



PCT. 66

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru pe anul 2019 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 Guvernanță Corporativă.

Văzând raportul Comisiei 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 locale, cu modificările și completările ulterioare
- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, 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;
- Hotărârile Consiliului General al Municipiului București nr. 98/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.;

În temeiul prevederilor art. 36 alin (1), 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 2019 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 duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

București, 30.05.2019

Nr.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019

MII LEI

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=5/7	10=8/7
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / preliminar anul precedent	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	%
I	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	173,373	100,910	0.58%	182,042	191,144	0.55%	1.05%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	173,373	100,905	0.58%	182,042	191,144	0.55%	1.05%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5		5					
	3	Venituri extraordinare	6							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	166,743	91,453	0.55%	175,080	183,834	0.52%	1.05%
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	8	166,743	91,448	0.55%	175,080	183,834	0.52%	1.05%
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	133,624	61,528	0.46%	140,306	147,321	0.44%	1.05%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	115	65	0.57%	121	127	0.54%	1.05%
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	27,417	28,857	1.05%	28,787	30,227	1.00%	1.05%
		C0 cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	26,033	27,688	1.06%	27,335	28,702	1.01%	1.05%
		C1 cheltuieli cu salariile	13	25,333	27,435	1.08%	26,600	27,930	1.03%	1.05%
		C2 bonusuri	14	700	253	0.36%	735	772	0.34%	1.05%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		- Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	823	950	1.15%	864	907	1.10%	1.05%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	561	219	0.39%	589	618	0.37%	1.05%
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	5,587	998	0.18%	5,866	6,160	0.17%	1.05%
	2	Cheletuieli financiare	20		5					
	3	Cheletuieli extraordinare	21							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	6,630	9,457	1.43%	6,961	7,309	1.36%	1.05%
IV	IMPOZIT PE PROFIT		23	1,061	1,513	1.43%	1,114	1,170	1.36%	1.05%
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	5,569	7,944	1.43%	5,848	6,140	1.36%	1.05%
	1	Rezerve legale	25	278	535	1.92%	292	307	1.83%	1.05%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	5,291	7,409	1.40%	5,555	5,833	1.33%	1.05%
	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		815					
	8	Minimim 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		3,807		2,778	2,916	1.37%	1.05%
		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	5,291	6,594	1.25%				
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / preluinat anul precedent	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=5/7	10=8/7
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	24,000	4,412	0.18%	23,466	24,639	0.19%	1.05%
	1	Alocații de la buget	44							
	a)	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	24,000						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	24,000	4,412	0.18%	23,466	24,639	0.19%	1.05%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	288	259	0.90%	257	257	1.01%	1.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	288	259	0.90%	257	257	1.01%	1.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	7,533	8,909	1.18%	8,863	9,307	1.01%	1.05%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	7,330	8,827	1.20%	8,625	9,056	1.02%	1.05%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	602	390	0.65%	708	744	0.55%	1.05%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) <mp/ANGAJAT>	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	962	906	0.94%	962	962	0.94%	1.00%
	8	Plăți restante	55							
	9	Creante restante	56							

DIRECTOR ECONOMIC

CAMELIA ULIAN

DIRECTOR GENERAL

MADALINA SERBAN



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MIL LEI

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018		Propuneri an curent - 2019					%	
			Realizat	Aprobat	din care:			An			
					cf. H.G./ Ordin Comun	cf. Hotărâre C.A.	Preliminat / Realizat		Trim I		Trim II (cumulat)
		3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=6d/5
I VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3	3a									
1 Venituri totale din exploatare	1		173,373	173,373	8,368	25,227	50,456	75,683	100,910	0.05%	0.58%
a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2		173,373	173,373	8,367	25,226	50,453	75,679	100,905	0.05%	0.58%
a1) din vânzarea produselor	3		173,373	173,373	8,367	25,226	50,453	75,679	100,905	0.05%	0.58%
a2) din servicii prestate	4										
a3) din redevențe și chirii	5		173,373	173,373	8,341	25,216	50,432	75,648	100,864	0.05%	0.58%
a4) alte venituri	6										
b) din vânzarea mărfurilor	7				26	10	21	31	41		
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8										
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9										
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
d) din producția de imobilizări	11										
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	12										
f) alte venituri din exploatare	13										
f1) din amenzi și penalități	14										
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	15										
- active corporale	16										
- active necorporale	17										
f3) din subvenții pentru investiții	18										
f4) din valorificarea certificatelor CO2	19										
f5) alte venituri	20										
2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21										
a) din imobilizări financiare	22				1	1	3	4	5		
b) din investiții financiare	23										
c) din diferențe de curs	24										
d) din dobânzi	25										
e) alte venituri financiare	26										
3 Venituri extraordinare	27				1	1	3	4	5		
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	204	166,743	166,743	8,146	22,955	45,901	68,856	91,796	0.05%	0.55%
A) Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	204	166,743	166,743	8,140	22,954	45,898	68,852	91,791	0.05%	0.55%
A.1) Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	2	133,624	133,624	2,010	15,385	30,765	46,150	61,528	0.02%	0.46%
A1) Cheltuieli privind stocurile	31	2	92,915	92,915	623	10,194	20,387	30,581	40,773	0.01%	0.44%
a) cheltuieli cu materiile consumabile	32	2	82,285	82,285	455	10,081	20,162	30,243	40,323	0.01%	0.49%
	33										



0	1	INDICATORI	nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018			Propuneri an curent - 2019				%		
					Aprobat	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An	6d		7=6d/5	8=6d/5
			3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=6d/5	
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		7,000	7,000	168	88	175	263	350	0.02%	0.05%	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		2,000	2,000		13	25	38	50		0.03%	
		b2) cheltuieli cu combustibili	36		5,000	5,000	50	75	150	225	300	0.01%	0.06%	
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2	2,500	2,500	117	25	50	75	100	0.05%	0.04%	
		d) cheltuieli privind energia și apa	38		1,130	1,130	1							
		e) cheltuieli privind mărfurile	39											
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		5,500	5,500	348	313	625	938	1,250	0.06%	0.23%	
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		2,000	2,000		25	50	75	100		0.05%	
		b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44), din care:	42		3,000	3,000	333	250	500	750	1,000	0.11%	0.33%	
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43											
		b2) către operatori cu capital privat	44		3,000	3,000	333	250	500	750	1,000	0.11%	0.33%	
		c) prime de asigurare	45		500	500	15	38	75	113	150	0.03%	0.30%	
		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		35,209	35,209	1,039	4,878	9,753	14,631	19,505	0.03%	0.55%	
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47		100	100		25	50	75	100		1.00%	
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		150	150		18	35	53	70		0.47%	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		150	150		18	35	53	70		0.47%	
		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					3	5	8	10			
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51					3	5	8	10			
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52											
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53											
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55											
		d) cheltuieli de promovare a produselor	56											
		cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57											
		d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	58											
		d2) cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult	59											



INDICATORI	nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018		Propuneri an curent - 2019				%		
			Aprobat		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An			
			cf. H.G. / Ordin Comun	cf. Hotărâre C.A.						6	6a
	2	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=6d/5
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		1,206	1,206		184	368	552	735		0.61%
c) alte bonificații (conform CCM)	91										
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92		700	700	90	149	298	447	596	0.13%	0.85%
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		700	700	86	149	298	447	596	0.12%	0.86%
c) tichete de vacanță	97										
d) cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
e) alte cheltuieli conform C.C.M.	99										
C3 Alte cheltuieli cu personalul	100				4						
a) cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
b) cheltuieli 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	129	823	823	770	238	475	713	950	0.94%	1.15%
a) pentru directori/direcțorat	105										
- componenta fixă	106					85	170	255	340		
- componenta variabilă	107					85	170	255	340		
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	129	823	823	770	125	250	375	500	0.94%	0.61%
- componenta fixă	109	129	823	823	770	125	250	375	500	0.94%	0.61%
- componenta variabilă	110										
c) pentru AGA și cenzori	111					28	55	83	110		
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
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	42	561	561	117	55	110	165	219	0.21%	0.39%
a) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale	114										
b) cheltuieli privind contribuția la asigurări pt.soma	115										



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018			Propuneri an curent - 2019				%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				cf. H.G. / Ordin Comun	cf. Hotărâre C.A.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An			
0	1	2	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=6d/5	
	c)	cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116										
	d)	cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117										
	e)	cheltuieli privind contribuția unității la schemele de pensii	118										
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	561	561	117	55	110	165	219	0.21%	0.39%	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	5.587	5.587	424	250	499	749	998	0.08%	0.18%	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121				1	1	2	2			
		- către bugetul general consolidat	122										
		- către alți creditori	123				1	1	2	2			
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
	d)	alte cheltuieli	126										
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	5.587	5.587	424	249	498	747	996	0.08%	0.18%	
	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 legatura 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										
		f2.1) - din participarea salariaților la profit	133										
		f2.1) - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134										
		f2.1) - venituri din alte provizioane	135										
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136										
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137				1	3	4	5			
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140										
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
	c)	alte cheltuieli financiare	143										
	3	Cheltuieli extraordinare	144				1	3	4	5			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		-204	6.630	6.630	222	2.272	4.555	6.827	9.114	0.03%	1.37%	
III	venituri neimpozabile												



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018			Propuneri an curent - 2019					%
			Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:						
					cf. H.G. / Ordin Comun	cf. Hotărâre C.A.	Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An	
4	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=6d/5			
0	2	3a									
III cheltuieli nedeductibile fiscale	147			408							
IV IMPOZIT PE PROFIT	148		1,061	1,061	364	729	1,092	1,458	0.03%	1.37%	
V DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	31	26,033	4,784	7,008	14,016	21,024	28,031	0.18%	1.08%	
2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	31	25,333	4,694	6,859	13,718	20,577	27,435	0.19%	1.08%	
3 Nr. de personal prognozat la finele anului	152	6	288	76	65	130	195	259	0.26%	0.90%	
4 Nr. mediu de salariați	153	6	288	76	65	130	195	259	0.26%	0.90%	
5 a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153/12*1000	154	431	7,330	5,147	8,794	8,794	8,794	8,827	0.70%	1.20%	
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153/12*1000	155		8	5	9	9	9	9	0.63%	1.13%	
6 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		602	110	388	388	388	390	0.18%	0.65%	
b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <mp / angajat	157										
c) 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										
7 Plăți restante	163										
8 Creanțe restante, din care:	164										
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				8	15	23	30			
- de la operatori cu capital privat	166										
- de la bugetul de stat	167				8	15	23	30			
- de la bugetul local	168										
- de la alte entități	169										

DIRECTOR ECONOMIC

CAMELIA ULIAN



MADALINA ȘERBAN

DIRECTOR GENERAL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: C.M.M.T.B.

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.

Sediul/Adresa: :BUCUREȘTI, STR. THOMAS MASARYK, NR.4, SECTOR.2

C.I.F.: RO37832101

ANEXA 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE ANII 2017 - 2018

MII LEI

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	7,563	0	0.00%	173,373	8,367	0.05%
1.	Venituri din exploatare	7,563	0	0.00%	173,373	8,341	0.05%
2.	Venituri financiare	0	0	0.00%	0	26	0.00%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00%	0	0	0.00%

MADALINA ȘERBAN

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

CAMELIA ULIAN



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

INDICATORI	Data finalizării investitiei	Prevederi an precedent - 2018		Valoare		
		Aprobat	Preiiminat / Realizat	An curent - 2019	An 2020	An 2021
0	3	4	5	6	7	8
I SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din ca						
1 Surse proprii, din care:				4,412	0	0
a) amortizare				408	0	0
b) profit				408		
2 Alocații de la buget				0		
3 Credite bancare, din care:				0		
a) interne				4,004	0	0
b) externe				4,004		
4 Alte surse, din care:				0		
a) APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL				0	0	0
b) APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL				0		
II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1 Investiții în curs, din care:				0	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0	0	0
(denumire obiectiv)				0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0
(denumire obiectiv)				0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității (denumire obiectiv)				0	0	0



[Handwritten signature]

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Prevederi an precedent - 2018		Valoare		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	An curent - 2019	An 2020	An 2021
	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: (denumire obiectiv)			0	0	0	0
2		Investiții noi, din care:			0	0	0	0
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: (denumire obiectiv)			0	0	0	0
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: (denumire obiectiv)			0	0	0	0
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: (denumire obiectiv)			0	0	0	0
	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: (denumire obiectiv)			0	0	0	0
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			0	0	0	0
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: (denumire obiectiv)			0	0	0	0
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	0



MII LEI

0	1	2	INDICATORI	3	Prevederi an precedent - 2018		Valoare		
					4	5	6	7	8
				Data finalizarii investitiei	Aprobat	Preliminat / Realizat	An curent - 2019	An 2020	An 2021
			(denumire obiectiv)						
	c)		pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0		
			(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:				0	0	0
			(denumire obiectiv)						
	4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				0		
			01 Autoutilitara de 3,5 T basculabila	Decembrie 2019			4,411.81	0	0
			02 Autoutilitara tip furgon 3,5 T	Decembrie 2019			172.55		
			03 Stivuitor de marfa cu ridicare manuala	Decembrie 2019			125.52		
			04 Autospeciala furgon pentru lucrari la inaltime	Decembrie 2019			4.00		
			05 Autospeciala platforma pentru lucrari la inaltime	Decembrie 2019			333.00		
			06 Autocamion de 10 T cu macara	Decembrie 2019			357.00		
			07 Rotopercutoare cu acumulatori	Decembrie 2019			595.00		
			08 Echipament de colmatare de rosturi	Decembrie 2019			10.00		
			07 Echipamente hardware	Decembrie 2019			20.00		
			08 Software	Decembrie 2019			750.00		
			09 Alte dotari nespecificate mai sus	Decembrie 2019			250.00		
							1,794.74		

DIRECTOR GENERAL
MADALINA ȘERBAN



DIRECTOR ECONOMIC
CAMELIA ULIAN

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
 2018**

MII LEI

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		An 2020		An 2021	
			Preliminat / Realizat	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)
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	Măsura 1 - Reducerea costurilor în condiții de eficiență economică.	12/31/2019								
2	Măsura 2 - Largirea gamei de servicii	12/31/2019								
3	Măsura 3 - O mai bună promovare a serviciilor și lucrărilor	12/31/2019								
	TOTAL Pct. I		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea salariului minim pe economie	1/1/2019	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0

MADALINA ȘERBAN
 DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC
 CAMELIA ULIAN






EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru pe anul 2019 al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A.

Conform dispozițiilor art. 2 alin (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

Potrivit art. 36 alin (1), alin (2) lit. a), alin (3) lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, 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 (4) lit. a, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul General al Municipiului București, aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Conform prevederilor art. 4 alin (1) lit. c) din 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, 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.

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



Întocmit,
Expert- Darius OLEI



Nr. 635 / 21.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru pe anul 2019 al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A.

Conform prevederilor art. 2 pct. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare – Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

Potrivit art. 36 alin (1), alin (2) lit. a), alin (3) lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul General al Municipiului București 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 la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipală Managementul Traficului București SA are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Compania Municipală Managementul Traficului București SA a fost înființată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017 și are ca obiect principal de activitate ACTIVITATI DE TELECOMUNICATII PRIN REȚELE DE CABLU, CAEN 6110.

Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. este o societate comercială pe acțiuni și este organizată conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind

societățile, precum și ale prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, 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 2019.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiarilor cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2019, conform notei de fundamentare s-au avut în vedere următoarele:

Bugetul este nu numai un document financiar ci reprezintă un important instrument managerial, care, în expresie financiară, asigură dimensionarea obiectivelor, cheltuielilor, acțiunilor ce pot fi finanțate din veniturile preconizate a se realiza, dar și evaluarea rezultatelor și eficienței economice a acestora.

Fundamentarea în vederea susținerii Bugetul de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) pentru anul 2019 a avut în vedere funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar al societății.

Proiectul B.V.C. pentru anul 2019 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. (C.M.M.T.B.). Pentru elaborarea proiectului de buget, s-au avut în vedere:

- stabilirea unui calendar pentru elaborarea bugetului;
- implicarea tuturor compartimentelor administrative ale companiei în elaborarea B.V.C. și instruirea persoanelor implicate în acest proces;
- fundamentarea și planificarea resurselor financiare;
- fundamentarea, planificarea și prioritizarea cheltuielilor.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea bugetului de stat nr. 50/2019;
- Ordinul M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanța de urgență 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;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 prevede venituri totale de 100.910 mii lei (58% comparativ cu valorile bugetate pentru anul 2018) și cheltuieli totale de 91.453 mii lei (55% comparativ cu valorile bugetate pentru anul 2018).

Venituri

La întocmirea B.V.C. pentru anul 2019 s-a adoptat o manieră conservatoare în ceea ce privește veniturile, luându-se în considerare doar acele venituri cu o probabilitate ridicată de realizare. Plecând de la această idee, pentru identificarea veniturilor realizabile s-au folosit:

- prognozarea veniturilor ce vor fi obținute din contractele de executare lucrări care rămân în vigoare în cursul anului 2019, suma estimată a se obține din aceste contracte fiind de 78.464 mii lei;
- prognozarea veniturilor din exploatarea activelor existente în patrimoniul societății, active care în prezent nu sunt grevate de contracte sau sarcini, s-a luat în calcul o valoare de 22.399 mii lei din contracte noi.

Deși există un grad ridicat de certitudine pentru realizarea veniturilor din executarea de lucrări, trebuie totuși precizat că, îndeplinirea sau nu a acestor prognoze depinde și de anumite condiții independente de voința societății.

Alte venituri din exploatare, în suma de 41 mii lei, provin, în principal, din veniturile din sconturi. Veniturile financiare, în suma de 5 mii lei, au fost estimate pe baza previzionării veniturilor din dobânzile aferente disponibilităților din conturile bancare.

Cheltuieli

În elaborarea structurii și în estimarea cheltuielilor pentru anul 2019 s-au avut în vedere, în primul rând, respectarea prevederilor legislative în ceea ce privește elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 aplicabile operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat. Astfel:

- cheltuielile au fost estimate a fi efectuate în condiții de maximă eficiență, nefiind prevăzute cheltuieli cu donații și sponsorizări;
- cheltuielile cu protocolul au fost estimate la nivelul anului 2019, în valoare de 10 mii lei;
- cheltuielile cu deplasările au fost estimate strict pentru realizarea obiectului de activitate al societății în valoare de 150 mii lei;
- în ceea ce privește fondul de salarii s-a luat în calcul o creștere a numărului de salariați, luând în considerare faptul că C.M.M.T.B a înregistrat profit în exercițiul precedent și faptul că volumul lucrărilor contractate necesită o creștere a resursei umane direct productivă.

În structura de cheltuieli au fost avute în vedere cheltuielile cu personalul inclusiv tichetele de masa și alte drepturi, cheltuielile materiale, cheltuielile cu prestări de servicii, cheltuielile cu amortizarea, cheltuieli cu impozite și taxe, precum și cheltuielile financiare.

Cheltuielile privind stocurile, în valoare de 40.772 mii lei, cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente: materiale consumabile utilizate și combustibilul necesar parcului auto. Pe de altă parte tot în categoria cheltuielilor privind stocurile sunt cuprinse obiectele de inventar necesare realizării obiectului de activitate al societății.

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2019 are la baza:

- Contractele de muncă încheiate de societate până la data de 31.12.2018;

- Durata timpului de muncă stabilită prin lege (durata normala a zilei de lucru este de 8 ore)
- Structura de personal stabilită conform organigramei;
- Grila de salarizare aplicabilă/salariul negociat prin contractul individual de muncă, prin care este stabilit salariul de bază pentru fiecare categorie de personal în raport cu:
 - calificarea;
 - importanța și complexitatea lucrărilor ce revin fiecărui post;
 - pregătirea și competența fiecărui salariat.
- Durata concediului de odihnă stabilit prin contractul individual de muncă aplicabil; numărul de zile al concediului de odihna sunt stabilite pentru fiecare salariat în funcție de vechimea în muncă. Vechimea în muncă ce s-a luat în considerare la determinarea duratei concediului de odihnă este aceea pe care salariații o împlinesc în cursul anului calendaristic 2019, stabilită potrivit legii.

Structura de personal/Număr mediu de personal

Numărul mediu de personal s-a stabilit ca medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivilor de salariați care lucrează cu norma întreagă, împărțit la numărul total de zile calendaristice.

În calculul câștigului mediu nu au fost cuprinse și veniturile aferente conducătorului unității și cele aferente Consiliului de Administrație. În B.V.C. s-au cuprins cheltuielile cu contribuția asiguratorie pentru muncă, cheltuieli care au fost calculate în baza cotelor procentuale valabile pentru anul 2019, conform legislației în vigoare, aplicate la veniturile brute din salarii, precum și quantumul drepturilor în baza contractelor de mandat și indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație.

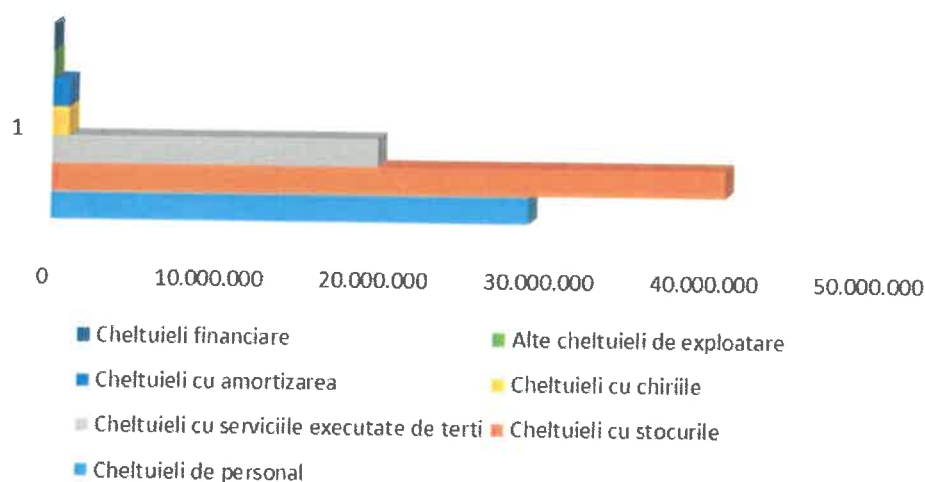
În stabilirea sumei necesare pentru tichetele de masă s-a avut în vedere numărul de zile lucrătoare din an (251 zile) din care s-au scăzut zilele de concediu de odihnă calculate în baza unui număr mediu de zile C.O. pe salariat (21 zile), în conformitate cu prevederile contractelor individuale de muncă. C.M.M.T.B. acordă tichete de masă corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuția. În acest sens, salariatul poate utiliza, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care este prezent la lucru în unitate. În aceste condiții, valoarea previzionată pentru anul 2019 este de 253 mii lei.

Cheltuieli privind chiriile sunt estimate la 1.000 mii lei și cuprind cheltuielile privind suprafețele închiriate pentru desfășurarea activității și depozitarea echipamentelor și materialelor din gestiunile companiei precum și costurile cu închirierea utilajelor specializate care nu sunt în dotarea companiei.

În propunerea B.V.C. 2019 s-au prevăzut cheltuieli cu perfecționarea personalului în cuantum de 450 mii lei.

În propunerea B.V.C. 2019 este cuprinsă valoarea amortizării activelor imobilizate aferentă anului 2018 la care s-a adăugat valoarea estimată a amortizării pentru mijloacele fixe care urmează să fie achiziționate în 2019. Metoda de amortizare a mijloacelor fixe este metoda liniară. Amortizarea se calculează în conformitate cu prevederile cu H.G. nr. 2139/2004, actualizată, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. Suma prevăzută pentru 2019 la cheltuielile cu amortizările mijloacelor fixe este de 996 mii lei.

Elemente de cheltuieli

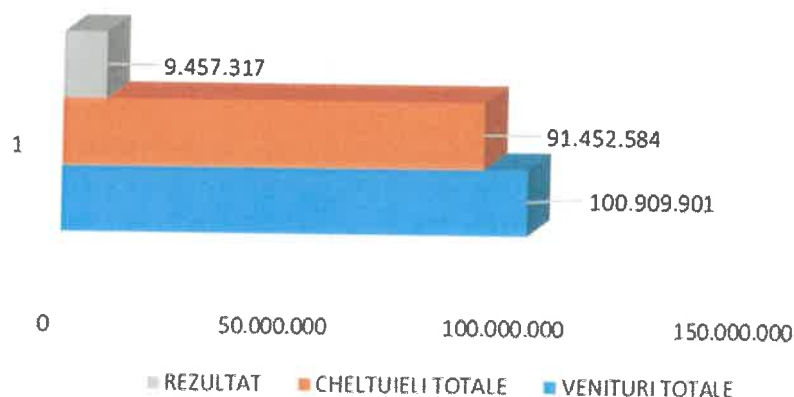


Pe baza datelor prezentate anterior nivelul total al cheltuielilor prognozate a se realiza în anul 2019 este de 91.453 mii lei. Profitul brut prognozată a fi realizat în anul 2019 este în cuantum de 9.457 mii lei, reprezentând 9.5% din cifra de afaceri (100.905 mii lei).

În ce privește repartizarea profitului net, s-a avut în vedere prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat - acoperirea pierderilor contabile din anul precedent.

Pentru anul 2019 s-au prevăzut investiții și dotări în sumă de 4.412 mii lei. Sursa de finanțare pentru investiții și dotări este constituită din cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe aferentă anului 2018 și un credit pe termen scurt.

Rezultatul exercitiului



Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să avizați proiecția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019.

Cadrul Juridic

Actul Constitutiv al Societății

Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată

Legea 273/2006 privind finanțele publice locale

Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu completările și modificările ulterioare;

Legea bugetului de stat nr. 50/2019;

Ordinul M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Ordonanța de urgență 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;

- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

De asemenea, pe baza Notei de fundamentare, proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 a fost avizat de Consiliul de Administrație al societății prin decizia nr. 8/16.05.2019 și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 6/20.05.2019.

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

DIRECTOR EXECUTIV

Marius MANOLACHE



Întocmit

Expert – Darius OLEI