



PCT. 45

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al Companiei Municipale Managementul Transportului 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;

În conformitate cu prevederile:

- Legea nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 132/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 408/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 356/26.06.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A.;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 583/24.10.2019 privind diminuarea aportului acționarului majoritar Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București la capitalul social al Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A.

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 Transportului 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 Transportului București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București, 14.11.2019

Nr.

ANEXA1

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2018	Aprobat 356/26.06.2 019 2019	Rectificat 2019	%	
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5/6
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	0.00	19298.00	644.00	2996.58%	
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	0.00	19298.00	644.00	2996.58%	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri	3	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	2 Venituri financiare	5	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	3 Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00%	
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	1760.00	10985.00	7734.00	142.04%	
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1760.00	10985.00	7734.00	142.04%	
	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	148.00	444.00	1060.00	41.89%	
	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	0.00	6.00	0.00	0.00%	
	cheltuieli cu personalul, din care:	11	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	1096.00	5220.00	5164.00	101.08%	
	C1 ch. cu salariile	13	1096.00	5220.00	5164.00	101.08%	
	C2 bonusuri	14	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	515.00	1810.00	1500.00	120.67%	
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	704.00	2232.00	0.00	0.00%	
	alte cheltuieli de exploatare	19	0.00	191.00	0.00	0.00%	
	2 Cheltuieli financiare	20	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	3 Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00%	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1760.00	8313.00	-5317.00	-156.35%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	1350.00	0.00	0.00%	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-1760.00	7094.00	-5317.00	-133.42%	
	1 Rezerve legale	25	0.00	354.00	0.00	0.00%	
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0.00	6740.00	-5317.00	-126.76%	



ANEXA I



0	1	2	3	4	5	6	7 = 5/6
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0.00	0.00	0.00	0.00%
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	3370.00	0.00	0.00%
		- dividende convenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00%
		- dividende convenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0.00	0.00%
		- dividende convenite altor acționari	34	0.00	0.00	0.00	0.00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.00	0.00	0.00	0.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00	0.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37	0.00	0.00	0.00	0.00%
		cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00%
		cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00%
		cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00%
		cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00%
		alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0.00	14900.00	0.00	0.00%
	1	Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	44	0.00	0.00		0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45	0.00	0.00		0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	14900.00	7944.97	0.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1	Nr. de personal prognozată la finele anului	48	77.00	87.00	84.00	103.57%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	28.00	35.25	37.66	93.60%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	0.00	0.00	0.00	0.00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	39.14	12340.43	1142.68	1079.95%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	0.00	547.46	17.10	3201.46%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53	0.00	0.00	0.00	0.00%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)×1000	54	0.00	569.23	12009.32	4.74%
	8	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	0.00%
	9	Creanțe restante	56	0.00	0.00	0.00	0.00%

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

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

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



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

0	I	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realiza				7 = 6d/6r *100	
					Realiz at 2018	Propuneri aprobate an curent - 2019	Trim III realizat	Total An 6=6d		Rectificat 2019
0	I	2		3	5	6	6c	6d	6r	7
I.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	0	19298	243	19298	644	2997%
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	0	19298	198	19298	644	2997%
		a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0	0	192	0	644	0%
		a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0%
		a2)	din servicii prestate	5	0	19298	192	19298	644	2997%
		a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0%
		a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0%
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0%
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0%
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri	10	0	0	0	0	0	0%
		c2	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	11	0	0	0	0	0	0%
		d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0%
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0%
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0	6	0	0	0%
		f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0%
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	2	0	0	0%
			- active corporale	17	0	0	0	0	0	0%
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0%
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	2	0	0	0%
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0%
		f5)	alte venituri	21	0	0	2	0	0	0%
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	45	0	0	0%
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0%
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0%
		c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0%
		d)	din dobânzi	26	0	0	45	0	0	0%
		e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0%
	3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0%
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	2923	10985	6282	10985	7734	142%
III	1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	2923	10985	6282	10985	7734	142%
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	100	1691	889	1691	1060	160%
		A	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	23	574	133	574	186	309%
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0%
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	6	150	44	150	90	167%
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	35	0	70	0	70	10	0%
		b2)	cheltuieli cu combustibili	36	6	80	44	80	80	100%
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2	394	85	394	90	438%
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	15	30	4	30	6	500%





0	1	2	3	5	6	6c	6d	6r	7
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0%
	A	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	36	336	511	336	585	57%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	65	0	65	40	163%
	b)	cheltuieli privind chirii (rd. 43 + rd. 44)	42	36	226	476	226	500	45%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	36	176	0	176	0	0%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	50	476	0	500	0%
	c)	prime de asigurare	45	12	45	35	45	45	100%
	A	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	41	781	245	781	289	270%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	25	140	166	140	180	78%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1	20	0	20	0	0%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	1	20	0	20	0	0%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0	105	25	105	30	350%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	5	0	5	0	0%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	10	0	10	0	0%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	100	25	100	30	0%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu	55	0	0	0	0	0	0%
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0%
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0%
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanătate	58	0	0	0	0	0	0%
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0%
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0%
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	0	0	0%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	88	6	88	15	587%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	70	0	70	0	0%
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	70	0	70	0	0%
		- interna	65	0	25	0	25	0	0%
		- externa	66	0	45	0	45	0	0%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1	5	4	5	4	125%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	12	0	12	0	0%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	331	44	331	60	0%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	60	34	60	50	0%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	26	121	0	121	0	0%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	35	10	35	10	350%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	60	0	60	0	0%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0%





0	1	2	3	5	6	6c	6d	6r	7
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	50	0	50	0	0%
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	5	0	5	0	0%
		j) alte cheltuieli	78	10	10	0	10	0	0%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	0	32	8	32	10	0%
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0%
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0%
		c) ch. cu taxa de licență	82	0	5	0	5	0	0%
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	20	0	20	0	0%
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0	5	0	5	0	0%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	2	8	2	10	0%
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	2823	9262	5385	9262	6664	139%
		C Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	1612	5220	2904	5220.00	5164	101%
		C Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	1612	5100	2904	5100	5164	99%
		a) salarii de bază	89	1612	5100	2904	5100	5164	99%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0%
		C Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	120	0	120	0	0%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	120	0	0	0	0%
		b) tichete de masă:	96	0	104	0	104	0	0%
		c) tichete de vacanță:	97	0	0	0	0	0	0%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0%
		C Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0%
		C Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	516	1810	1124	1810	1500	121%
		a) pentru directori/directorat	105	130	320	187	320	250	128%
		-componenta fixă	106	130	200	187	200	250	0%
		-componenta variabilă	107	0	120	0	120	0	0%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	386	1400	937	1400	1250	112%
		-componenta fixă	109	386	1000	937	1000	1250	80%
		-componenta variabilă	110	0	400	0	400	0	0%
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	80	0	80	0	0%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	10	0	10	0	0%
		C Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	695	2232	1357	2232	0	0%





0	1	2	3	5	6	6c	6d	6r	7
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	403	1275	961	1275	0	0%
		b) ch. privind contribuția la asigurări	115	0	0	0	0	0	0%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	162	510	380	510	0	0%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	105	115	8	115	0	0%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0%
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	25	332	8	332	0	0%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	0	0	0	0	0	0%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	0	0	0	0	0	0%
		- către bugetul general consolidat	122	0	2	0	2	0	0%
		- către alți creditori	123	0	2	0	2	0	0%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0%
		d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0	0%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	0	0	0	0	0%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din	128	0	0	0	0	0	0%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0%
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	131	0	0	0	0	0	0%
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0	0	0	0	0	0%
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0%
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0%
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	0	0	0	0	0	0%
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	0	0	0	0	0%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din	140	0	0	0	0	0	0%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0%
		c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0%
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0%
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	0	1.756759217	-6039	1.75675922	-5317.00	0%
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0	0%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0	0%
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	0	5220.00	2904	5220	5164	0%
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	0	5220.00	2904	5220	5164	0%
3		Nr. de personal proiectat la finele anului	152	0	87	75	87	84	0%
4		Nr. mediu de salariați	153	0	37.66	33	37.66	34,5	0%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 151)/rd. 153)/12*1000	154	0	12340.43	7333.33	12340	12473.43	0%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98/rd. 153)/12*1000	155	0	11550.71694	7333.33	11551	12473.43	0%



ANEXA2

0	1	2	3	5	6	6c	6d	6r	7
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 153)**	156	0	19298	198	19298.00	18.67	0%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	157	0	0	0	0	0	0%
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	0	0	0%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0%
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0%
		- valoare = QPF x p	161	0	0	0	0	0	0%
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0	0	0	0	0	0%
7		Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0%
8		Creanțe restante, din care:	164	0	0	0	0	0	0%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	0%
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0	0	0%
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0%
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0%
		- de la alte entități	169	0	0	0	0	0	0%
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0%



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

**) considerând doar subvențiile aferente cifrei de afaceri, cf. ordinului 20/2016

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

ANEXA3

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

ANEXA Nr. 3



Gradul de realizare a veniturilor totale

ANII 2017-2018

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2017		%	Prevederi an precedent (N-1) 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
0	1						
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	0	0	0	0	0	0
1	Venituri din exploatare *)	0	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

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

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

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



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0.00	1.00	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
				16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00
	1.00	Surse proprii, din care:		16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00
		a) - amortizare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.00	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.00	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.00	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		0.00		0.00	0.00	0.00
		majorare capital social		14,900.00	14,900.00	0.00		
		APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL		16,400.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		16,400.00	14,900.00	7944.970	6,955.03	0.00
	1.00	Investiții în curs, din care:		0.00	14,900.00	7,682.00	0.00	0.00
		a) Proiectul Be car	8/1/2019					
				0.00	4,500.00	4,182.00	318.00	0.00
		b) Proiect camere video intrare Bucuresti	2/2/2020	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		c) Descongestionare trafic / autospeciale	8/26/2019	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
		dotari pentru operationalizare	11/1/2019					
				0.00	900.00	262.97	637.03	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00		0.00		
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		chirie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		chirie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.00	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	900.00	262.97	637.03	0.00
		- autoturism 1500 cm ³ diesel Logan si Dokker		0.00	357.00	111.00	246.00	0.00
		echipamente IT Calculatoare		0.00	80.33	80.33	0.00	0.00
		echipamente server		0.00	178.50	4.50	174.00	0.00
		Licente		0.00	112.93	12.80	100.13	0.00
		mobilier		0.00	141.61	42.44	99.17	0.00
		Imprimante		0.00	29.63	11.90	17.73	0.00
		- imobilizari necorporale - soft activitatea de exploatare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- înlocuirea geamurilor la cladirea administrativă		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



3.00	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	chirie Timisoara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chirie Metalurgiei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.00	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
5.00	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) - externe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00

*majorarea capitalului social din 22.11.2019 in valoare de 55882460 lei a fost suspendata in timpul acestui an , fapt ce a dus la reconfigurarea cheltuielilor si a investitiilor

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC



[Handwritten signature]

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

Anexa nr. 1



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			Preliminat /		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
3	Măsura 3		X	X						
4	Măsura 4:									
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Cauza 3		X	X						
4	Cauza 4:									
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	AL GENERAL Pct. I + I		0		0					

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC



REFERAT DE APROBARE

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

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

În conformitate cu art. art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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.

De asemenea, potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederilor art. 4 alin. 1 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).

Potrivit dispozițiilor art. 1 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, prevederile acestui act normativ se aplică regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-

teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz.

Rectificarea bugetară propusă se încadrează în prevederile OG 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, la art.10 alin (2) litera f), respectiv operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli "în alte situații impuse de prevederile legale", cât și la litera b) deoarece se reduce profitul brut.

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 Transportului 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 Transportului București S.A..

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA



AVIZAT,

Direcția Juridic

Director Executiv

Adrian IORDACHE



Întocmit,

Simona STOICA – Expert

1 exemplar





Nr. 1411/06.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al Companiei Municipale Managementul Transportului 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 prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul Administrativ, Consiliul local 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 la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Potrivit prevederilor art. 4, alin. (1), lit. c) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economice se aprobă prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Rectificarea bugetară propusă se încadrează în prevederile OG 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, la art.10 alin (2) litera f), respectiv operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli "în alte situații impuse de prevederile legale", cât și la litera b) deoarece se reduce profitul brut.

Din nota de fundamentare înaintată de către Compania Municipală Managementul Transportului București S.A. și înregistrată în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 1403/06.11.2019, rezultă următoarele aspecte:

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli („BVC”) al Companiei Municipale Managementul Transportului București SA („CMMTRSP”) pentru anul 2019 a fost întocmită în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, la întocmirea prezentei rectificări de buget s-a urmărit respectarea prevederilor legale cuprinse în Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2018 și a OMFP 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, prin Hotărârea nr. 5/17.05.2019 a Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A., în temeiul art.12.15 lit. m din Actul Constitutiv, s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al companiei și s-a solicitat Consiliului General al Municipiului București aprobarea bugetului, conform prevederilor legale.

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.356/26.06.2019 s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A.

În anul 2019 Consiliul General al Municipiului București a aprobat participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea de capital social al societății Compania Municipală Managementul Transportului București SA cu suma de 55.882.460 lei. Această sumă urma a fi utilizată de societate pentru efectuarea investițiilor necesare demarării proiectelor și prin urmare obținerii de venituri, aspecte care au fost consemnate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2019.

Motivat de faptul că se împlinea termenul de 1 an prevăzut de legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, în care trebuia pusă în aplicare majorarea de capital social, dar și de dosarul nr. 9675/3/2019 aflat pe rolul instanței de judecată, care are ca obiect anularea unor acte administrative, printre care și majorarea de capital social mai sus rubricată, s-a propus Consiliul General abrogarea H.C.G.M.B. nr. 808/2019 privind majorarea de capital social, aceasta fiind aprobată prin H.C.G.M.B. 583/2019.

În acest context, se constată că din motive neimputabile societății este imperios necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății, în ceea ce privește veniturile și cheltuielile estimate, dar și lista de investiții anexă la buget.

I. VENITURILE:

În anul 2019, datorită unor cauze obiective, în principal: durata de aproximativ 6 luni a licitațiilor derulate prin ANAP conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice, întârzierea punerii în aplicare a prevederilor H.C.G.M.B. nr. 356/26.06.1019, nevirarea sumei de 55.883 mii lei aferentă majorării capitalului social aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 808/21.11.2018, au reprezentat un factor determinant în nerealizarea veniturilor prognozate în BVC, faptic, activitatea companiei începând pe data de 26.08.2019.

Veniturile totale pentru exercițiul bugetar 2019 au fost prevăzute în sumă de **19.298 mii lei**, însă ele vor înregistra o scădere de **18.654 mii lei** și vor ajunge la o valoare de **644 mii lei**, motivat de cele expuse mai sus.

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

- creșterea accesibilității transportului la nivelul Municipiului București, satisfacerea cererii de transport prin dezvoltarea unei rețele de transport eficiente compatibile cu rețeaua de transport de la nivel european;
- creșterea siguranței circulației și a securității transportului;
- simplificarea și automatizarea întregului domeniu al transporturilor la nivelul Municipiului București;
- maximizarea efectelor pozitive asupra mediului înconjurător și minimizarea impactului negativ asupra mediului ca urmare a procesului de transport la nivelul Municipiului București;
- diversificarea și îmbunătățirea calității serviciilor directe și conexe;
- modernizarea materialului rulant motor pentru încadrarea în normele europene privind emisiile și poluarea fonică;
- implementarea unui sistem integrat de management informatizat al transportului public la nivelul Municipiului București, scopul principal fiind optimizarea și eficientizarea sistemului de transport în comun și creșterea confortului și siguranței călătorilor, inclusiv prin introducerea unui sistem integrat de ticketing, informare a călătorilor și supraveghere video.

II. CHELTUIELI

La fundamentarea capitolului de cheltuieli, astfel cum a fost prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, s-a pornit de la nevoia efectivă de întărire a capacității administrative, dar și dotarea cu bunuri necesare desfășurării activității CMMTRSP, în vederea furnizării/prestării serviciilor astfel cum au fost prevăzute în proiectele societății.

Astfel, imposibilitatea efectuării investițiilor, în special a celor ce priveau achiziția terenurilor și clădirilor necesare derulării serviciului public aprobat prin H.C.G.M.B. nr.371/2019, care aveau ca sursă de finanțare majorarea de capital social ce a fost abrogată au generat în sarcina societății cheltuieli ce nu au putut fi prevăzute în mod diligent la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Este important de precizat, în acest context, faptul că în vederea prestării serviciului public astfel cum a fost aprobat prin H.C.G.M.B. nr.371/2019, atât autospecialele pentru ridicare și transportul vehiculelor, cât și spațiile de depozitare trebuie să îndeplinească cerințe specifice prevăzute în Regulamentul anexa la HCGMB nr.371/2019.

Cheltuielile totale, au fost prevăzute inițial la valoarea de **10.985.mii lei**, cuprinzând doar cheltuieli de exploatare vor scădea până la valoarea de **7734 mii lei** la 31.12.2019 având în vedere că la nivelul trimestrului III acestea au înregistrat valoarea de **6282 mii lei**)

Cheltuielile de exploatare sunt compuse din cheltuieli cu bunuri și servicii, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, cheltuieli cu personalul și alte cheltuieli de exploatare.

Cheltuielile de exploatare, cu o valoare estimată totală inițială de **10985 mii lei** vor scădea până la finalul anului la valoarea de **7734 mii lei**, formate din:

- **A1. Cheltuieli privind stocurile** în cuantum total de **186 mii lei** în scădere cu 33% față de valoarea prognozată inițial, defalcate după cum urmează:
 - cheltuieli cu materiale consumabile (piese de schimb) **10 mii lei** (diminuare cu 7%);
 - cheltuieli cu combustibilul **80 mii lei** – mentinere;
 - cheltuieli cu obiectele de inventar **90 mii lei** (diminuare cu 438%);
 - cheltuieli privind energia și apa **6 mii lei** (diminuare cu 500%).
- **A2. Cheltuieli privind servicii executate de terți** (întreținere, chirii) în cuantum total de **585 mii lei** (majorare cu 57%) defalcate după cum urmează:
 - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile **40 mii lei** (scădere cu 63%)
 - cheltuieli privind chiriile **500 mii lei** – (creștere cu 55 %)
 - prime de asigurare **45 mii lei** – mentinere.
- **A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți** în cuantum de **289 mii lei** (diminuare cu 270%), defalcate după cum urmează:
 - cheltuieli cu colaboratorii **180 mii lei** (majorare cu 78%);
 - Cheltuieli privind comisioanele și onorariul **0 mii lei** (diminuare cu 100%);
 - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate **30 mii lei** (diminuare cu 72%);
 - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane **15 mii lei** (diminuare cu 58,66%);
 - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer **0 mii lei** (diminuare cu 100%);
 - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații **4 mii lei** (diminuare 25%);
 - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate **12 mii lei** (diminuare cu 100%);
 - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți **60 mii lei** (diminuare cu 82%);
 - alte cheltuieli **0 mii lei** (diminuare cu 100%)
- **B. Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** vor fi în cuantum de **10 mii lei**, în scădere cu 60% față de valoarea prognozată inițial;
- **C. Cheltuielile cu personalul** vor fi în cuantum de **6.664 mii lei**, în scădere cu 30% față de valoarea prognozată inițial;
- **D. Alte cheltuieli de exploatare** vor fi în cuantum de **0 mii lei**, în scădere cu 100% față de valoarea prognozată inițial;

III. PROFIT / PIERDERE

Rezultatul brut, respectiv profitul brut estimat la momentul aprobării inițiale a BVC urma să ajungă la **9.556 mii lei**. În urma diminuării veniturilor la 644 mii lei rezultatul brut se modifică la valori negative, urmând să ajungă la sfârșitul anului 2019 la o pierdere netă de **5.317 mii lei**.

IV. INVESTIȚIILE:

Motivat de faptul că suma de 55.882.460 lei nu a fost vărsată în bugetul societății, în cursul acestui an, vor putea fi realizate doar acele investiții ce au fost aprobate în data de 26.07.2018, momentul la care s-a efectuat ultima majorare de capital, subscrisă și vărsată.

Astfel este necesară rectificarea Anexei 4 – Lista de Investiții la Bugetul de Venituri și Cheltuieli, fiind evidențiate doar sumele alocate proiectelor în curs de implementare.

Investițiile în curs s-au desfășurat după cum urmează :

- 1) **Proiectul mobilitate urbana electrica „BE-Car”:** buget aprobat **4.500 mii lei**, investiții efectuate în anul 2019 **4.182 mii lei**;
- 2) **Decongestionare trafic autospeciale:** buget aprobat **3500 mii lei**, investiții efectuate în anul 2019 **3500 lei** ;
- 3) **Dotări pentru operaționalizarea companiei:** sumă aprobată **900 mii lei** din care s-au efectuat investiții după cum urmează :

	Denumire	Aprobat 2018	An curent 2019	An 2020
2.	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	900.00	262.97	637.03
	- autoturism 1500 cm ³ diesel Logan și Dokker	357.00	111.00	246.00
	Echipamente IT (calculatoare)	80.33	80.33	0.00
	Echipamente server	178.50	4.50	174.00
	Licențe	112.93	12.80	100.13
	Mobilier	141.61	42.44	99.17
	Imprimante	29.63	11.90	17.73

Investițiile ce privesc dotarea companiei vor continua în anul 2020 în funcție de activitățile desfășurate și proiectele aprobate (de exemplu Proiect „CAMERE VIDEO INTRARE BUCURESTI”: buget aprobat 6000 mii lei, amânat pentru anul 2020).

În baza Notei de fundamentare, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 rectificat al Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A. a fost avizat de Consiliul de Administrație al societății prin decizia nr. 27/05.11.2019 și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 17/05.11.2019.

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

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

- Anexa nr. 2 prezintă proiecția bugetară defalcată pe indicatori economico-financiar și repartizarea acestora pe trimestre, inclusiv execuția bugetară raportată analitic potrivit Contului de Profit și Pierdere.
- Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor pe ultimii doi ani (2017-2018).
- Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și surse de finanțare;
- Anexa nr. 5 prevede măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Direcția Generală Economică certifică formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, așa cum sunt prevăzute în OMFP nr. 3145/2017. Indicatorii de performanță financiar și nefinanciar, 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 Transportului București S.A. înaintăm spre dezbateră Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

Direcția Guvernancă Corporativă
Director Executiv

Marius MANOLACHE



Direcția Generală Economică
Director General

Victor STĂNUCĂ



Întocmit,
Simona Stoica – expert
1ex./06.11.2019