



PCT 54

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr.

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 98/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A., conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Orlando Culea

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București,

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%		Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
						6=5/4	7			8	9=5/7
						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 și servicii	9	3.825	133.624	3393%	140.306	147.321	5%	5,00%	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte 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 plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	299	823	175%	864	907	5%	5,00%	
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații 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 facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27								
		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	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 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	31								
	8	Minim 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:	32								
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33								
		b) - dividende convenite bugetului local	33a		2.645,34		2.777,60	2.916,48	5%	5,00%	
		c) - dividende convenite altor acționari	34								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	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								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%		Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
						6=5/4	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	0,96	14%	1,01	1,06	5%	5,00%	
	8	Plăți restante	55	-	-						
	9	Creanțe restante	56	-	-						

Madalina Serban

Director General



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI SA
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, B8 ET2
 CIF 3783201

BUGETUL DE VENITURI ȘI 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:				7=6/5	8=6d/5
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		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 producția 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 redevențe și chirii	6		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a4)	alte venituri	7		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	din producția de imobilizări	12		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f1)	din amenzi și penalități	15		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- active corporale	17		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- active necorporale	18		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	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 investiții financiare	24		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	din dobânzi	26		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte venituri financiare	27		-	-	-	-	-	-	-	-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8			
	3	Venituri extraordinare	28		-								
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 și 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 combustibili	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 și apa	38	141	141,25		283	565	848	1.130	-	1.130,00	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (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 întreținerea și reparațiile	41	250	250,00	-	500	1.000	1.500	2.000	-	2.000,00	
	b)	cheltuieli privind chirii (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 terți (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 și onorariul, din care:	48	19	18,75	-	38	75	113	150	-	150,00	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	19	18,75	-	38	75	113	150	-	150,00	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și 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 și publicitate, din care:	53	6	6,25	-	-	-	-	-	-	-	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	6	6,25	-	-	-	-	-	-	-	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe 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 unităților de cult	59		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		6	6,25	-	125	250	375	500	-	500,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		45	45,00	-	300	600	900	1.200	-	1.200,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		45	45,00	-	300	600	900	1.200	-	1.200,00
		-interna	65		10	10,00	-	25	50	75	100	-	100,00
		-externa	66		13	12,50	-	125	250	375	500	-	500,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		1	1,25	-	5	10	15	20	-	20,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		3	2,50	-	6	13	19	25	-	25,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		18	18,13	-	245	490	735	980	-	980,00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		6	6,25	-	188	375	563	750	-	750,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		3	2,50	-	6	13	19	25	-	25,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		8	8,13	-	39	78	116	155	-	155,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		8	7,50	-	18	35	53	70	-	70,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		1	1,25	-	13	25	38	50	-	50,00
	j)	alte cheltuieli	78		6	6,25	-	8.059	16.117	24.176	32.234	-	32.234,40
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		14	14,38	-	29	58	86	115	-	115,00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	ch. cu taxa de licență	82		3	2,50	-	5	10	15	20	-	20,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			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 și 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 și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		-	-	-	302	603	905	1.206	-	1.206,34
		c) alte bonificații (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 și completările ulterioare, din care:	93		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- tichete de creșă, 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 vacanță;	97		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut 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 plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și 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 administrație/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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
		-componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații 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 contribuția la asigurări sociale	114	334	334,38	31,00	-	-	-	-	0	-	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	15	15,40	-	-	-	-	-	-	-	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	124	124,25	11,00	-	-	-	-	0	-	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	-	-	-	140	280	421	561	-	560,76	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	-	-	-	1.397	2.794	4.190	5.587	-	5.587,08	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- către bugetul general consolidat	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- către alți 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 și necorporale	127	-	-	-	1.397	2.794	4.190	5.587	-	5.587,08	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		f2) venituri din provizioane și 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 salariaților la profit	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- venituri din alte provizioane	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	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)	aferele creditelor pentru investiții	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b2)	aferele 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 salariați	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)	Câștigul 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 unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	-	-	-	31	62	92	123	-	123,29	
	b)	Productivitatea muncii în unități 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 productivității muncii în unități fizice, din care	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- cantitatea de produse finite (QPF) <mp>	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- pret mediu (p)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- valoare=QPF x p	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	-	-	-	0	0	1	1	-	0,96	
	7	Plăți restante	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8	Creanțe restante, din care:	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
				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




AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI SA

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale
ANII 2016 - 2017

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
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare						
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare	-	-		-	-	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Madalina Serban
Director General



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2018

Mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2018	an 2019	an 2020
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:				7.472.470,00		
		a) - amortizare						
		b) - profit				7.472.470,00		
	2	Alocații de la buget						
	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				14.875.840,00	0,00	14.875.840,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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:						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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:						

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		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 unității administrativ teritoriale:						
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
-						
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
-						
4 Dotări (alte achiziții 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
Echipeamente 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 2017		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




AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI SA

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
2017

<mii lei>

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an curent 2019		an curent 2020		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	5	6	5	6	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1		31.12.2017	X	X							
2		31.12.2017	X	X							
3		31.12.2017	X	X							
.											
.											
.											
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 Creșterea 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		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	5	6	5	6
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Madalina Serban
Director General






EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A.

Conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București în anul 2017 a aprobat înființarea unui număr de 21 de societăți pe acțiuni în care Municipiul București este membru fondator.

Potrivit art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală Consiliul General al Municipiului București are inițiativă și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ – teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

De asemenea, conform art. 36 alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. a consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Ordonanța de Guvern 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, în art. 4 se stabilește faptul că bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Potrivit dispozițiilor de mai sus, art. 1 alin. (1) lit. b) și c) are în vedere:

b) regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

c) societățile comerciale și regiile autonome la care persoanele juridice menționate la lit. a) și b) sau instituțiile publice centrale ori locale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, după caz.

Astfel, având în vedere cele precizate anterior supun dezbaterii prezentul proiect de hotărâre în privința aprobării de către Consiliul General al Municipiului București.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



AVIZAT
Direcția Juridic
Director executiv
Adrian Iordache



Întocmit:

Director General

Ștefan Cristinel Mitroi



2067/2103.2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIE ȘI RELAȚIA CU C.G.M.B. DIRECȚIA ASISTENȚA TEHNICĂ	
22 MAR 2018	CABINETUL NR. 1167/16
INTRARE NR. 1609	IESIRE NR.

22 MAR. 2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al **Companiei Municipale Managementul Traficului Bucuresti S.A** pe anul 2018

Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administratia publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al **Companiei Municipale Managementul Traficului Bucuresti S.A** Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti S.A. reprezintă principalul instrument de programare și analiza pe termen mediu a activității economico –financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

În conformitate cu prevederile OG 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 sau indirect o participație majoritară” cu modificările și completările ulterioare, **Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti S.A** Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti SA are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 s-a efectuat pe baza principiului „prudenței” și „continuității activității” în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul companiei și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2018.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2018 s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 2 din 3 ianuarie 2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, publicată în M.Of. nr. 4 din 3 ianuarie 2018.

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145 din 05 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora, publicat în M.Of. Partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017.
- Ordonanța de urgență nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, publicată în M.Of. 549 din 29 august 2013 cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea nr 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01 ianuarie 2018 la 1.900 lei, publicată în M.Of. 950 din 29 noiembrie 2017.
- Structura lucrărilor ce se vor executa în anul 2018.
- Indicele prețurilor de consum (media anuală) de 103,1% în anul 2018 față de anul 2017; 102,3% în anul 2019 față de anul 2018; 102,2% în anul 2020 față de anul 2019, conform prognozei de toamnă „Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2017 - 2021”, întocmită de Comisia Națională de Prognoză, având data de 02 noiembrie 2017.
- Legislația și reglementările în vigoare.

Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a avut în vedere creșterea eficienței, obținerea de profit și reducerea cheltuielilor la 1000 de lei venituri.

Propunerea de Buget de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2018.
2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.
3. Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2016 și 2017). Menționăm că societatea a fost înființată în cursul anului 2017, având un buget de venituri și cheltuieli aprobat doar pentru ultimele trei luni ale anului 2017
4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.
5. Anexa nr. 5 prezintă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Veniturile totale pentru exercițiul bugetar 2018 sunt prevazute în sumă de **173.373.000 lei**.

Cheltuielile totale, în valoare de 167.014.000,00 lei, cuprind doar cheltuieli de exploatare. Nu sunt cuprinse în proiectul de BVC cheltuieli financiare și alte cheltuieli extraordinare.

Cheltuielile de exploatare sunt compuse din cheltuieli cu bunuri și servicii, cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate; cheltuieli cu personalul și alte cheltuieli de exploatare.

A. Cheltuielile cu bunuri și servicii, cu o valoare estimată de 133.624.000 lei, totalizează 80,00% din totalul cheltuielilor considerate pentru anul 2018. Acestea includ:

- Cheltuieli privind stocurile în cuantum de 92.915.000 lei și procent de 55,63% din total, defalcate după cum urmează:
 - a) cheltuieli cu materiile consumabile 82.285.000,00 lei
 - b) cheltuieli cu combustibilul 5.000.000,00 lei
 - c) cheltuieli cu obiectele de inventar 2.500.000,00 lei
 - d) cheltuieli privind energia și apa 1.130.000,00 lei
 - e) cheltuieli privind mărfurile 0,00 lei

- Cheltuieli privind servicii executate de terti (întreținere, chirii) în cuantum de 5.500.000 lei și procent de 3,29% din total, defalcate după cum urmează:
 - a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 2.000.000,00 lei
 - b) cheltuieli privind chiriile 3.000.000,00 lei
 - c) prime de asigurare 500.000,00 lei

- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti în cuantum de 35.209.000 lei și procent de 21,08% din total, defalcate după cum urmează:
 - a) cheltuieli cu colaboratorii 100.000,00 lei
 - b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul 150.000,00 lei
 - c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 0,00 lei
 - d) Ch. cu sponsorizarea 0,00 lei
 - e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 500.000,00 lei
 - f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer 1.200.000,00 lei
 - g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 65.000,00 lei
 - h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 20.000,00 lei
 - i) cheltuieli de asigurare și pază 750.000,00 lei
 - j) cheltuieli cu pregătirea profesională 155.000,00 lei lei
 - k) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 70.000,00 lei

l) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri 50.000,00 lei

m) alte cheltuieli 32.234.000,00 lei

B. Cheltuielile cu impozite, taxe și varsaminte asimilate au un cuantum de 115.000 lei, în procent de 0,001% din total.

C. Cheltuielile cu personalul reprezintă majoritatea cheltuielilor planificate pentru anul 2018 și au un cuantum de 27.687.000 lei și un cuantum de 16,57% din total. Dintre acestea, 26.033.000,00 lei reprezintă cheltuieli de natura salariala în proporție de 15,58% din total, iar 823.000,00 lei reprezintă cheltuieli de guvernanta în proporție de 0,49% din total și 831.000,00 lei reprezintă cheltuielile cu asigurările sociale în proporție de 0,49% din totalul cheltuielilor.

Cheltuielile de natura salariala contin numai cheltuieli cu salariile. Proiectul de BVC nu prevede, pentru anul 2018, cheltuieli cu bonusuri, sporuri, alte tipuri de bonificatii sau compensatii pentru salariați, sau cheltuieli cu drepturi salariale aferente unor hotarari în instanța, aferente unor restructurari, etc.

Fata de anul 2017 este prevazuta o creștere majora a cheltuielilor de natura salariala, estimand ca CMMTB sa ajungă la sfârșitul anului 2018 la un total de 258 salariați de la 20 la sfârșitul anului 2017, și un total de 288 persoane în plata (salariați + Guvernanta + director general).

D. Alte cheltuieli de exploatare (amortizare) au un cuantum de 5.587.000,00 lei, reprezentând un procent de 3,34% din totalul cheltuielilor.

Profitul brut estimat în anul 2018 va fi 6.359.000 lei.

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de **Compania Municipală Managementul Traficului București S.A** înaintăm spre dezbateră Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

Director General,

Direcția Generală Economică

Ștefan Cristinel



**COMPANIA MUNICIPALĂ
MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.**
Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et. 2, birou nr. 8
J40/10325/2017, CUI 37832101

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Nr. 15/19.03.2018**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Compania Managementul Traficului Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birou nr. 8, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10325/2017, Cod unic de înregistrare 37832101, a avut loc in data de 19.03.2018, ora 10:00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti **Voicu Valentin si Culea Orlando**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 98/ 23.03.2017

si

Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant **Chirica Petre**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 31/ 23.03.2017.

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGOA nr. 8 din 15.03.2018 si prevederile Ordonantei nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara, Ordinul nr. 3145/2017, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si Legea nr. 2/2018, privind bugetul de stat pentru anul



**COMPANIA MUNICIPALĂ
MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et. 2, birou nr. 8
J40/10325/2017, CUI 37832101

**2018 si art. 12.11. lit. f) din Actul Constitutiv al Societatii Compania Municipala
Managementul Traficului Bucuresti SA**

Si

**In temeiul art. 121 si 111 lit e) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale –
republicata**

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2018, al Societatii Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti SA, conform Notei de fundamentare si a anexelor 1-5.

Art. 2 Se imputernicește doamna Serban Madalina, Director General, pentru a inainta spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti si de a inregistra la Registrul Comertului prevederile prezentei hotarari.

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI, prin reprezentanti:**

CULEA MARIAN ORLANDO

VOICU VALENTIN

S.C. SERVICE CICLOP S.A., prin reprezentant

CHIRICA PETRE

Intocmit

Secretar A.G.A

Oana Mihaela Barbu

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI PE ANUL
2018

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli („BVC”) al Companiei Municipale Managementul Traficului Bucuresti SA („CMMTB”) pentru anul 2018 a fost întocmit în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, în întocmirea proiectului de buget s-a urmărit respectarea prevederilor legale cuprinse în Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pentru anul 2018, și a OMFP 3125/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 a fost supus controlului financiar de gestiune conform prevederilor HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a activității de control financiar de gestiune, fiind avizat favorabil.

Comparatiile procentuale prezentate mai jos se referă la sumele bugetate pentru anul 2018 comparativ cu valorile preliminare ale indicatorilor pentru anul 2017, fiind indicate astfel încât să fie bine identificate.

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A a avut la bază un număr de 288 de persoane la finele anului, cu un câștig mediu lunar pe salariat de 7.330 lei/persoană, cu o productivitate a muncii de 601.990 lei/persoană, respectiv 55 mp/angajat și se prezintă astfel:

- Veniturile proiectate totale se ridică la 173.373.000 lei,
- Cheltuielile totale sunt proiectate la 167.014.000 lei.
- Profitul brut estimat pe anul 2018 este de 6.359.000 lei, cu rata de 3,67%.

I. VENITURILE

București, Sectorul 1, str. Aristide Demetriade nr. 2, biroul nr. 8, etaj 2
C.U.I 37832101





Compania Municipală MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI

Veniturile totale au fost estimate la suma de 173.373.000,00 lei, obtinute exclusiv din exploatare. Acestea rezulta din activitatea de prestare servicii în interesul beneficiarilor legali, precum:

- Primaria Municipiului Bucuresti, împreuna cu toate directiile, departamentele și celelalte compartimente functionale ale sale
- Toate unitățile administrative ce sunt subordonate Municipality Bucuresti
- Toate companiile din Holding-ul Municipal
- Alte entitati, publice sau private, în limita a 20% din activitățile CMMTB.

Veniturile vor fi realizate din activități specifice domeniului managementul traficului, precum:

- organizarea si optimizarea circulatiei rutiere prin lucrari si amenajari rutiere, instalatii de dirijare si semnalizare, amplasarea si montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor si a altor instalatii de avertizare
- realizarea si intretinerea in perfecta stare de functionare a instalatiilor de dirijare a circulatiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere si a marcajelor, in vederea asigurarii sigurantei traficului si pentru fluidizarea acestuia
- perfectionarea si modernizarea mijloacelor de semnalizare si avertizare rutiera si de dirijare a circulatiei
- elaborearea de studii de trafic pentru pregatirea planurilor de dezvoltare urbanistica, programelor si proiectelor de dezvoltare economico-sociale de perspectiva a municipiului Bucuresti, studii care includ: recensaminte de circulatie, prognoze de trafic rutier, inregistrarea automata a traficului rutier, monitorizarea traficului greu, studii si sinteze asupra traficului rutier, sisteme de prelucrare a datelor de trafic, baze de date in domeniul traficului rutier, perfectionarea aparaturii de inregistrarea automata a traficului rutier, impactul traficului rutier asupra mediului inconjurator, etc.
- optimizarea circulatiei rutiere si pietonale in functie de fluxurile de vehicule si pietoni, in vederea reducerii aglomeratiilor si eliminarea congestiilor, cresterea vitezei de deplasare si reducerea timpilor de circulatie

Apreciam ca CMMTB nu va incasa venituri din activități de vanzare a bunurilor/marfurilor, din redevente sau chirii, venituri financiare, sau alte categorii de venituri. Astfel, singura sursa de venituri a CMMTB va avea la baza activitățile de exploatare mai sus-enumerate, adresate tuturor entitatilor juridice subordonate Municipality București.

Veniturile totale pentru exercițiul bugetar 2018 sunt prevazute în sumă de **173.373.000 lei**.

București, Sectorul 1, str. Aristide Demetriade nr. 2, biroul nr. 8, etaj 2
C.U.I 37832101

II. CHELTUIELILE

Având în vedere înființarea în luna aprilie 2017 a CMMTB și începerea efectivă a activității începând cu luna noiembrie 2017, se impune achiziția de echipamente, utilaje și aplicații software. Astfel, fundamentarea capitolului de cheltuieli s-a realizat pornind de la nevoia efectivă de intrare în funcțiune a CMMTB la capacitatea necesară pentru a putea furniza servicii solicitate de către entitățile juridice ce reprezintă piața sa țintă. Pentru aceasta, CMMTB are nevoie de personal de înaltă calificare, precum și de echipamente, utilaje și aplicații software specializate, concretizate în cheltuieli planificate a fi realizate etapizat începând cu anul 2018.

Cheltuielile totale, în valoare de 167.014.000,00 lei, cuprind doar cheltuieli de exploatare. Nu sunt cuprinse în proiectul de BVC cheltuieli financiare și alte cheltuieli extraordinare.

Cheltuielile de exploatare sunt compuse din cheltuieli cu bunuri și servicii, cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate, cheltuieli cu personalul și alte cheltuieli de exploatare.

A. Cheltuielile cu bunuri și servicii, cu o valoare estimată de 133.624.000 lei, totalizează 80,00% din totalul cheltuielilor considerate pentru anul 2018. Acestea includ:

- Cheltuieli privind stocurile în cuantum de 92.915.000 lei și procent de 55,63% din total, defalcate după cum urmează:
 - a) cheltuieli cu materiile consumabile 82.285.000,00 lei
 - b) cheltuieli cu combustibilul 5.000.000,00 lei
 - c) cheltuieli cu obiectele de inventar 2.500.000,00 lei
 - d) cheltuieli privind energia și apa 1.130.000,00 lei
 - e) cheltuieli privind mărfurile 0,00 lei
- Cheltuieli privind servicii executate de terti (întreținere, chirii) în cuantum de 5.500.000 lei și procent de 3,29% din total, defalcate după cum urmează:
 - a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 2.000.000,00 lei
 - b) cheltuieli privind chiriile 3.000.000,00 lei
 - c) prime de asigurare 500.000,00 lei
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti în cuantum de 35.209.000 lei și procent de 21,08% din total, defalcate după cum urmează:
 - a) cheltuieli cu colaboratorii 100.000,00 lei
 - b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul 150.000,00 lei

București, Sectorul 1, str. Aristide Demetriade nr. 2, biroul nr. 8, etaj 2

C.U.I 37832101



- c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 0,00 lei
- d) Ch. cu sponsorizarea 0,00 lei
- e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 500.000,00 lei
- f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer 1.200.000,00 lei
- g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 65.000,00 lei
- h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 20.000,00 lei
- i) cheltuieli de asigurare și pază 750.000,00 lei
- j) cheltuieli cu pregătirea profesională 155.000,00 lei lei
- k) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 70.000,00 lei

- l) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri 50.000,00 lei
- m) alte cheltuieli 32.234.000,00 lei

B. Cheltuielile cu impozite, taxe și varsaminte asimilate au un quantum de 115.000 lei, în procent de 0,001% din total.

C. Cheltuielile cu personalul reprezintă majoritatea cheltuielilor planificate pentru anul 2018 și au un quantum de 27.687.000 lei și un quantum de 16,57% din total. Dintre acestea, 26.033.000,00 lei reprezintă cheltuieli de natura salariala în proporție de 15,58% din total, iar 823.000,00 lei reprezintă cheltuieli de guvernanta în proporție de 0,49% din total și 831.000,00 lei reprezintă cheltuielile cu asigurările sociale în proporție de 0,49% din totalul cheltuielilor.

Cheltuielile de natura salariala contin numai cheltuieli cu salariile. Proiectul de BVC nu prevede, pentru anul 2018, cheltuieli cu bonusuri, sporuri, alte tipuri de bonificatii sau compensatii pentru salariati, sau cheltuieli cu drepturi salariale aferente unor hotarari în instanța, aferente unor restructurari, etc.

Fata de anul 2017 este prevazuta o creștere majora a cheltuielilor de natura salariala, estimand ca CMMTB sa ajungă la sfârșitul anului 2018 la un total de 258 salariati de la 20 la sfârșitul anului 2017, și un total de 288 persoane în plata (salariati + Guvernanta + director general).

D. Alte cheltuieli de exploatare (amortizare) au un quantum de 5.587.000,00 lei, reprezentând un procent de 3,34% din totalul cheltuielilor.





III. Rezultatul activității

Profitul brut estimat în anul 2018 va fi 6.359.000 lei.

Impozitul pe profit va fi de 1.017.000 lei, respectiv profitul net va avea valoare de 5.342.000,00 lei. Se va proceda la constituirea rezervei legale conform art. 183 din Legea nr. 31/1990 legea societăților comerciale, în cuantum de 5% din profitul net, respectiv 267.100,00 lei. De asemenea, se vor efectua vărsăminte la C.G.M.B., în cuantum de 50% din profitul net rămas de repartizat, respectiv suma de 2.357.450 lei.

Director General

MADALINA SERBAN