL

91