



PCT. 55

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
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 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;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 132/11.04.2017 privind aprobarea înființării Companiei Municipale Managementul Transportului 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 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 duce 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,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

București,

Nr.

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI
Sediul/Adresa: BUCUREȘTI B-dul Lacul Tei Nr.1-3 sector 2 București
Cod unic de înregistrare 37991409

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2018	Propuneri an curent (N)Iunie Decembrie 2019	%	Estimări an N +1 2020	%	
								8 = 7/5	9 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	0	19298	0.00	0	0.00	0.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0	19298	0.00	0	0.00	0.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri	3	0	0	0.00	0	0.00	0.00
		b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	1760	10985	6.24	0	0.00	0.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1760	10985	6.24	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu bunuri și servicii	9	148	444	3.00	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	0	6	0.00	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	1096	5220	4.76	0	0.00	0.00
	C1	ch. cu salariile	13	1096	5220	4.76	0	0.00	0.00
	C2	bonusuri	14	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	515	1810	3.51	0	0.00	0.00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	704	2232	3.17	0	0.00	0.00
		alte cheltuieli de exploatare	19	0	191	0.00	0	0.00	0.00



ANEXA1

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1760	8313	-4.72	0	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	1350	0.00	0	0.00	0.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1760	7094	-4.03	0	0.00	0.00
	1	Rezerve legale	25	0	354	0.00	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	6740	0.00	0	0.00	0.00
	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	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	3370	0.00	0	0.00	0.00
		- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0.00	0.00
		- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0.00	0	0.00	0.00
		- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0.00	0	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00	0	0.00	0.00
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37	0	0	0.00	0	0.00	0.00



ANEXA1

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9
		cheltuieli materiale	38	0	0	0.00	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu salariile	39	0	0	0.00	0	0.00	0.00
		cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0.00	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0.00	0	0.00	0.00
		alte cheltuieli	42	0	0	0.00	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	72403	0.00	0	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	44	0	0	0.00	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45	0	0	0.00	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	72402	0.00	0	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	77	87	1.13	0	0.00	0.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	28	35.25	1.26	0	0.00	0.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	39	0	0.00	0	0.00	0.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	8	Plăți restante	55	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	56	0	0	0.00	0	0.00	0.00

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC



COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI
Sediul/Adresa: BUCUREȘTI B-dul Lacul Tei Nr.1-3 sector 2 București
Cod unic de înregistrare 37991409

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

		- mii lei -									
		Realizat	Propuneri an curent (N) - 2019						%	%	
		Nr. rd.	Realizat 2018	din care:					Total An 6=6d	7 = 6d/5 *100	8 = 5/3a *100
0	1			2019	Trim I	Trim II	Trim III	6d			
0	1	2	3	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	0	19298	2846	3468	12984	19298	#DIV/0!	0.00
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	0	19298	2846	3468	12984	19298	0.00	0.00
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a2)	din servicii prestate	5	0	19298	2846	3468	12984	19298	0.00	0.00
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c2	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	11	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00



ANEXA2

0	1	2	3	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f5) alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd.	22	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	2923	10985	0	0	0	10985	375.81	11252.00
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	2923	10985	0	0	0	10985	375.81	11252.00
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	100	1691	0	0	0	1691	1691.00	2844.00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	23	574	0	0	0	574	2495.65	2196.00
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	6	150	0	0	0	150	2500.00	0.00
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	35	0	70	0	0	0	80	0.00	315.00
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	6	80	0	0	0	6	100.00	50.00
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2	394	0	0	0	394	19700.00	1806.00
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	15	30	0	0	0	30	200.00	25.00
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	36	336	0	0	0	336	933.33	488.00
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	65	0	0	0	65	#DIV/0!	200.00
		b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din	42	36	226	0	0	0	226	627.78	238.00
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	36	176	0	0	0	176	488.89	238.00
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	50	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	c)	prime de asigurare	45	12	45	0	0	0	45	375.00	50.00



[Handwritten signature]



0	1	2	3	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	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	41	781	0	0	0	781	1904.88	160.00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	25	140	0	0	0	140	560.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1	20	0	0	0	20	2000.00	0.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	1	20	0	0	0	20	2000.00	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0	105	0	0	0	105	#DIV/0!	10.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	5	0	0	0	5	#DIV/0!	10.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	10	0	0	0	10	#DIV/0!	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	100	0	0	0	100	#DIV/0!	0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	88	0	0	0	88	0.00	0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63	0	70	0	0	0	70	0.00	50.00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	70	0	0	0	70	0.00	35.00
		-interna	65	0	25	0	0	0	25	0.00	5.00
		-externa	66	0	45	0	0	0	45	0.00	30.00



0	1	2	3	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1	5	0	0	0	5	500.00	5.00
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	12	0	0	0	12	300.00	50.00
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	331	0	0	0	331	0.00	85.00
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	60	0	0	0	60	0.00	50.00
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	26	121	0	0	0	121	465.38	0.00
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	35	0	0	0	35	1166.67	30.00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	60	0	0	0	60	0.00	0.00
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	50	0	0	0	50	0.00	0.00
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	5	0	0	0	5	0.00	5.00
		j) alte cheltuieli	78	10	10	0	0	0	10	100.00	5.00
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	0	32	0	0	0	32	0.00	6.00
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) ch. cu taxa de licență	82	0	5	0	0	0	5	0.00	0.00
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	20	0	0	0	20	0.00	0.00
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0	5	0	0	0	5	0.00	0.00
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	2	0	0	0	2	0.00	6.00
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	2823	9262	0	0	0	9262	328.09	8211.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	1612	5220	0	0	0	1612	100.00	6019.00
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	1612	5100	0	0	0	5100	316.38	5472.00
		a) salarii de bază	89	1612	5100	0	0	0	5100	316.38	5472.00



0	1	2	3	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0	0	0	0	120	0.00	547.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0.00	235.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	120	0	0	0	0	0.00	235.00
		b) tichete de masă;	96	0	104	0	0	0	104	0.00	312.00
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	516	1810	0	0	0	1810	350.78	759.00
		a) pentru directori/directorat	105	130	320	0	0	0	320	246.15	240.00
		-componenta fixă	106	130	200	0	0	0	200	153.85	240.00
		-componenta variabilă	107	0	120	0	0	0	120	0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	386	1400	0	0	0	1400	362.69	480.00
		-componenta fixă	109	386	1000	0	0	0	1000	259.07	480.00



ANEXA2

0	1	2	3	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		-componenta variabilă	110	0	400	0	0	0	400	0.00	0.00
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	80	0	0	0	80	0.00	39.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	10	0	0	0	10	0.00	0.00
	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	695	2232	0	0	0	2232	321.15	1433.00
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	403	1275	0	0	0	1275	316.38	993.00
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	0	0	0	0	0	0.00	327.00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	162	510	0	0	0	510	314.81	32.00
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	105	115	0	0	0	115	109.52	81.00
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	25	332	0	0	0	332	1328.00	0.00
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	0	0	0	0	0	0	0.00	191.00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	122	0	2	0	0	0	2	0.00	0.00
		- către alți creditori	123	0	2	0	0	0	2	0.00	0.00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	0	0	0	0	0	0.00	191.00
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		fl) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		fl.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00



ANEXA2

0	1	2	3	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare	131	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1- rd. 29)	145	0	0	0	0	0	0	0.00	547.00
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0.00	55.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	0	0	0	0	0	0	0.00	6019.00
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	0	0	0	0	0	0	0.00	5472.00
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	0	0	0	0	0	0.00	77.00
4		Nr. mediu de salariați	153	0	0	0	0	0	0	0.00	77.00
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 151)/rd. 153)/12*1000	154	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd.	155	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00



0	1	2	3	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 153)**	156	0	0	0	0	0	0.00	0.00	153.00
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	157	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- valoare = QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7		Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8		Creanțe restante, din care:	164	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la alte entitati	169	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările

**)considerand doar subventiile aferente cifrei de afaceri, cf. ordinului 20/2016

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC



ANEXA3

ANEXA Nr. 3

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI
Sediul/Adresa: BUCUREȘTI B-dul Lacul Tei Nr.1-3 sector 2 București
Cod unic de înregistrare 37991409

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANII 2017-2018

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2017		%	Prevederi an precedent (N-1) 2018		%
		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:	0	0	0	0	0	0
1	Venituri din exploatare *)	0	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

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

DIRECTOR GENERAL

0

DIRECTOR ECONOMIC




ANEXA4

ANEXA Nr. 4

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI
Sediul/Adresa: BUCUREȘTI B-dul Lacul Tei Nr.1-3 sector 2 București
Cod unic de înregistrare 37991409

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
				16,520		55,883	0	0
	1	Surse proprii, din care:		16,520		55,883	0	0
		a) - amortizare		0	0	0	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		16,520	0	0	0	0
		- (denumire sursă)						
		APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL		16,520	0	16,520	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
				14,900	0	14,488	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0		0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	6,928	0	0
		Bunuri cf. nota de fundamentare 22 din 13 iulie 2018		0	0	6,400	0	0



Handwritten signatures in blue ink.

ANEXA4

	Bunuri cf . nota de fundamentare 22 din 13 iulie 2018/statii	0	0	528	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		0	0	7,500	0	0
	Bunuri cf . nota de fundamentare 22 din 13 iulie 2018	0		5,630		
	Bunuri cf . nota de fundamentare 22 din 13 iulie 2018	0	0	2,001	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	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	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:	0	0	54,992	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
	- autoturism 1500 cm ³ diesel	0	0	300	0	0
	echipamente si biciclete	0	0	6,760	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	cladire	0	0	37,083	0	0
	teren	0	0	10,729	0	0
	- imobilizari necorporale - soft activitatea de exploatare	0	0	120	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- înlocuirea geamurilor la cladirea administrativă	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one to the right.

ANEXA4

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	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:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	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:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	60	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0
	b) - externe	0	0	0	0	0



DIRECTOR ECONOMIC



ANEXA4

ANEXA Nr. 4

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI
Sediul/Adresa: BUCUREȘTI B-dul Lacul Tei Nr.1-3 sector 2 București
Cod unic de înregistrare 37991409

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

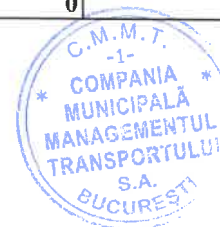
- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
				16,520		55,883	0	0
	1	Surse proprii, din care:		16,520		55,883	0	0
		a) - amortizare		0	0	0	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		16,520	0	0	0	0
		- (denumire sursă)						
		APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL		16,520	0	16,520	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
				14,900	0	14,488	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0		0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	6,928	0	0
		Bunuri cf. nota de fundamentare 22 din 13 iulie 2018		0	0	6,400	0	0



ANEXA4

	Bunuri cf . nota de fundamentare 22 din 13 iulie 2018/statii	0	0	528	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	Bunuri cf . nota de fundamentare 22 din 13 iulie 2018	0	0	7,500	0	0
	Bunuri cf . nota de fundamentare 22 din 13 iulie 2018	0	0	2,001	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	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	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:	0	0	54,992	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
	- autoturism 1500 cm ³ diesel	0	0	300	0	0
	echipamente si biciclete	0	0	6,760	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	cladire	0	0	37,083	0	0
	teren	0	0	10,729	0	0
	- imobilizari necorporale - soft activitatea de exploatare	0	0	120	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- înlocuirea geamurilor la cladirea administrativă	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0



ANEXA4

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	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:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	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:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	60	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0
	b) - externe	0	0	0	0	0



DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021		
			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	Măsurile de										
	1 Măsura 1		X	X							
	2 Măsura 2		X	X							
	3 Măsura 3		X	X							
	4 Măsura 4.										
	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care										
	1 Cauza 1		X	X							
	2 Cauza 2		X	X							
	3 Cauza 3		X	X							
	4 Cauza 4:										
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	AL GENERAL Pct. I + I		0		0						






EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A.

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, 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.

În conformitate cu art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a și alin.(3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, Consiliul General al Municipiului București are inițiativa și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar pentru îndeplinirea 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 din același act normativ, consiliul local, la propunerea primarului, aprobă bugetul local, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Potrivit prevederilor art. 4 alin. 1 lit. a) din Ordonanța 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 indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).

Potrivit dispozițiilor art. 1 lit. b din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, prevederile acestui act normativ se aplică regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz.

Pentru considerentele expuse mai sus, având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A, ținând cont de Nota de fundamentare înaintată de către Compania Municipală Managementul Transportului București S.A. prin care se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, supun dezbaterii Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



Întocmit,
Stoica Simona - expert



Nr. 637 / 21.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei
Municipale Managementul Transportului București S.A.

Conform prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea 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) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are inițiative 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 regiile autonome, în condițiile legii.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Managementul Transportului București SA reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu al activității economico-financiară, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

Potrivit prevederilor art. 4, alin. (1), lit. c) din 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 ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economice se aprobă prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

În conformitate cu prevederea de mai sus s-a întocmit proiectul de buget pe anul 2019. Acesta a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 5/17.05.2019.

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli („BVC”) al Companiei Municipale Managementul Transportului București SA („CMMTRSP”) pentru anul 2019 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 2019, și a OMFP 3125/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. COMPANIEI MUNICIPALE MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCUREȘTI S.A a avut la bază un număr de 87 de persoane la finele anului, cu un câștig mediu lunar pe salariat de 6730 lei/persoană, cu o productivitate a muncii de 585.454 lei/persoană, și se prezintă astfel:

- Veniturile proiectate totale se ridică la 19.298.000 lei,
- Cheltuielile totale sunt proiectate la 10.985.000 lei.
- Profitul brut estimat pe anul 2019 este 8.313.000 lei.

I. VENITURILE

Veniturile totale au fost estimate la suma de **19.298.000** 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;
- 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 CMMTRSP.

Veniturile vor fi realizate din prestarea de servicii corespunzătoare activității 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;
- **PROIECTUL MUNICIPAL BIKE- SHARING CU BICICLETE ELECTRICE „CITY BIKE „**
- **Programul Municipal de Carpooling pentru Adulți**
- **Programul Municipal de Carpooling pentru Copii Scolari**

- **Programul Municipal de conversie a autobuzelor vechi din parcul STB la standardul de poluare Euro 6, prin alimentarea și functionare cu CNG**
- **Programul Municipal de Taxare a accesului în zona central**
- **Programul Municipal de Monitorizare a Nivelului de Poluare a autovehiculelor care tranzitează Bucureștiul – vigneta de poluare**
- 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;
- 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,

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

II. CHELTUIELILE

Având în vedere începerea efectivă a activității începând cu luna martie 2018, achiziția de echipamente, utilaje și aplicații software conform notelor de fundamentare aprobate pentru proiectele în derulare, a fost demarată abia la sfârșitul anului 2018 și se va finaliza în cursul anului 2019. Astfel, fundamentarea capitolului de cheltuieli s-a realizat pornind de la nevoia efectivă de intrare în funcțiune a CMMTRSP la capacitatea necesară pentru a putea furniza servicii solicitate de către entitățile juridice. Pentru aceasta, CMMTRSP 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 2019.

Cheltuielile totale, în valoare de **10.985.000 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 1.691.000 lei. Acestea includ:

- Cheltuieli privind stocurile în cuantum de 574.000 lei, defalcate după cum urmează:
 - a) cheltuieli cu materiile consumabile (piese de schimb) 70.000 lei
 - b) cheltuieli cu combustibilul 80.000 lei

- c) cheltuieli cu obiectele de inventar 394.000 lei
- d) cheltuieli privind energia și apa incluse in 30.000 lei
- e) cheltuieli privind mărfurile 0,00 lei
- Cheltuieli privind servicii executate de terți (întreținere, chirii) în cuantum de 336.000 lei defalcate după cum urmează:
 - a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 65.000 lei
 - b) cheltuieli privind chirile 226.000 lei
 - c) prime de asigurare 45.000 lei
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în cuantum de 781.000 lei, defalcate după cum urmează:
 - a) cheltuieli cu colaboratorii 140.000 lei
 - b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul 20.000 lei
 - c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 105.000 lei
 - d) cheltuieli cu sponsorizarea 0 lei
 - e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 88.000 lei
 - f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer 70.000 lei
 - g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 5.000 lei
 - h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 12.000 lei
 - i) cheltuieli de asigurare și pază 60.000 lei
 - j) cheltuieli cu pregătirea profesională 35.000 lei
 - k) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011- 50.000 lei
 - l) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri 5.000 lei
 - m) alte cheltuieli 10.000 lei
 - n) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul 121.000 lei
 - o) aferente bunurilor de natura domeniului public 60.000 lei

B. Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate au un cuantum de 32.000 lei,

C. Cheltuielile cu personalul reprezintă majoritatea cheltuielilor planificate pentru anul 2019 și au un cuantum de 9.262.000 lei. Dintre acestea, 5.220.000 lei reprezintă cheltuieli de natură salarială, iar 1.810.000 lei reprezintă cheltuieli de guvernanță și 2.232.000 lei reprezintă cheltuielile cu asigurările sociale.

Proiectul de BVC nu prevede pentru anul 2019, cheltuieli cu bonusuri, sporuri, alte tipuri de bonificații sau compensații pentru salariați dar sunt prevăzute tichete cadou, cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare 120.000 lei și alte drepturi prevăzute în CCM precum tichetele de masa în valoare de 104.000 lei etc.

III. Investițiile

Investițiile în derulare, inițiate în 2018 și care se vor finaliza până la 15.06.2019 sunt în valoare de 14.428.000 lei și vor respecta programul de derulare al achizițiilor începute conform prevederilor legale după cum urmează :

- Autovehicule speciale în valoare de 6.400.000 lei .(conform Anexa 4 BVC)
- Stații de încărcare electrice 528.000 lei .

Investițiile noi sunt bugetate conform notei de fundamentare nr 4 din 22.11.2018 în care se prevede achiziționarea unei cladiri și a unor terenuri în valoare de 47.812.000 lei necesare desfășurării activității companiei în conformitate cu proiectele aprobate de către HCGMB, dar și a unor proiecte noi cum ar fi BIKE-SHARING CU BICICLETE ELECTRICE „CITY BIKE în valoare de 6.760.000 lei. Pentru alte dotări viitoare ale CMMTRSP se va aloca în buget suma de 60.000 lei, ce va reprezenta întreținere clădiri și amenajare terenuri.

IV. Rezultatul activității

Profitul brut estimat în anul 2019 va fi 8.313.000 lei.

Impozitul pe profit va fi de 1.330.080 lei, respectiv profitul net va avea valoare de 6.982.920 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 349.146 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 3.491.460 lei.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019 este alcătuit din cele 5 anexe prevăzute de OMFP nr. 3145/2017, respectiv:

- Anexa nr. 1 prezintă într-o formă sintetică a bugetului aferent anului 2019, reflectând în același timp și execuția raportată pentru anul 2018.

- Anexa nr. 2 prezintă proiecția bugetară defalcată pe indicatori economico-financiar și repartizarea acestora pe trimestre, inclusiv execuția bugetară raportată analitic potrivit Contului de Profit și Pierdere.

- Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor pe ultimii doi ani (2017-2018).

- Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și surse de finanțare.

- Anexa nr. 5 prevede măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

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 executiv,

Marius MANOLACHE



Întocmit,
Stoica Simona - expert