



PCT. 68

## Consiliul General al Municipiului București

### HOTĂRĂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Managementul Transportului 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. 132/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Companiei Municipale Managementul Transportului 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 Transportului 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 Transportului 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 PE ANUL 2018

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N) Martie-Decembrie 2018	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	x	11.799	x	12.979	14.270	x	x
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	x	11.799	x	12.979	14.270	x	x
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	x	x	x	x	x	x	x
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	x	x	x	x	x	x	x
	2	Venituri financiare	5	x	x	x	x	x	x	x
	3	Venituri extraordinare	6	x	x	x	x	x	x	x
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	x	11.252	x	10.477	11.515	x	x
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	x	11.252	x	10.477	11.515	x	x

	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	x	2.844	x	1.248	1.373	x	x
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	x	6	x	6	6	x	x
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	x	8.211	x	9.032	9.945	x	x
	C0	Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	x	6.019	x	6.621	7.283	x	x
	C1	ch. cu salariile	13	x	5.472	x	6.019	6.555	x	x
	C2	bonusuri	14	x	547	x	602	728	x	x
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	x	-	x	-	x	x	x
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	x	-	x	-	x	x	x
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	x	759	x	835	918	x	x
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	x	1.433	x	1.576	1.744	x	x
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	x	191	x	191	191	x	x
	2	Cheltuieli financiare	20	x	x	x	x	x	x	x
	3	Cheltuieli extraordinare	21	x	x	x	x	x	x	x
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	x	547	x	2.502	2.755	x	x

IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	x	55	x	250	276	x	x
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	x	492	x	2.252	2.479	x	x
	1	Rezerve legale	25	x	6	x	25	27	x	x
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	x	x	x	x	x	x	x
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	x	x	x	x	x	x	x
	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	28	x	x	x	x	x	x	x
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	x	x	x	x	x	x	x
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	x	486	x	2.227	2.452	x	x
	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	x	0	x	0	0	x	x

	8	Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	x	254,18	-x	1.164,72	1.282,40	x	x
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	x	x	x	x	x	x	x
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	x	x	x	x	x	x	x
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	x	x	x	x	x	x	x
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	x	x	x	x	x	x	x
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	x	x	x	x	x	x	x
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	x	x	x	x	x	x	x
		a) cheltuieli materiale	38	x	x	x	x	x	x	x
		b) cheltuieli cu salariile	39	x	x	x	x	x	x	x
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	x	x	x	x	x	x	x
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	x	x	x	x	x	x	x
		e) alte cheltuieli	42	x	x	x	x	x	x	x
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	x	x	x	x	x	x	x
	1	Alocații de la buget	44	x	x	x	x	x	x	x
		alocații bugetare aferente plății	45	x	x	x	x	x	x	x

			angajamentelor din anii anterior								
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	x	x	x	x	x	x	x
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47	x	x	x	x	x	x	x
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	x	77	x	77	77	x	x
	2		Nr. mediu de salariați total	49	x	x	x	x	x	x	x
	3		Castigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	x	x	x	x	x	x	x
	4		Castigul mediu lunar pe salariați determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	x	x	x	x	x	x	x
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	x	x	x	x	x	x	x
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	x	x	x	x	x	x	x
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	x	x	x	x	x	x	x
	8		Plăți restante	55	x	x	x	x	x	x	x
	9		Creanțe restante	56	x	x	x	x	x	x	x

Conducătorul unității



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				
					Conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	x	X	x						11.799
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	X	X	x						11.799
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	X	X	x						
		a1) din vânzarea produselor	4	X	X	x						
		a2) din servicii prestate	5	X	X	x						
		a3) din redevențe și chirii	6	X	X	x				5.899		11.799
		a4) alte venituri	7	X	X	x						
		b) din vânzarea mărfurilor	8	X	x	x						
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	X	x	x						
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	X	x	x						
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	X	x	x						

	d)	din producția de imobilizări	12	X	x	x					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	X	x	x					
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	X	X	x					
	f1)	din amenzi și penalități	15	X	x	X					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	X	X	X					
		- active corporale	17	X	X	X					
		- active necorporale	18	X	X	x					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	X	X	X					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	X	x	X					
	f5)	alte venituri	21	X	X	X					
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	X	X	X					
	a)	din imobilizări financiare	23	X	X	x					
	b)	din investiții financiare	24	X	X	X					
	c)	din diferențe de curs	25	X	X	X					
	d)	din dobânzi	26	X	X	X					
	e)	alte venituri financiare	27	X	X	X					
3		Venituri extraordinare	28	X	X	X					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	X	X	X			3.547	4.154	11.252
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	X	X	x			3.547	4.154	11.252



A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	X	x	X			808	1.415	2.844
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	x	X	X			678	1.156	2.196
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	X	X	X					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	X	X	X					
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	X	X	X			63	126	315
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	X	X	X			10	20	50
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	X	X	X			600	1000	1806
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	X	X	x			5	10	25
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	X	X	X					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	X	X	X			98	195	488
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	X	X	X			40	80	200
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	X	X	X			48	95	238
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	X	X	X			48	95	238
	b2) - către operatori cu capital privat	44	X	X	X					
c)	prime de asigurare	45	X	x	X			10	20	50
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	X	X	X			32	64	160
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	X	X	x					

	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	X	x	X					
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	X	X	X					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	X	X	X			2	4	10
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	X	X	X			2	4	10
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	X	X	X					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	X	X	X					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	X	X	X					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	X	X	X					
		- ch. de promovare a produselor	56	X	X	X					
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	X	X	X					
	d1)	ch. de sponsorizare in - domeniul medical și sanatare	58	X	X	X					
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din	59	x	x	x					

	care:									
	d3) - pentru cluburile sportive	60	X	X	X					
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	X	X	X					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	X	X	X					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	X	X	X			10	20	50
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	X	X	X			7	14	35
	-interna	65	X	X	X			1	2	5
	-externa	66	X	X	X			6	12	30
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	X	X	X			1	2	5
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	X	X	X			1	2	5
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	X	X	X			17	34	85
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	X	X	X			10	20	50
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	X	X	X					
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	X	X	X			6	12	30
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	X	X	X					
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	X	X	X					
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	X	X	X					

	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	X	X	X					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	X	X	X			1	2	5
	j)	alte cheltuieli	78	X	X	X			1	2	5
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	X	X	X			2	2	6
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	X	X	X					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	X	X	X					
	c)	ch. cu taxa de licență	82	X	X	X					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	X	X	X					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	X	X	X					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	X	X	X			2	2	6
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	X	X	X			2.737	2.737	8.211
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	X	X	X			2.006	2.006	6.019
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	X	X	X			1.824	1.824	5.472
		a) salarii de bază	89	X	X	X			1.824	1.824	5.472
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	X	X	x					
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	X	X	X					

C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	X	X	X			182	182	547
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	X	X	X			78	78	235
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	X	X	X					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	X	X	X			78	78	235
	b) tichete de masă:	96	X	X	X			104	104	312
	c) tichete de vacanță;	97	X	X	X					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	X	X	X					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	X	X	X					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	X	X	X					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	X	X	X					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	X	X	X					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	X	X	X					

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	X	X	x			253	253	759
	a) pentru directori/directorat	105	X	X	X			80	80	240
	-componenta fixă	106	X	X	X			80	80	240
	-componenta variabilă	107	X	X	X					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	X	X	X			160	160	480
	-componenta fixă	109	X	X	X			160	160	480
	-componenta variabilă	110	X	X	X					
	c) pentru AGA și cenzori	111	X	X	X			13	13	39
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	X	X	X					
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	X	X	X			477	478	1.433
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	X	X	X			331	331	993
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	X	X	X			109	109	327
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	X	X	X			10	11	32
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	X	X	X			27	27	81
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	X	X	X					

	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	X	x	X					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	X	X	X			63	64	191
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	X	X	X					
	- către bugetul general consolidat	122	X	X	X					
	- către alți creditori	123	X	X	X					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	X	X	X					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	X	X	X					
	d) alte cheltuieli	126	X	X	X					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	X	X	X			63	64	191
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	X	X	X					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	X	X	X					
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	X	X	X					
	f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	130	X	X	X					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	X	X	X					
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	X	X	x					

		- din participarea salariaților la profit	133	X	X	X					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	X	X	X					
		- venituri din alte provizioane	135	X	X	X					
	2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	X	X	X					
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	X	X	X					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	X	X	X					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	X	X	X					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	X	X	X					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	X	X	X					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	X	X	X					
	c)	alte cheltuieli financiare	143	X	X	X					
	3	Cheltuieli extraordinare	144	X	X	X					
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	X	X	X					547
		venituri neimpozabile	146	X	X	x					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	X	X	X					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	X	X	X					55
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	X	X	X					
	1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	X	X	x					6.019



2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	X	X	X					5.472
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	X	X	X					77
4		Nr. mediu de salariați	153	X	X	X					77
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	X	X	X		x	x	x	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	X	X	X		x	x	x	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	X	x	X		x	x	x	153
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	157	X	X	X		x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	X	X	X		x	x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	X	X	X		x	x	x	
		- pret mediu (p)	160	X	x	X		x	x	x	
		- valoare = QPF x p	161	X	X	X		x	x	x	
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	X	X	X		x	x	x	
7		Plăți restante	163	X	X	X					
8		Creanțe restante, din care:	164	X	X	X					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	X	X	x					

		- de la operatori cu capital privat	166	X	X	x						
		- de la bugetul de stat	167	X	X	X						
		- de la bugetul local	168	X	X	X						
		- de la alte entitati	169	X	X	X						
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	x	x	X						

Conducătorul unității



**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	
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 unității



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent 2017	an 2018	an 2019
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		1.500,00				
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		1.500,00				
		- (denumire sursă)						
		- APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL		1.500,00				
		- (denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
	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:						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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)						


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

2018

Nr. crt	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2017		An curent 2018		An 2019		An 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	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 .....		X	X							
2	Măsura 2 .....		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 .....		X	X							
2	Cauza 2 .....		X	X							

	Cauza n .....		X	X						
	.....									
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Conducătorul unității





## EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Managementul Transportului 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

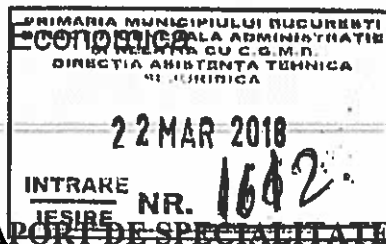
Handwritten signature of Ștefan Cristinel Mitroi.



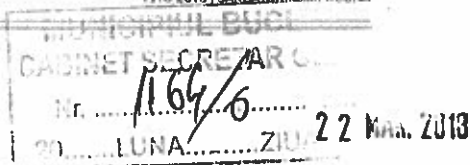


# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală



2972/21.03.2018



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

Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local are inițiative și hotărâște, 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 Transportului 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 Municipală Managementul Transportului Bucuresti S.A** 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

## I. VENITURILE

Veniturile totale au fost estimate la suma de 11.799.000 lei, obținute exclusiv din exploatare.

Acestea rezultă din activitatea de prestare servicii în interesul beneficiarilor legali, precum:

- Primăria Municipiului București, împreună cu toate direcțiile, departamentele și celelalte compartimente funcționale ale sale;
- Toate unitățile administrative ce sunt subordonate Municipality București ;
- Toate companiile din Holding-ul Municipal;
- Alte entități, publice sau private, în limita a 20% din activitățile CMMTB.

Veniturile totale pentru exercițiul bugetar 2018 sunt prevăzute în sumă de **11.799.000 lei**.

## II. CHELTUIELILE

Cheltuielile totale, în valoare de 11.252.000 lei, cuprind doar cheltuieli de exploatare. Cheltuielile de exploatare sunt compuse din cheltuieli cu bunuri și servicii, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, cheltuieli cu personalul și alte cheltuieli de exploatare.

**A. Cheltuielile cu bunuri și servicii**, cu o valoare estimată de 2.844.000 lei, totalizează 25,27% din totalul cheltuielilor considerate pentru anul 2018. Acestea includ:

- Cheltuieli privind stocurile în cuantum de 2.196.000 lei și procent de 19,51% din total, defalcate după cum urmează:
  - a) cheltuieli cu materiile consumabile (piese de schimb) 315.000 lei
  - b) cheltuieli cu combustibilul 50.000 lei
  - c) cheltuieli cu obiectele de inventar 1.806.000 lei
  - d) cheltuieli privind energia și apa 25.000 lei
  - e) cheltuieli privind mărfurile 0,00 lei
- Cheltuieli privind servicii executate de terți (întreținere, chirii) în cuantum de 488.000 lei și procent de 4,33% din total, defalcate după cum urmează:
  - a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 200.000 lei
  - b) cheltuieli privind chiriile 238.000 lei
  - c) prime de asigurare 50.000 lei
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în cuantum de 225.000 lei și procent de 2% din total, defalcate după cum urmează:
  - a) cheltuieli cu colaboratorii 0 lei
  - b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul 0 lei
  - c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 10.000 lei
  - d) Ch. cu sponsorizarea 0 lei
  - e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 0 lei
  - f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer 50.000 lei
  - g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 5.000 lei
  - h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 5.000 lei

- i) cheltuieli de asigurare și pază 50.000 lei
- j) cheltuieli cu pregătirea profesională 30.000 lei
- k) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 0 lei
- l) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri 5.000 lei
- m) alte cheltuieli 5.000 lei

**B. Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** au un cuantum de 6.000 lei, în procent de 0,053% din total.

**C. Cheltuielile cu personalul** reprezintă majoritatea cheltuielilor planificate pentru anul 2018 și au un cuantum de 8.211.000 lei și un cuantum de 72,97% din total. Dintre acestea, 6.019.000 lei reprezintă cheltuieli de natură salarială în proporție de 53,49% din total, iar 759.000 lei reprezintă cheltuieli de guvernanță în proporție de 6,74% din total și 1.433.000 lei reprezintă cheltuielile cu asigurările sociale în proporție de 12,73% din totalul cheltuielilor.

Cheltuielile de natură salarială conțin numai cheltuieli cu salariile. Proiectul de BVC nu prevede, pentru anul 2018, cheltuieli cu bonusuri, sporuri, alte tipuri de bonificații sau compensații pentru salariați, sau cheltuieli cu drepturi salariale aferente unor hotărâri în instanță, aferente unor restructurări, etc.

### III. Rezultatul activității

Profitul brut estimat în anul 2018 va fi 547.000 lei.

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

Director General,

Direcția Generală Economică

Ștefan Cristinel MITRO



**COMPANIA MUNICIPALĂ  
MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.A.**

Sediul Social: București, Sector 1, Str. Aristide Demetriade, Nr. 2, Et. 2, Birou nr. 20  
J40/13028/2017, CUI 37991409

## **NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI PE ANUL 2018**

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli („BVC”) al Companiei Municipale Managementul Transportului București 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 acționari 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.

Comparațiile 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 TRANSPORTULUI BUCUREȘTI S.A a avut la bază un număr de 77 de persoane la finele anului, cu un câștig mediu lunar pe salariat de 7.166 lei/persoană. cu o productivitate a muncii de 153.230 lei/persoană. și se prezintă astfel:

- Veniturile proiectate totale se ridică la 11.799.000 lei,
- Cheltuielile totale sunt proiectate la 11.252.000 lei.
- Profitul brut estimat pe anul 2018 este 547.000 lei, cu rata de 4,64%.

### **I. VENITURILE**

Veniturile totale au fost estimate la suma de 11.799.000 lei, obținute exclusiv din exploatare. Acestea rezultă din activitatea de prestare servicii în interesul beneficiarilor legali, precum:

- Primăria Municipiului București, împreună cu toate direcțiile, departamentele și celelalte compartimente funcționale ale sale;
- Toate unitățile administrative ce sunt subordonate Municipality București ;
- Toate companiile din Holding-ul Municipal;
- Alte entități, publice sau private, în limita a 20% din activitățile CMMTB.

Veniturile vor fi realizate din prestarea de servicii corespunzătoare activității specifice domeniului managementul transportului, precum:

- creșterea accesibilității transportului la nivelul Municipiului București, satisfacerea cererii de transport prin dezvoltarea unei rețele de transport eficiente compatibile cu rețeaua de transport de la nivel european;
- creșterea siguranței circulației și a securității transportului;
- simplificarea și automatizarea întregului domeniu al transporturilor la nivelul Municipiului București;
- maximizarea efectelor pozitive asupra mediului înconjurător și minimizarea impactului negativ asupra mediului ca urmare a procesului de transport la nivelul Municipiului București;
- diversificarea și îmbunătățirea calității serviciilor directe și conexe;
- creșterea calității serviciilor de transport prin realizarea unor servicii mai diversificate, mai sigure și de calitate mai bună la standarde europene de interoperabilitate, atât pentru transportul de mărfuri, cât și pentru cel de persoane;
- modernizarea mijloacelor de transport prin dotarea materialului rulant motor cu instalații pentru controlul vitezei;
- modernizarea materialului rulant motor pentru încadrarea în normele europene privind emisiile și poluarea fonică;
- dotarea și modernizarea mijloacelor de transport pentru a se asigura condiții de confort și de siguranță la standarde europene;
- implementarea unui sistem integrat de management informatizat al transportului public la nivelul Municipiului București, scopul principal fiind optimizarea și eficientizarea sistemului de transport în comun și creșterea confortului și siguranței călătorilor, inclusiv prin introducerea unui sistem integrat de ticketing, informare a călătorilor și supraveghere video.

Apreciem că CMMTB nu va încasa venituri din activități de vânzare a bunurilor/mărfurilor, din redevențe sau chirii, venituri financiare, sau alte categorii de venituri. Astfel, singura sursă de venituri a CMMTB va avea la bază activitățile de exploatare mai sus-enumerate, adresate tuturor entităților juridice subordonate Municipality București.

Veniturile totale pentru exercițiul bugetar 2018 sunt prevăzute în sumă de **11.799.000 lei**.

## **II. CHELTUIELILE**

Având în vedere înființarea în luna aprilie 2017 a CMMTB și începerea efectivă a activității începând cu luna martie 2018, 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 11.252.000 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 vărsăminte asimilate, cheltuieli cu personalul și alte cheltuieli de exploatare.

**A. Cheltuielile cu bunuri și servicii**, cu o valoare estimată de 2.844.000 lei, totalizează 25,27% din totalul cheltuielilor considerate pentru anul 2018. Acestea includ:

- Cheltuieli privind stocurile în cuantum de 2.196.000 lei și procent de 19,51% din total, defalcate după cum urmează:
  - a) cheltuieli cu materiile consumabile (piese de schimb) 315.000 lei
  - b) cheltuieli cu combustibilul 50.000 lei
  - c) cheltuieli cu obiectele de inventar 1.806.000 lei
  - d) cheltuieli privind energia și apa 25.000 lei
  - e) cheltuieli privind mărfurile 0,00 lei
- Cheltuieli privind servicii executate de terți (întreținere, chirii) în cuantum de 488.000 lei și procent de 4,33% din total, defalcate după cum urmează:
  - a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 200.000 lei

- b) cheltuieli privind chiriile 238.000 lei
- c) prime de asigurare 50.000 lei
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în cuantum de 225.000 lei și procent de 2% din total, defalcate după cum urmează:
  - a) cheltuieli cu colaboratorii 0 lei
  - b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul 0 lei
  - c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 10.000 lei
  - d) Ch. cu sponsorizarea 0 lei
  - e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 0 lei
  - f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer 50.000 lei
  - g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 5.000 lei
  - h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 5.000 lei
  - i) cheltuieli de asigurare și pază 50.000 lei
  - j) cheltuieli cu pregătirea profesională 30.000 lei
  - k) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 0 lei
  - l) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri 5.000 lei
  - m) alte cheltuieli 5.000 lei

**B. Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** au un cuantum de 6.000 lei, în procent de 0,053% din total.

**C. Cheltuielile cu personalul** reprezintă majoritatea cheltuielilor planificate pentru anul 2018 și au un cuantum de 8.211.000 lei și un cuantum de 72,97% din total. Dintre acestea, 6.019.000 lei reprezintă cheltuieli de natură salarială în proporție de 53,49% din total, iar 759.000 lei reprezintă cheltuieli de guvernanță în proporție de 6,74% din total și 1.433.000 lei reprezintă cheltuielile cu asigurările sociale în proporție de 12,73% din totalul cheltuielilor.

Cheltuielile de natură salarială conțin numai cheltuieli cu salariile. Proiectul de BVC nu prevede, pentru anul 2018, cheltuieli cu bonusuri, sporuri, alte tipuri de bonificații sau compensații pentru salariați, sau cheltuieli cu drepturi salariale aferente unor hotărâri în instanță, aferente unor restructurări, etc.

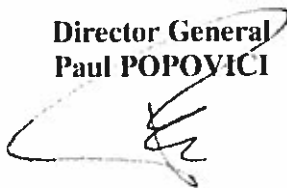


### **III. Rezultatul activității**

Profitul brut estimat în anul 2018 va fi 547.000 lei.

Impozitul pe profit va fi de 54.700 lei, respectiv profitul net va avea valoare de 492.300 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 24.615 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 233.842,5 lei.

**Director General**  
**Paul POPOVICI**



**COMPANIA MUNICIPALĂ  
MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI S.A.**  
Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et. 2, birou nr. 20  
J40/13028/2017, CUI 37991409

**HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

Nr. 1/22.03.2018

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. 20, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/13028/2017, Cod unic de înregistrare 37991409, a avut loc in data de 22.03, ora 9<sup>00</sup> adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Managementul Transportului Bucuresti SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

**MUNICIPIUL BUCURESTI**, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti **Maxim Marius Catalin și Dragne Ileana Daniela**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 132/11.04.2017

si

**Societatea SERVICE CICLOP SA**, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, inregistratata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant **Neacsu Lazar**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 47/06.04.2017

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGOA nr. 1 din 22.03 si prevederile art. 12.11. lit. f) din Actul Constitutiv al Societatii Compania Municipala Managementul Transportului Bucuresti SA

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

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

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et. 2, birou nr. 20  
J40/13028/2017, CUI 37991409

**HOTARASTE :**

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

**Art. 2** Se imputerniceste domnul Popovici Paul, 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:**

**MAXIM MARIUS CATALIN**



**DRAGNE ILEANA DANIELA**



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

**NEACSU LAZAR**



**HOTARARE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Nr. 5 / 22.03.2018

Consiliul de Administratie al Societatii Compania Municipala Managementul Transportului Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 20, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/13028/2017, Cod unic de înregistrare 37991409, a avut loc in data de 22.03.2018, ora 9<sup>00</sup>, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Managementul Transportului Bucuresti SA, s-a desfasurat in prezenta membrilor CA, dupa cum urmeaza:

**Avand in vedere procesul Verbal al sedintei CA nr. 3 / 22.03.2018**

**Avand in vedere prevederile art.17.2 lit.m) din Actul Constitutiv al Societatii Compania Municipala Managementul Transportului Bucuresti SA.**

**In temeiul prevederilor art.121 din 31/1990 Legea Societăților republicată**

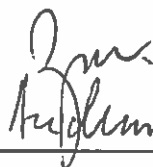
**HOTARASTE:**

**Art. 1** Avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2018, conform Notei de fundamentare si anexelor nr. 1-5

**Art. 2** Se imputerniceste dl. Popovici Paul sa puna in aplicare prevederile prezentei hotarari.

**PRESEDINTE SEDINTA CA -**

**POPA AURELIAN-ANDREI**

  
\_\_\_\_\_

**COMPANIA MUNICIPALĂ  
MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCUREȘTI S.A.**  
Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et. 2, birou nr. 20  
J40/13028/2017, CUI 37991409

**MEMBRII CA**

**POPA MIHAELA**



**GHEORGHE IULIAN**



**OLIMPIU ADRIAN TULPAN**



**BARGAU MARIAN-AURELIAN**



**BOLOGA IRINA**

