

PCT. 39



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

Nr.din.....

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

Având în vedere referatul de aprobare al 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;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 98/29.03.2017 privind
aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Traficului
București S.A.;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 409/31.07.2019 privind
confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Traficului
București SA;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 358/26.06.2019 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale
Managementul Traficului București SA;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu completările și modificările ulterioare;

- 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 direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A., conform anexelor nr. 1-5, 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 14.11.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	%
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9=5/7	10=8/7
I	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.5+Rd.6)	3	8.368	67.201	8.03%	182.042	191.144	0.37%	1.05%
	1 Venituri totale din exploatare, din care:		8.342	67.196	8.06%	182.042	191.144	0.37%	1.05%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare								
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare								
2	Venituri financiare			5	0.19%				
3	Venituri extraordinare								
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.8+Rd.20+Rd.21)		8.146	60.904	7.48%	175.080	183.834	0.35%	1.05%
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:		8.146	60.889	7.47%	175.080	183.834	0.35%	1.05%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii		2.014	46.089	22.88%	140.306	147.321	0.33%	1.05%
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vamsmirite asimilate	10	35	30	0.86%	121	127	0.25%	1.05%
	C. Cheltuieli cu personalul, din care:		5.871	13.428	2.37%	28.787	30.227	0.47%	1.05%
	C0 cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	4.784	12.338	2.58%	27.335	28.702	0.45%	1.05%
	C1 cheltuieli cu salariile	13	4.694	12.135	2.59%	26.600	27.930	0.46%	1.05%
	C2 bonusuri	14	90	203	2.26%	735	772	0.28%	1.05%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:								
	- Cheltuieli cu plăți compensatorii								
	- Cheltuieli cu plăți compensatorii de personal								
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	770	871	1.13%	864	907	1.01%	1.05%
	și a altor organe de conducere și								
	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	1.312	3.08%	5.866	6.160	0.22%	1.05%
2	Cheltuieli financiare	20		45					
3	Cheltuieli extraordinare	21							
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	22	222	6.297	28.36%	6.961	7.309	0.90%	1.05%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23		1.008		1.114	1.170	0.90%	1.05%
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA	24	222	5.289	23.83%	5.848	6.140	0.90%	1.05%
	1 Rezerve legale	25		315		292	307	1.06%	1.05%
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedeți	27		211					



MII LEI

		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	
INDICATORI											
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumutul extern, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	A102BX00								
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	A102BX00								
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	A103OX00	222	4,763	21.46%	5,555	5,833	0.86%	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	A1031X00		529						
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților / companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	A1032X00		2,477						
	a) dividende convenite bugetului de stat	33	A1033X00								
	b) dividende convenite bugetului local	33a	A1033A00		2,477		2,778	2,916	0.89%	1.05%	
	c) dividende convenite altor acționari	34	A1034X00								
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	A1035X00	222	1,757	7.92%					
VI	VENITURILE DIN FONDURI EUROPENE	36	A1036X00								
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	37	A1037X00								
	a) cheltuieli materiale	38	A1038X00								
	b) cheltuieli cu salariile	39	A1039X00								
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	A1040X00								
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	A1041X00								
	e) alte cheltuieli	42	A1042X00								
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	A1043X00		4,412		23,466	24,639	0.19%	1.05%	
1	Alocații de la buget	44	A1044X00								
	a) alocații bugetare aferente plății anajamentelor	45	A1045X00								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	A1046X00		4,412		23,466	24,639	0.19%	1.05%	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	A1047X00								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	A1048X00	91	259	2.85%	259	259	1.00%	1.00%	
2	Nr. mediu de salariați total	49	A1049X00	65	114	1.75%	259	259	0.44%	1.00%	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	A1050X00	6	9	1.47%	9	9	1.03%	1.05%	
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	A1051X00	6	9	1.47%	9	9	1.04%	1.05%	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	A1052X00	128			703	738		1.05%	




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	Propunerii an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	%
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			962	962		1.00%
8		Piași restante	55							
9		Creanțe restante	56	3.490						

CAMELIA ULIAN
DIRECTOR ECONOMIC

MADALINA ȘERBAN
DIRECTOR GENERAL

Amice



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

MII LEI

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018		Propunerii an curent - 2019				%			
			Aprobat		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		Buget propus		
			cf. H.C.G.M.B.	cf. Hotărâre C.A.							Preliminat / Realizat	
0	1	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	6e	7=6i/5	8=6e/5
I	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		173,373	173,373	8,368	16,801	33,601	50,402	67,201	67,201	0.05%	0.39%
1	Venituri totale din exploatare		173,373	173,373	8,342	16,800	33,598	50,398	67,196	67,196	0.05%	0.39%
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		173,373	173,373	8,342	16,800	33,598	50,398	67,196	67,196	0.05%	0.39%
	a1) din vânzarea produselor											
	a2) din servicii prestate											
	a3) din redevențe și chirii											
	a4) alte venituri											
	b) din vânzarea mărfurilor											
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:											
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare											
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare											
	d) din producția de imobilizări											
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție											
	f) alte venituri din exploatare											
	f1) din amenzii și penalități											
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:											
	- active corporale											
	- active necorporale											
	f3) din subvenții pentru investiții											
	f4) din valorificarea certificatelor CO2											
	f5) alte venituri											
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:				26	1	3	4	5	5		
	a) din imobilizări financiare											
	b) din investiții financiare											
	c) din diferențe de curs											
	d) din dobânzi											
	e) alte venituri financiare											
3	Venituri extraordinare											
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	239	166,743	166,743	8,146	15,274	30,456	45,730	60,904	60,904	0.05%	0.37%
	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	239	166,743	166,743	8,146	15,263	30,433	45,696	60,859	60,859	0.05%	0.36%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	2	133,624	133,624	2,014	11,570	23,045	34,615	46,089	46,089	0.02%	0.34%
	A1 Cheltuieli privind stocurile											
	a) cheltuieli cu materiile consumabile	2	92,915	92,915	623	8,362	16,722	25,084	33,443	33,443	0.01%	0.36%
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		82,285	82,285	455	8,231	16,462	24,693	32,923	32,923	0.01%	0.40%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		7,000	7,000	168	68	135	203	270	270	0.02%	0.04%
	b2) cheltuieli cu combustibilii											
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	2	2,500	2,500	117	38	75	113	150	150	0.05%	0.06%



0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018					Propuneri an curent - 2019					%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:		An	Buget propus	%			
				cf. H.C.G.M.B.	cf. Hotărâre C.A.		Trim I	Trim II (cumulat)				Trim III (cumulat)		
		3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	6e	7=6f/5	8=6e/5	
	d) cheltuieli privind energia și apa	38		1,130	1,130	1	25	50	75	100	100		0.09%	
	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	170	338	508	676	676	0.06%	0.12%	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		2,000	2,000		13	25	38	50	50		0.03%	
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	42		3,000	3,000	333	119	238	357	476	476	0.11%	0.16%	
	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43												
	b2) către operatori cu capital privat	44		3,000	3,000	333	119	238	357	476	476	0.11%	0.16%	
	c) prime de asigurare	45		500	500	15	38	75	113	150	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.70), din care:	46		35,209	35,209	1,043	3,038	5,985	9,023	11,970	11,970	0.03%	0.34%	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47		100	100		5	10	15	20	20		0.20%	
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		150	150		3	5	8	10	10		0.07%	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		150	150		3	5	8	10	10		0.07%	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					3	5	8	10	10			
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51					3	5	8	10	10			
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52												
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53												
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54												
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55												
	d) cheltuieli de promovare a produselor	56												
	cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57												
	d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	58												
	d2) cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult	59												
	d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60												
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		500	500	42	3	5	8	10	10	0.08%	0.02%	
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		1,200	1,200	10	5	10	15	20	20	0.01%	0.02%	
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		600	600		6	10	16	20	20		0.03%	
	f1) cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		100	100		3	5	8	10	10		0.10%	
	- internă	65		500	500		3	5	8	10	10		0.02%	
	- externă	66												

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018			Propuneri an curent - 2019					%		
			Aprobat			Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An	Buget propus			
			cf. H.C.G.M.B.	cf. Hotărâre C.A.	Preliminat / Realizat								
0	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c	6d	6e	7=6/5	8=6e/5
	67	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	20	20	10	10	20	30	40	40	40	0.50%	2.00%
	68	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	25	25	6	3	5	8	10	10	10	0.24%	0.40%
	69	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	980	980	2	131	175	306	350	350	350		0.36%
	70	i1) cheltuieli de asigurare și pază	750	750		13	25	38	10	10	10	0.01%	0.01%
	71	i2) cheltuieli privind înțreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	25	25		6	13	19	10	10	10	0.40%	0.40%
	72	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	155	155	2	113	225	338	330	330	330	0.01%	2.13%
	73	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:											
	74	- aferente bunurilor de natura domeniului public											
	75	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale											
	76	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr. 109/2011	70	70									
	77	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	50	50									
	78	j) alte cheltuieli	32,234	32,234	973	2,875	5,750	8,625	11,500	11,500	11,500	0.03%	0.36%
	79	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	115	115	35	7	17	24	30	30	30	0.30%	0.26%
	80	a) cheltuieli cu taxa pfr. activitatea de exploatare a resurselor minerale											
	81	b) cheltuieli cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale											
	82	c) cheltuieli cu taxa de licență	20	20		1	3	4	5	5	5	0.25%	0.25%
	83	d) cheltuieli cu taxa de autorizare	20	20		1	3	4	5	5	5	0.20%	0.30%
	84	e) cheltuieli cu taxa de mediu	25	25		1	3	4	5	5	5	0.70%	0.49%
	85	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	50	50	35	4	8	12	15	15	15	0.21%	0.49%
	86	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	27,417	27,417	5,671	3,368	6,715	10,073	13,428	13,428	13,428	0.18%	0.47%
	87	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	26,033	26,033	4,784	3,085	6,170	9,254	12,338	12,338	12,338	0.19%	0.48%
	88	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	25,333	25,333	4,694	3,034	6,068	9,102	12,135	12,135	12,135	0.19%	0.48%
	89	a) salarii de bază	24,127	24,127	4,694	2,925	5,850	8,775	11,700	11,700	11,700	0.19%	0.48%
	90	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	1,206	1,206		109	218	327	435	435	435	0.36%	0.36%
	91	c) alte bonificații (conform CCM)											
	92	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	700	700	90	51	102	152	203	203	203	0.13%	0.29%
	93	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:											
	94	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare											
	95	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare											
	96	b) tichete de masă	700	700	86	51	102	152	203	203	203	0.12%	0.29%
	97	c) tichete de vacanță											

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018			Propuneri an curent - 2019					%
				Aprobat	cf. H.C.G.M.B.	cf. Hotărâre C.A.	Preliminat / Realizat	din care:			Buget propus	
								Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)		
			3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	6e	7=6/5
	2	3										8=6e/5
	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 convenite 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	218	436	653	871	871	0.94%
	a) pentru directori/directorat	105										
	- componenta fixă	106					70	140	210	280	280	
	- componenta variabilă	107					70	140	210	280	280	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	129	823	823	770	125	250	375	500	500	0.61%
	- componenta fixă	109	129	823	823	770	125	250	375	500	500	0.94%
	- componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					23	46	68	91	91	
	C5 Cheltuieli de asigurări 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	219	0.39%
	a) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale	114	32									
	b) cheltuieli privind contribuția la asigurări pt.soma	115										
	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	219	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	328	656	984	1,312	1,312	0.23%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121				2	3	6	9	12	12	
	- către bugetul general consolidat	122										
	- către alți creditori	123				2	3	6	9	12	12	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
	d) alte cheltuieli	126										



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018		Propunerii an curent - 2019				%	
			Aprobat		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		Buget propus
			cf. H.C.G.M.B.	cf. Hotărâre C.A.						
		3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=6e/5
e)	127		5,587	5,587	325	650	975	1,300	0.08%	0.23%
f)	128									
f1)	129									
f1.1)	130									
f1.2)	130a									
f2)	131									
f2.1)	132									
f2.1.1)	133									
f2.1.2)	134									
f2.1.3)	135									
f2.1.4)	136									
f2.1.5)	137									
a)	138				11	23	34	45		
a1)	139				10	20	30	40		
a2)	140				5	10	15	20		
b)	141				5	10	15	20		
b1)	142									
b2)	143				1	3	4	5		
c)	144									
3	145		6 630	6 630	1,528	3,145	4,673	6,297	0.03%	0.95%
III	146									
III	147									
III	148		1,061	1,061	244	503	748	1,008		0.95%
IV	149									
V	150		26 033	26 033	3 085	6,170	9,254	12,338	0.18%	0.47%
1	151		25 333	25 333	3 034	6 068	9 102	12 135	0.19%	0.48%
2	152		288	288	86	144	230	259	0.32%	0.90%
3	153		14	14	86	100	108	114	0.30%	0.40%
4	154		7,330	7,330	2,940	5,057	7,023	8,871	0.63%	1.20%
5	155		8	8	3	5	7	9	0.63%	1.13%
a)	156		602	602	195	336	467	589	0.16%	0.98%
b)	157									
c)	158									
159	159									
160	160									
161	161									

Mii Lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent - 2018				Propuneri an curent - 2019						
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An	Buget propus	%		
			cf. H.C.G.M.B.	cf. Hotărâre C.A.								6	6a
0	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c	6d	6e	7=6/5	8=6e/5
		- pondere in venituri totale de exploatare Rd.167/Rd.2	162										
7		Piați restante	163										
8		Creanțe restante, din care:	164										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			3.490	8	15	23	30			
		- de la operatori cu capital privat	166			3.490	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

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

MII LEI

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	7,563	0	0.00%	173,373	8,368	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 IULIAN
 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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

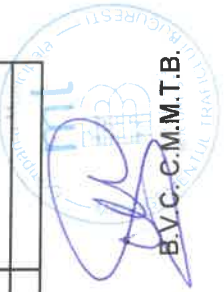
MII LEI

INDICATORI	Data finalizării investiției	Prevederi an precedent - 2018			Valoare		
		Aprobat	Preliminat / Realizat	An 2019	An 2020	An 2021	
0	3	4	5	6	7	8	
I SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
1 Surse proprii, din care:				4,412	0	0	
a) amortizare				1,308	0	0	
b) profit				1,308			
2 Alocații de la buget				0			
3 Credite bancare, din care:				0			
a) interne				3,104	0	0	
b) externe				3,104			
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:							
1 Investiții în curs, din care:				0	0	0	
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: (denumire obiectiv)				0	0	0	
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: (denumire obiectiv)				0	0	0	
				0			

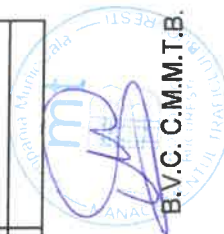


MII LEI

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



	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Prevederi an precedent - 2018			Valoare		
			Aprobat	Preliminat / Realizat	An 2019	An 2020	An 2021	
0								
1		3	4	5	6	7	8	
b)	2 pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: (denumire obiectiv)				0	0	0	0
c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: (denumire obiectiv)				0			0
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
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				0			0
01	Autoutilitara de 3,5 T basculabila	Decembrie 2019	22,348.00	1,923.00	4,411.81			0
02	Autoutilitara tip furgon 3,5 T	Decembrie 2019	494.00	0.00	128.52			
03	Stivuitor de marfa cu ridicare manuala	Decembrie 2019			5.00			
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	698.10			
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				



	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Prevederi an precedent - 2018				Valoare		
			Aprobat	Preliminat / Realizat	An 2019	An 2020	An 2021		
0									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
19	Masina stiers marcaj - 1 buc	Decembrie 2018	376.00	0.00					
20	Preheater pt vopsea termoplastic 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	Taletor 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 biciclete - 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					
43	Trusa scule electrician completa- 14 buc	Decembrie 2018	67.00	15.00					



MIL LEI

0	1	2	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Prevederi an precedent - 2018			Valoare		
					Aprobat	Preliminat / Realizat	An 2019	An 2020	An 2021	
				3	4	5	6	7	8	
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.C.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

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

MII LEI

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		An 2020		An 2021	
			Preliminat / Realizat	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	6	5	5	6
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 - Reducerea costurilor în condiții de eficiență economică.	12/31/2019								
2	Măsura 2 - 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	01/01/2019	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0

CAMELIA ULIAN
 DIRECTOR ECONOMIC

MADALINA ȘERBAN
 DIRECTOR GENERAL





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

REFERAT DE APROBARE

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

Potrivit prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile 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.

Rectificarea bugetară propusă se încadrează în prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Pentru considerentele expuse mai sus și având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă, la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A, cât și în temeiul art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului București – proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A.

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA



AVIZAT,
Direcția Juridic
Director Executiv
Adrian IORDACHE



Întocmit,

Expert – Darius OLEI



Nr. 1416 / 06.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

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

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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. 129 alin. 1, alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local are inițiative și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în executarea 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 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.

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.

Fundamentarea în vederea susținerii Bugetul de Venituri si 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.

La 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 sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, se precizează faptul că 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). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice.

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. 2 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 sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, *"operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului indicatorilor economico-financiarilor aprobați"*.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiarilor cuprinși în propunerea de rectificare a bugetului pentru anul 2019 s-au avut în vedere următoarele:

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

- Ordonanța de urgență nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 358/26.06.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Managementul Traficului București SA;
- Alte prevederi aplicabile în vigoare.

Propunerea Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A., cu privire la Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 rectificat, este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020 și 2021 (Anexa nr. 1);
2. Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa nr. 2);
3. Gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 3);
4. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare (Anexa nr. 4);
5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante (Anexa nr. 5).

Din Nota de fundamentare înaintată de către Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. și înregistrată în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 1397/05.11.2019, rezultă următoarele aspecte:

” Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 rectificat prevede venituri totale de 67.201 mii lei (39% comparativ cu valorile bugetate pentru anul 2018) și cheltuieli totale de 60.904 mii lei (37% comparativ cu valorile bugetate pentru anul 2018).

În acest context, principalele elemente care stau la baza rectificării bugetare pe anul 2019 sunt:

a) Venituri

Veniturile prognozate pentru B.V.C rectificat sunt în sumă de 67.201 mii lei.

La întocmirea B.V.C. rectificat pentru anul 2019 rectificat s-a adoptat o abordare realistă în ceea ce privește veniturile, luându-se în considerare doar acele venituri cu o probabilitate ridicată de realizare până la finalul anului 2019.

Plecând de la această idee, pentru identificarea veniturilor realizabile s-au folosit următoarele prognoze:

- veniturile realizabile din prestări servicii până la finalul anului 2019, suma estimată a se obține fiind de 67.190 mii lei;
- veniturile financiare, suma estimată a se obține fiind de 5 mii lei, sume obținute din dobânzile aferente disponibilităților din conturile bancare;
- veniturile din sconturi obținute, în suma de 6 mii lei.

Deși există un grad ridicat de certitudine privind realizarea veniturilor, trebuie totuși precizat că îndeplinirea acestor prognoze nu depinde exhaustiv de Compania Municipală Managementul Transportului S.A, existând o serie de factori externi ce pot influența gradul de îndeplinire precum: situația economică, întârzieri în obținerea autorizațiilor, factori meteorologici, etc

b) Cheltuieli

Cheltuielile prognozate pentru B.V.C rectificat sunt în sumă de 60.904 mii lei.

La întocmirea B.V.C. rectificat pentru anul 2019 rectificat, în elaborarea structurii și 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. Deși inițial a fost prevăzută o sumă de 150 mii lei, necesarul real s-a dovedit mult mai mic astfel că în B.V.C rectificat am prevazut o sumă de doar 20 mii lei;
- cheltuielile de personal au luat în calcul inițial o creștere a numărului de salariați, pentru a putea realiza lucrările ample și numeroase avute în vedere la bugetarea veniturilor previzionate. Realitățile operative au demonstrat necesitatea unui personal

reduc ca valoare. Ca urmare, B.V.C. rectificat prevede o valoare totală de 13.428 mii lei, în scădere cu 15.430 mii lei față de B.V.C. initial.

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 rectificată de 33.443 mii lei, cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- materiale consumabile utilizate: propunere de diminuare a sumei cu 7.400 mii lei.
- combustibilul necesar parcului auto: propunere de diminuare a sumei cu 80 mii lei.
- obiectele de inventar necesare realizării obiectului de activitate al societății: propunere de suplimentare a sumei cu 50 mii lei.
- cheltuieli privind energia și apa: propunere de suplimentare a sumei cu 100 mii lei.

Un aspect de subliniat la această categorie de cheltuieli este faptul că B.V.C. 2019 nu include sume pentru cheltuieli privind energia și apa. La data realizării propunerii B.V.C. 2019, contractul de chirie dintre C.M.M.T.B. și Baboianu Karen nu prevedea plata separată a utilităților aferente acestui spațiu.

Cheltuielile privind serviciile executate de terți, în valoare rectificată de 676 mii lei, cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile: propunere de diminuare a sumei cu 50 mii lei.
- cheltuieli privind chirile: propunere de diminuare a sumei cu 524 mii lei.
- prime de asigurare: fără propuneri de modificare

Cheltuielile cu alte servicii executate de terți, în valoare rectificată de 11.970 mii lei, au propuneri de diminuare a sumelor bugetate la toate categoriile de cheltuieli incluse. Acestea cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli cu colaboratorii: propunere de diminuare a sumei cu 80 mii lei.
- cheltuieli privind comisioanele și onorariul: propunere de diminuare a sumei cu 60 mii lei.
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate: fără propuneri de modificare
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane: propunere de diminuare a sumei cu 40 mii lei

- cheltuieli cu diurna: propunere de diminuare a sumei cu 130 mii lei
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații: propunere de diminuare a sumei cu 40 mii lei
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate: propunere de diminuare a sumei cu 10 mii lei
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți: propunere de diminuare a sumei cu 175 mii lei
- alte cheltuieli: propunere de diminuare a sumei cu 7.000 mii lei

Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, în valoare rectificată de 30 mii lei, au propuneri de diminuare a sumelor bugetate la toate categoriile de cheltuieli incluse.

Cheltuielile cu personalul, în valoare rectificată de 13.428 mii lei, cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli cu salariile: propunere de diminuare a sumei cu 15.300 mii lei
- bonusuri, respective tichete de masa pentru angajați: propunere de diminuare a sumei cu 50 mii lei
- cheltuieli pentru directori/directorat: propunere de diminuare a sumei cu 60 mii lei
- cheltuieli pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere: fără propuneri de modificare
- cheltuieli pentru AGA și cenzori: propunere de diminuare a sumei cu 20 mii lei
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale: fără propuneri de modificare

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2019 a avut la bază:

- 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.

În ceea ce privește fondul de salarii, la fundamentarea B.V.C 2019 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 va necesita o creștere a resursei umane direct productivă. Dificultățile de pe piața muncii au afectat și procesul de recrutare de personal a companiei. În plus, pentru a asigura un management financiar riguros, s-a făcut în permanență o analiză a personalului necesar pentru desfășurarea activității C.M.M.TB și s-a menținut numărul de persoane angajate la un nivel scăzut. Ca urmare, B.V.C. rectificat prevede o valoare totală de 13.428 mii lei, în scădere cu 15.430 mii lei față de B.V.C. inițial.

Alte cheltuieli de exploatare, în valoarea rectificată de 1.312 mii lei, cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli cu majorări și penalități: propunere de suplimentare a sumei cu 10 mii lei
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale: de suplimentare a sumei cu 304 mii lei.

În categoria de cheltuieli cu amortizarea din B.V.C. 2019 este cuprinsă valoarea amortizării activelor imobilizate aferentă anului 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 a fost de 996 mii lei. Având în vedere achizițiile noi, dar și o serie de reglări contabile, s-a constatat necesitatea suplimentării acestei sume până la valoarea de 1.300 mii lei.

Cheltuielile financiare, în valoarea rectificată de 45 mii lei, cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli privind dobânzile: propunere de suplimentare a sumei cu 40 mii lei
- alte cheltuieli financiare: fără propuneri de modificare

Pentru anul 2019 s-au prevăzut investiții și dotări în sumă de 4.412 mii lei. Sursele de finanțare pentru investiții și dotări sunt reprezentate de cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe aferentă anului 2019 și un credit pe termen scurt. Prin prezenta rectificare bugetară se dorește redistribuirea sumelor între surse, având în vedere valoarea mult mai ridicată a amortizării înregistrată contabil. Ca urmare, sursa de finanțare "amortizare", conform B.V.C rectificat este 1.300 mii lei, cu o suplimentare de 900 mii lei.

Pe baza datelor prezentate anterior, profitul brut prognozat a fi realizat în anul 2019 conform B.V.C rectificat este în cuantum de 6.297 mii lei, reprezentând 9% din cifra de afaceri.

În ceea 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 și distribuirea de dividende către bugetul local. "

De asemenea, pe baza Notei de fundamentare, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 rectificat al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A. a fost avizat de Consiliul de Administrație al societății prin decizia nr. 22/22.10.2019 și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 13/04.11.2019.

Direcția Generală Economică certifică formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, așa cum sunt prevăzute în OMFP nr. 3145/2017. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, cât și datele financiare menționate în prezentul raport de specialitate și în Anexele suport sunt în competența operatorilor economici la care unitatea administrativ teritorială este acționar majoritar.

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

DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Marius MANOLACHE



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECTOR GENERAL
Victor STĂNUCĂ



Întocmit,
Răzvan Curelea - Expert
1 ex./06.11.2019