



PCT. 57

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;
- Hotărârii 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 26.06.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

București, 26.06.2019

Nr.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 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 an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	%
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8.368	100.910	12,06%	182.042	191.144	0,55%	1,05%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8.342	100.905	12,10%	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	26	5	0,19%				
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8.146	91.453	11,23%	175.080	183.834	0,52%	1,05%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8.146	91.448	11,23%	175.080	183.834	0,52%	1,05%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2.014	61.528	30,55%	140.306	147.321	0,44%	1,05%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	35	65	1,86%	121	127	0,54%	1,05%
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	5.671	28.857	5,09%	28.787	30.227	1,00%	1,05%
		C0 cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	4.784	27.688	5,79%	27.335	28.702	1,01%	1,05%
		C1 cheltuieli cu salariile	13	4.694	27.435	5,84%	26.600	27.930	1,03%	1,05%
		C2 bonusuri	14	90	253	2,81%	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 și a altor organe de conducere și	17	770	950	1,23%	864	907	1,10%	1,05%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	117	219	1,87%	589	618	0,37%	1,05%
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	426	998	2,34%	5.866	6.160	0,17%	1,05%
	2	Cheltuieli financiare	20		5					
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	222	9.457	42,60%	6.961	7.309	1,36%	1,05%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		1.513		1.114	1.170	1,36%	1,05%
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA	24	222	7.944	35,78%	5.848	6.140	1,36%	1,05%
	1	Rezerve legale	25		11		292	307	0,04%	1,05%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precede	27		211					
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	222	7.409	33,37%	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% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților / companiilor naționale și societăților cu capital	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	222	6.594	29,70%				
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE.	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	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	4.412			23.466	24.639	0,19%	1,05%
	1 Alocatii de la buget		44							
	a) alocații bugetare aferente plății angajamentelor		45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	4.412			23.466	24.639	0,19%	1,05%
X	DATE DE FUNDAMENTARE		47							
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului		48	91	259	2,85%	259	259	1,00%	1,00%
	2 Nr. mediu de salariați total		49	65	259	3,98%	259	259	1,00%	1,00%
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	6	9	1,45%	9	9	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	6	9	1,47%	9	9	1,03%	1,05%
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total		52	128	390	3,05%	703	738	0,55%	1,05%
	6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)		53							
	7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000		54	973	906	0,93%	962	962	0,94%	1,00%
	8 Plăți restante		55							
	9 Creanțe restante		56	3.490						

CAMELIA ULIAN
DIRECTOR ECONOMIC



MADALINA ȘERBAN
DIRECTOR GENERAL



HAGOA NR 8/11.06.2019

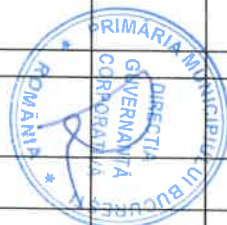
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018			Propuneri an curent - 2019				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					cf. H.C.G.M.B.	cf. Hotărâre C.A.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=6d/5				
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	173.373	173.373	8.368	25.227	50.456	75.683	100.910	0,05%	0,58%	
	1	Venituri totale din exploatare	2	173.373	173.373	8.342	25.226	50.453	75.679	100.905	0,05%	0,58%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	173.373	173.373	8.342	25.226	50.453	75.679	100.905	0,05%	0,58%	
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	173.373	173.373	8.342	25.216	50.432	75.648	100.864	0,05%	0,58%	
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				10	21	31	41			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9										
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare	14										
	f1)	din amenzi și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21										
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22			26	1	3	4	5			
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27			26	1	3	4	5			
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	239	166.743	166.743	8.146	22.869	45.730	68.599	91.453	0,05%	0,55%
		Cheletuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	239	166.743	166.743	8.146	22.868	45.727	68.595	91.448	0,05%	0,55%
	A.	Cheletuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2	133.624	133.624	2.014	15.385	30.765	46.150	61.528	0,02%	0,46%
	A1	Cheletuieli privind stocurile	32	2	92.915	92.915	623	10.194	20.387	30.581	40.773	0,01%	0,44%
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33		82.285	82.285	455	10.081	20.162	30.243	40.323	0,01%	0,49%

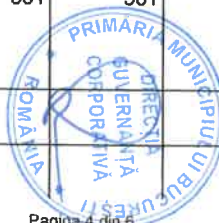


0	1	INDICATORI	rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018			Propuneri an curent - 2019				% 7=6/5 8=6d/5	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					cf. H.C.G.M.B.	cf. Hotărâre C.A.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d						
		b) cheltuieli cu 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 combustibilii	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 chirii (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	1.043	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%
		c) 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										
		- cheltuieli de promovare a produselor	56										
		d) 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										



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018			Propuneri an curent - 2019				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					cf. H.C.G.M.B.	cf. Hotărâre C.A.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=6d/5		
		d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60										
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61										
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		500	500	42	13	25	38	50	0,08%	0,10%
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		1.200	1.200	10	38	75	113	150	0,01%	0,13%
		f1) cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		600	600		38	75	113	150		0,25%
		- interna	65		100	100		13	25	38	50		0,50%
		- externa	66		500	500		25	50	75	100		0,20%
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		20	20	10	20	40	60	80	0,50%	4,00%
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		25	25	6	5	10	15	20	0,24%	0,80%
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		980	980	2	131	263	394	525		0,54%
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		750	750		13	25	38	50		0,07%
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		25	25		6	13	19	25		1,00%
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		155	155	2	113	225	338	450	0,01%	2,90%
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr. 109/2011	76		70	70		3	5	8	10		0,14%
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		50	50		3	5	8	10		0,20%
		j) alte cheltuieli	78		32.234	32.234	973	4.625	9.250	13.875	18.500	0,03%	0,57%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		115	115	35	18	33	51	65	0,30%	0,57%
		a) cheltuieli cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
		b) cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81										
		c) cheltuieli cu taxa de licență	82		20	20		3	5	8	10		0,50%
		d) cheltuieli cu taxa de autorizare	83		20	20		3	5	8	10		0,50%
		e) cheltuieli cu taxa de mediu	84		25	25		4	8	12	15		0,60%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		50	50	35	8	15	23	30	0,70%	0,60%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	237	27.417	27.417	5.671	7.215	14.430	21.645	28.857	0,21%	1,05%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	65	26.033	26.033	4.784	6.922	13.845	20.767	27.688	0,18%	1,06%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	65	25.333	25.333	4.694	6.859	13.718	20.577	27.435	0,19%	1,08%
		a) salarii de bază	89	65	24.127	24.127	4.694	6.675	13.350	20.025	26.700	0,19%	1,11%

0	1	INDICATORI	nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018			Propuneri an curent - 2019				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					cf. H.C.G.M.B.	cf. Hotărâre C.A.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
2	3	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				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	63	127	190	253	0,13%	0,36%
		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	63	127	190	253	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				4						
	C3	Alte cheltuieli cu personalul	100										
		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/directorat	105					85	170	255	340		
		- componenta fixă	106					85	170	255	340		
		- componenta variabilă	107										
		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										
	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	43	561	561	117	55	110	165	219	0,21%	0,39%
		a) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale	114	32									
		b) cheltuieli privind contribuția la asigurări pt.somaj	115										



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018			Propuneri an curent - 2019				% 7=6/5 8=6d/5	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					cf. H.C.G.M.B.	cf. Hotărâre C.A.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d						
		c) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	11									
		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	426	250	499	749	998	0,08%	0,18%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121				2	1	1	2	2		
		- către bugetul general consolidat	122				2	1	1	2	2		
		- către alți creditori	123										
		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 legatură 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					1	3	4	5		
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137										
		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					1	3	4	5		
		3 Cheltuieli extraordinare	144										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-239	6.630	6.630	222	2.358	4.727	7.084	9.457	0,03%	1,43%
III		venituri neimpozabile	146										



0	1	INDICATORI	nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018			Propuneri an curent - 2019				% 7=6/5 8=6d/5	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					cf. H.C.G.M.B.	cf. Hotărâre C.A.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d						
III		cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		1.061	1.061		377	756	1.133	1.513		1,43%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	65	26.033	26.033	4.784	6.922	13.845	20.767	27.688	0,18%	1,06%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	65	25.333	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	14	288	288	91	86	144	230	259	0,32%	0,90%
	4	Nr. mediu de salariați	153	14	288	288	85	86	144	230	259	0,30%	0,90%
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	387	7.330	7.330	4.602	6.646	7.939	7.455	8.827	0,63%	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	8	5	7	8	8	9	0,63%	1,13%
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		602	602	98	293	350	329	390	0,16%	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 productivitatii muncii in unități fizice, din care:	158										
		- cantitatea de produse finite (QPF) <mp>	159										
		- pret mediu (p)	160										
		- valoare = QPF x p	161										
		- pondere in venituri totale de exploatare Rd.161/Rd.2	162										
	7	Plăți restante	163										
	8	Creanțe restante, din care:	164				3.490	8	15	23	30		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				3.490						
		- de la operatori cu capital privat	166					8	15	23	30		
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entitati	169										

CAMELIA ULIAN

DIRECTOR ECONOMIC

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

HAGOA NR 8/11.06.2019

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE ANII 2017 - 2018

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		0	1	2	3	4=3/2	5
1.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	7.563	0	0,00%	173.373	8.368	0,05%
1.	Venituri din exploatare	7.563	0	0,00%	173.373	8.342	0,05%
2.	Venituri financiare	0	0	0,00%	0	26	0,00%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00%	0	0	0,00%

CAMELIA ULIAN

DIRECTOR ECONOMIC

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 4

HAGOA NR 8 / 11.06.2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Prevederi an precedent - 2018		Valoare		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	An curent - 2019	An 2020	An 2021
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				4.412	0	0
	1	Surse proprii, din care:				408	0	0
		a) amortizare				408		
		b) profit				0		
	2	Alocații de la buget				0		
	3	Credite bancare, din care:				4.004	0	0
		a) interne				4.004		
		b) externe				0		
	4	Alte surse, din care:				0	0	0
		a) APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL				0		
		b) APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL				0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:				0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				0	0	0
		(denumire obiectiv)				0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:				0	0	0
		(denumire obiectiv)				0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității				0	0	0



0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Prevederi an precedent - 2018		Valoare		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	An curent - 2019	An 2020	An 2021
		2	3	4	5	6	7	8
		(denumire obiectiv)				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
		(denumire obiectiv)				0		
	2	Investiții noi, din care:				0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0	0	0
		(denumire obiectiv)				0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0
		(denumire obiectiv)				0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0
		(denumire obiectiv)				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
		(denumire obiectiv)				0		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0	0	0
		(denumire obiectiv)				0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0



0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Prevederi an precedent - 2018		Valoare		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	An curent - 2019	An 2020	An 2021
		2	3	4	5	6	7	8
		(denumire obiectiv)				0		
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0
		(denumire obiectiv)				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
		(denumire obiectiv)				0		
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		22.348,00	1.923,00	4.411,81	0	0
	01	Autoutilitara de 3,5 T basculabila	Decembrie 2019			172,55		
	02	Autoutilitara tip furgon 3,5 T	Decembrie 2019	494,00	0,00	125,52		
	03	Stivuitor de marfa cu ridicare manuala	Decembrie 2019			4,00		
	04	Autospeciala furgon pentru lucrari la inaltime	Decembrie 2019	630,00	333,00	333,00		
	05	Autocamion de 10 T cu macara	Decembrie 2019	564,00	0,00	702,10		
	06	Autospeciala furgon pentru lucrari la inaltime	Decembrie 2019			357,00		
	07	Rotopercutoare cu acumulatori	Decembrie 2019			10,00		
	08	Echipament de colmatare de rosturi	Decembrie 2019			20,00		
	09	Echipamente hardware	Decembrie 2019	3.083,00	228,00	750,00		
	10	Software	Decembrie 2019	2.820,00	116,00	250,00		
	11	Alte dotari nespecificate mai sus	Decembrie 2019	3.730,00	216,00	1.687,64		
	12	Autoutilitara mica 5 locuri - 10 buc	Decembrie 2018	564,00	338,00			
	13	Autoutilitara 7.5 to - 4 buc	Decembrie 2018	301,00	0,00			
	14	Centrala telefonica - 1 buc	Decembrie 2018	33,00	0,00			
	15	Baterie Preheater marcaj orizontal - 1 buc	Decembrie 2018	357,00	0,00			
	16	Semiremorca pt masina de marcaj -3 buc	Decembrie 2018	394,00	0,00			
	17	Autospeciala autosasiu platou	Decembrie 2018	376,00	0,00			
	18	Autospeciala autosasiu ptr.vopsea spray-plast	Decembrie 2018	470,00	0,00			
	19	Masina sters marcaj - 1 buc	Decembrie 2018	376,00	0,00			



Alina *[Signature]*

0	1	INDICATORI 2	Data finalizarii investitiei 3	Prevederi an precedent - 2018		Valoare		
				Aprobat 4	Preliminat / Realizat 5	An curent - 2019 6	An 2020 7	An 2021 8
	20	Preheater pt vopsea termoplastice spray	Decembrie 2018	179,00	0,00			
	21	Masina dispozitiv carotat + set carote asfalt - 2 buc	Decembrie 2018	132,00	0,00			
	22	Masina insurubat cu trusa tubulara - 8 buc	Decembrie 2018	87,00	3,00			
	23	Motocompresor +pickamer - 2 buc	Decembrie 2018	141,00	0,00			
	24	Sistem integrat Call Center - 1 buc	Decembrie 2018	280,00	0,00			
	25	Aparat sudura fibra optica - 3 buc	Decembrie 2018	56,00	56,00			
	26	Tester fibra optica - 1 buc	Decembrie 2018	25,00	0,00			
	27	Tester retea - 2 buc	Decembrie 2018	17,00	0,00			
	28	Taietor beton/asfalt - 3 buc	Decembrie 2018	39,00	20,00			
	29	Mini incarcator frontal + accesorii - 1 buc	Decembrie 2018	391,00	141,00			
	30	Pachet licente software - 1 buc	Decembrie 2018	447,00	155,00			
	31	Echipamente industriale backup transmisie date - 435 buc	Decembrie 2018	1.091,00	0,00			
	32	Platforma monitorizare infrastructura - 1 buc	Decembrie 2018	45,00	0,00			
	33	Masina trasat marcaj - 1 buc	Decembrie 2018	221,00	0,00			
	34	Semiremorca pentru masina trasat marcaj - 1 buc	Decembrie 2018	161,00	0,00			
	35	Pickhammer - 1 buc	Decembrie 2018	86,00	0,00			
	36	Masina marcat pista biciclete - 1 buc	Decembrie 2018	320,00	0,00			
	37	Semiremorca pentru masina marcat pista bicilete - 1 buc	Decembrie 2018	81,00	0,00			
	38	Compactor mecanic -1 buc	Decembrie 2018	14,00	8,00			
	39	Roata tragere fibra optica - 2 buc	Decembrie 2018	14,00	7,00			
	40	Generator 6kw cu dispozitiv sudura inclus -2buc	Decembrie 2018	57,00	7,00			
	41	Pickhammer electric - 2 buc	Decembrie 2018	18,00	14,00			
	42	Autoutilitara 4X4 - 5 buc	Decembrie 2018	503,00	421,00			



Am -

MII LEI

0	1	INDICATORI 2	Data finalizarii investitiei 3	Prevederi an precedent - 2018		Valoare		
				Aprobat 4	Preliminat / Realizat 5	An curent - 2019 6	An 2020 7	An 2021 8
	43	Trusa scule electrician completa- 14 buc	Decembrie 2018	67,00	15,00			
	44	Foreza mare - 1 buc	Decembrie 2018	2.400,00	0,00			
	45	Foreza mica - 1 buc	Decembrie 2018	900,00	0,00			
	46	Georadar - 1 buc	Decembrie 2018	329,00	0,00			
	47	Platforma - 1 buc	Decembrie 2018	56,00	0,00			

DIRECTOR ECONOMIC
CAMELIA ULIAN



DIRECTOR GENERAL
MADALINA ȘERBAN





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 5

HAGOA NR 8/11.06.2019

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante
 2018

MII LEI

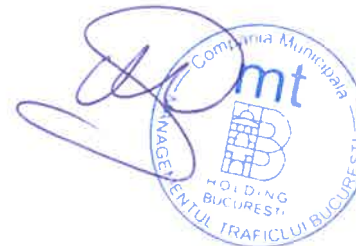
Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		An 2020		An 2021	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	5	6	5	6
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante									
1	Măsura 1 - Reducerea costurilor în condiții de eficiență economică.	12/31/2019								
2	Măsura 2 - Lărgirea 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								
	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

CAMELIA ULIAN

DIRECTOR ECONOMIC

MADALINA ȘERBAN

DIRECTOR GENERAL





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 guvernanta 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. 843 / 19.06 .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 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 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 guvernarea 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-financiar 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 participatie majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 prevede venituri totale de 100.910 mii lei (58% comparativ cu valorile bugetate pentru anul 2018) si 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 40.773 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 normală 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 odihnă 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 efectivelor de salariați care lucrează cu norma întreagă, împărțit la numărul total de zile calendaristice.

În calculul câștigului mediu nu au fost cuprinși 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 cuantumul 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 596 mii lei.

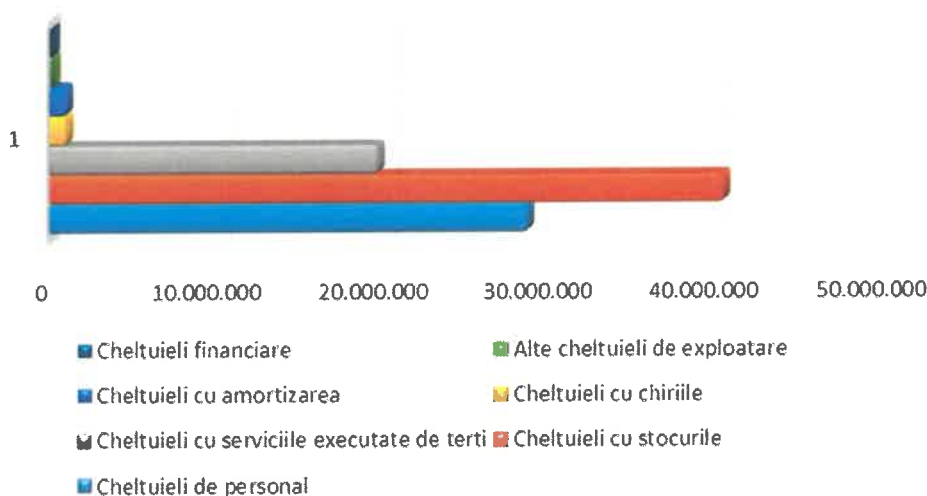
Cheltuieli privind chirile sunt estimate la 1.000 mii lei și cuprind cheltuielile privind suprafețele închiriate pentru desfășurarea activității și depozitarea echipamentelor și materialelor

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.

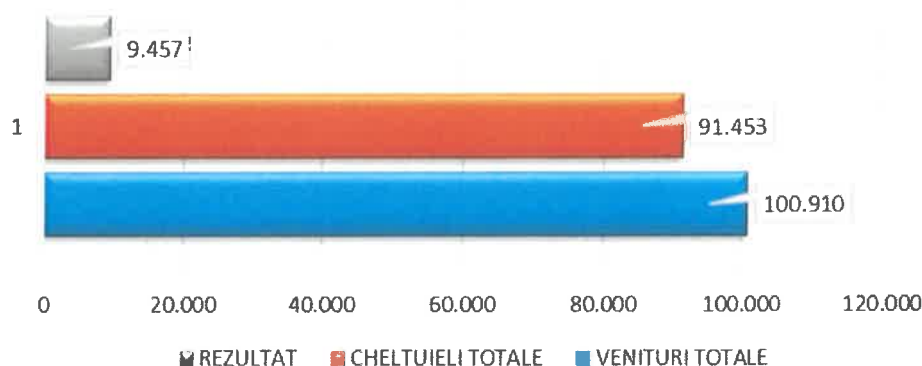
Elemente de cheltuieli



Pe baza datelor prezentate anterior nivelul total al cheltuielilor prognozate a se realiza în anul 2019 este de 91.796 mii lei. Profitul brut prognozate a fi realizat în anul 2019 este în cuantum de 9.114 mii lei, reprezentând 9% din cifra de afaceri (100.864 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 - mii lei -



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 governanța 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. 10/06.06.2019 și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 8/11.06.2019.

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