

PCT. 28



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

Nr.din.....

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și
raportul de specialitate întocmit de Direcția 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 S.A.;
- 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, republicată, 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 locale, 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 Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020

MI LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	17.311,3	67.185	388,00	73.920	82.297	110,00	111,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.302,8	67.170	388,00	73.900	82.275	110,00	111,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	8,5	15	176,00	20	22	133,00	110,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	17.206,5	62.960	366,00	69.502	74.918	110,00	108,00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care	7	17.206,5	62.685	364,00	69.502	74.918	111,00	108,00
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	8.328,0	42.690	513,00	44.200	48.175	104,00	109,00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	10,0	65	650,00	75	83	115,00	111,00
		Cheltuieli cu personalul, din care:	10	7.975,5	18.680	234,00	23.937	25.340	128,00	106,00
		C0 cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	6.944,4	16.819	242,00	21.847	23.122	130,00	106,00
		C1 cheltuieli cu salariile	12	6.772,0	16.306	241,00	21.112	22.350	129,00	106,00
		C2 bonusuri	13	172,4	513	298,00	735	772	143,00	105,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	812,6	1.091	134,00	1.150	1.220	105,00	106,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	218,5	770	352,00	940	998	122,00	106,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	893,0	1.230	138,00	1.290	1.320	105,00	102,00
	2	Cheltuieli financiare	19		295					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	104,8	4.225	4.031,00	4.418	7.379	105,00	167,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	19,9	676	3.395,00	707	1.181	105,00	167,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rezerve legale	26	84,9	3.549	4.181,00	3.711	6.198	105,00	167,00
	1	Rezerve legale	27	4,2	212	4.995,00	188	310	88,00	167,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	28,0						
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	52,7	3.337	6.332,00	3.526	5.888	106,00	167,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	%
0	1									
	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	33		333		353	589	106,00	167,00
	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:	34	26,4	1.700	6.439,00	1.764	2.945	104,00	167,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	26,4	1.699	6.436,00	1.763	2.944	104,00	167,00
	c)	- dividende convenite altor acționari	37		1		1	1	100,00	100,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de	38	26,3	1.304	4.956,00	1.409	2.354	108,00	167,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	891,0	4.807	540,00	23.466	24.639	488,00	105,00
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.279,0	4.807	376,00	23.466	24.639	488,00	105,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	259,0	259	100,00	259	259	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	91,0	259	285,00	259	259	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,4	5,4	85,00	7,0	7,4	130,00	106,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,2	5,2	85,00	6,8	7,2	129,00	106,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	2.790,1	12.802,9	459,00	10.879,2	11.441,2	85,00	105,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	994,0	937	94,00	940	910	100,00	97,00
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

DIRECTOR GENERAL

MĂDĂLINA ȘERBAN



DIRECTOR ECONOMIC

CAMELIA ULIAN





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

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent - 2019			Propuneri an curent - 2020				%	8=5/3a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:			%		
						4	4a	5			
0	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8
I											
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	8.368	67.201	67.201	17.311,3	32.016	44.739	56.463	67.185	388,00	207,00
	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din	8.342	67.196	67.196	17.302,8	32.012	44.731	56.451	67.170	388,00	207,00
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	8.342	67.196	67.196	17.302,8	32.012	44.731	56.451	67.170	388,00	207,00
	a1) din vânzarea produselor										
	a2) din servicii prestate										
	a3) din redevențe și chirii										
	a4) alte venituri		6	6							
	b) din vânzarea mărfurilor										
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	8.342	67.190	17.302,8	32.012	44.731	56.451	67.170	388,00	388,00	207,00
	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 (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:										
	f1) din amenzii și penalități										
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=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.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	26	5	5	8,5	4	8	12	15	176,00	33,00
	a) din imobilizări financiare										
	b) din investiții financiare										
	c) din diferențe de curs										
	d) din dobânzi										
	e) alte venituri financiare	26	5	5	8,5	3	5	8	10		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	8.146	60.904	60.904	17.206,5	31.520	43.779	53.689	62.960	366,00	211,00

[Handwritten signature]



Nr. rd.	INDICATORI	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent - 2019		Propuneri an curent - 2020				7=6/5	%	8=5/3a	
			3a	conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a	Preliminat / Realizat 5	din care:					
							Trim I	Trim II				Trim III
0	1											
29	1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: A. A. Cheltuieli cu bururi si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care: a) cheltuieli cu materialele prime b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: b1) cheltuieli cu piesele de schimb b2) cheltuieli cu combustibilii c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar d) cheltuieli privind energia și apa e) cheltuieli privind mărfurile A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat b2) către operatori cu capital privat c) prime de asigurare A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: a) cheltuieli cu colaboratorii b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care: b1) cheltuieli privind consultanța juridică cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care: c1) cheltuieli de protocol, din care: - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	8.146	60.859	60.859	17.206,5	6a	6b	6c	6	364,00	211,00	
30		2.014	46.089	46.089	8.328,0	26.451	33.640	38.481	42.690	513,00	414,00	
31		623	33.443	33.443	4.625,1	14.175	17.351	20.501	23.605	510,00	742,00	
32		455	32.923	32.923	4.520,5							
33		168	270	270	104,6	14.044	17.088	20.132	23.175	22156,00	62,00	
34			20	20	3,6	3	9	11	12	333,00		
35		50	250	250	101,0	41	82	123	163	161,00	202,00	
36		117	150	150	90,6	85	170	230	245	270,00	77,00	
37		1	100	100	18,0	46	93	139	185	1028,00	1800,00	
38												
39		348	676	676	463,4	371	702	942	1.175	254,00	133,00	
40			50	50	11,4	53	79	95	105	921,00		
41		333	476	476	377,0	218	490	680	870	231,00	113,00	
42						38	130	140	150			
43		333	476	476	377,0	180	360	540	720	191,00	113,00	
44		15	150	150	75,0	100	133	167	200	267,00	500,00	
45		1.043	11.970	11.970	3.239,5	11.905	15.587	17.038	17.910	553,00	311,00	
46			20	20		3	5	8	10			
47			10	10		25	75	90	100			
48			10	10		25	75	90	100			
49			10	10		11	20	31	40			
50			10	10		3	5	8	10			
51												
52						8	15	23	30			



[Handwritten signature]



MIL LEI

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent - 2019		Propuneri an curent - 2020				%	7=6/5	8=5/3a
				4	5	din care:						
						conform HG/Ordin comun	Aprobat conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II			
		3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	2	53										
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- ch. de promovare a produselor	55										
	d) Ch. de sponsorizare, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56					8	15	23	30		
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatale	57										
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
	- pentru cluburile sportive	59										
	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60										
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	42	10	10	3	5	8	10	10000,00		
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	10	20	20	4	8	12	15			
	f1) - cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63		20	20	4	8	12	15			
	- interna	64		10	10	1	3	4	5			
	- externa	65		10	10	3	5	8	10			
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	10	40	40	11	23	34	45	161,00	280,00	
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6	10	10	3	5	8	10	294,00	57,00	
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2	350	350	424	554	596	646	226,00	14300,00	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69		10	10	3	5	8	10	500,00		
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		10	10	100	200	210	230	11500,00		
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2	330	330	310	329	347	366	130,00	14100,00	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										



[Handwritten signature in blue ink]



Nr. rd.	INDICATORI	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent - 2019		Propuneri an curent - 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a	
			Aprobat conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a	Preliminat/ Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
75	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76					8	15	23			
76	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri					3	5	8			
77	J) alte cheltuieli	973	11.500	2.922,0	11.421	14.892	16.251	17.034	583,00		300,00
78	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	35	30	10,0	16	34	50	65	650,00		29,00
79	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale										
80	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale										
81	c) ch. cu taxa de licență		5	5	1	3	4	5			
82	d) ch. cu taxa de autorizare		5	1,6	1	3	4	5	313,00		
83	e) ch. cu taxa de mediu		5	5	1	3	4	5			
84	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	35	15	8,4	13	25	38	50	595,00		24,00
85	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	5.671	13.428	7.975,5	4.670	9.342	14.012	18.680	234,00		141,00
86	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+	4.784	12.338	6.944,4	4.204	8.411	12.615	16.819	242,00		145,00
87	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	4.694	12.135	6.772,0	4.076	8.154	12.230	16.306	241,00		144,00
88	a) salarii de bază	4.694	11.700	6.490,0	4.006	8.013	12.019	16.025	247,00		138,00
89	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		435	282,0	70	141	211	281	100,00		
90	c) alte bonificații (conform CCM)										
91	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	90	203	172,4	128	257	385	513	298,00		192,00
92	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:										
93	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare										
94	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare										
95	b) tichete de masă	86	203	172,4	128	257	385	513	298,00		200,00
96	c) vouchere de vacanță;										
97	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent										
98	e) alte cheltuieli conform C.C.M.	4									



[Handwritten signature]



0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent - 2019		Propuneri an curent - 2020				%		
				Realizat anul 2018	Aprobat conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a	Preliminat / Realizat 5	din care:			%	
								Trim I	Trim II			Trim III
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8=5/3a	
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	3										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101										
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	102										
	a) pentru directori/directorat	103	770	871	871	812,6	273	546	819	1.091	134,00	
	- componenta fixă	104		280	280	266,7	90	180	270	360	135,00	
	- componenta variabilă	105		280	280	266,7	90	180	270	360	135,00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106										
	- componenta fixă	107	770	500	500	467,3	144	288	432	576	123,00	
	- componenta variabilă	108	770	500	500	467,3	144	288	432	576	123,00	
	c) pentru cenzori	109		91	91	78,6	29	58	87	116	148,00	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110					10	20	30	39		
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111										
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	112	117	219	219	218,5	193	385	578	770	352,00	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	113	426	1.312	1.312	893	309	615	924	1.230	138,00	
	- către bugetul general consolidat	114	2	12	12	2	6	10	16	20	1000,00	
	- către alți creditori	115	2	12	12	2	3	5	8	10	667,00	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	116										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117										
	d) alte cheltuieli	118										
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119					3	5	8	10		
	f) ajustări și depreciări pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	120	424	1.300	1.300	891	300	600	900	1.200	135,00	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121										
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	122										
		123										



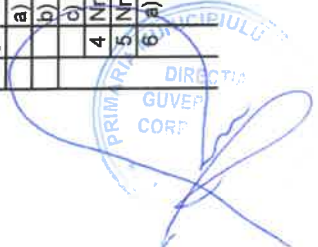
[Handwritten signature]



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent - 2019		Propunerii an curent - 2020				%	7=6/5	%	8=5/3a	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	din care:							
							4	4a	5					Trim I
0		3	3a				6a	6b	6c	6	7	8		
	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124												
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125												
	f2.1) din anularea provizioanelor	126												
	(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:													
	- din participarea salariiilor la profit	127												
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128												
	- venituri din alte provizioane	129												
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130					74	148	222	295				
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:					45	45							
	a1) aferente creditelor pentru investiții	131				40	40							
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132				20	20							
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133				20	20							
	b1) aferente creditelor pentru investiții	134												
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135												
	c) alte cheltuieli financiare	136				5	5							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	222	6.297	104,8	496	961	2.774	4.225	4031,00		47,00		
	venituri neimpozabile	139												
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140												
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		1.008	19,9	79	154	444	676	3397,00				
V	DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	8.342	67.196	17.302,8	32.012	44.731	56.451	67.170	388,00		207,00		
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143												
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii	144												
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	8.146	60.859	17.206,5	31.446	43.631	53.467	62.665	364,00		211,00		
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la	146												
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	4.784	12.338	6.944,4	4.204	8.411	12.615	16.819	242,00		145,00		
	a)	147a)												
	b)	147b)												
	c)	147c)												
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	91	259	259,0	259	259	259	259	100,00		285,00		
5	Nr. mediu de salarii	149	85	114	91,0	259	259	259	259	285,00		107,00		
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	4.602	8.871	6,2	x	x	x	5	81,00				



[Handwritten signature]



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent - 2019		Propuneri an curent - 2020				% 7=6/5	% 8=5/3a		
					3a	4	5	din care:					An	
								conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat				Trim I
		2	3	5	9	9	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.147 - rd.92* -rd.97/Rd.7491/12*1000	151					6,4	x	x	x	5	79,00	127,00
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152						x	x	x	6		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	98	589	589	190,2		x	x	x	259	136,00	194,00
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154											
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155											
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156											
		- cantitatea de produse finite (QPF) <mp>	157											
		- pret mediu (p)	158											
		- valoare = QPF x p	159											
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160											
8		Pilăi restante	161											
9		Creante restante, din care:	162	3.490				1.826,0						
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	3.490				5.679,0						
		- de la operatori cu capital privat	164					448,0						
		- de la bugetul de stat	165											
		- de la bugetul local	166											
		- de la alte entitati	167											
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168											
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169											
		- alte rezerve	170											
		- rezultatul reportat	171											

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL
 MADALINA ȘERBAN

DIRECTOR ECONOMIC
 CAMELIA ULIAN

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 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

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2019		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *)	173,373	8,368	5.00	67,206	17,311.3	26.00
1.	Venituri din exploatare	173,373	8,342	5.00	67,201	17,302.8	26.00
2.	Venituri financiare	0	26	0.00	5	8.5	170.00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

MĂDALINA ȘERBAN



DIRECTOR ECONOMIC

CAMELIA ULIAN

[Handwritten signature]



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 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

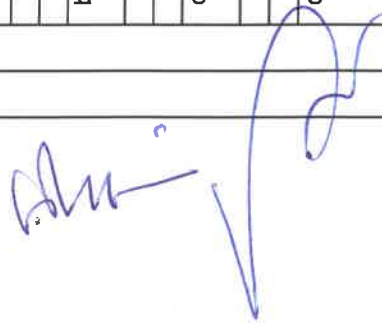
MII LEI

0	1	2	3	An precedent - 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat/	An curent - 2020	An 2021	An 2022
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							8
	1	Surse proprii, din care:						
		a) amortizare		4,412	891	4,807	0	0
		b) profit		1,308	891	1,450	0	0
				1,308	891	1,200		
				0		250		
	2	Alocații de la buget		0		0		
	3	Credite bancare, din care:		3,104	0	3,357	0	0
		a) interne		3,104	0	3,357		
		b) externe		0		0		
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		a) APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		0	0	0		
		b) APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL		0		0		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1	Investiții în curs, din care:		4,412	1,279	4,807	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		(denumire obiectiv)				0		
		(denumire obiectiv)				0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0	0	0
		(denumire obiectiv)				0		
		(denumire obiectiv)				0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0	0	0



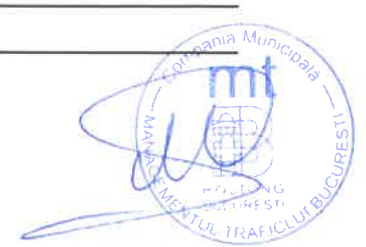
MIL LEI

0	1	2	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent - 2019		Valoare		
					Aprobat	Realizat/ Preliminat/	An curent - 2020	An 2021	An 2022
				3	4	5	6	7	8
			(denumire obiectiv)				0		
			(denumire obiectiv)				0		
			d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0	0	0
			(denumire obiectiv)						
			(denumire obiectiv)						
			2 Investiții noi, din care:						
			a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			0	0	0	0
			(denumire obiectiv)						
			(denumire obiectiv)						
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0	0	0
			(denumire obiectiv)						
			(denumire obiectiv)						
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0	0	0
			(denumire obiectiv)						
			(denumire obiectiv)						
			d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0	0	0
			(denumire obiectiv)						
			(denumire obiectiv)						
			3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			0	0	0	0
			a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
			(denumire obiectiv)						
			(denumire obiectiv)						
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:				0	0	0
			(denumire obiectiv)						
			(denumire obiectiv)						




MII LEI

0	1	INDICATORI	2	3	An precedent - 2019		Valoare			
					4	5	6	7	8	
										Aprobat
		(denumire obiectiv)								
		(denumire obiectiv)								
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:								
		(denumire obiectiv)								
		(denumire obiectiv)								
	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:								
		(denumire obiectiv)								
		(denumire obiectiv)								
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)								
		01 Stații de lucru - 15buc				4,411.81	1,278.52	4,807.00	0.00	0.00
		02 Laptopuri - 10 buc		Decembrie 2020				65.00		
		03 Workstation - 1buc		Decembrie 2020				78.00		
		04 Multifunctionale laser - 3 buc		Decembrie 2020				13.00		
		05 Autoturisme electrice-3buc		Decembrie 2020				49.00		
		06 Videoproiector		Decembrie 2020				357.00		
		07 TV		Decembrie 2020				10.00		
		08 Rotopercurtor cu acumulator - 3 buc		Decembrie 2020				10.00		
		09 Autoturism - 5 buc		Decembrie 2020				15.00		
		10 Autoutilitare 3.5tone 6+1persoane		Decembrie 2020				476.00		
		11 Compresor		Decembrie 2020				501.00		
		12 Valvă hidraulică control		Decembrie 2020				70.00		
		13 Pompă hidraulică pentru masina de suflat fibră optică		Decembrie 2020				10.00		
		14 Autocamion de 10 T cu macara		Decembrie 2020				19.00		
		15 Mașină suflat fibră optică		Decembrie 2020		698.10	109.63	577.00		
		16 Alte dotari neincluse mai sus		Decembrie 2020				88.00		
		17 Autoutilitara de 3,5 T basculabila		Decembrie 2019		172.55	172.55			
		18 Autoutilitara tip furgon 3,5 T		Decembrie 2019		128.52	128.52			
		19 Stivuitoar de marfa cu ridicare manuala		Decembrie 2019		5.00	4.85			
		20 Autospeciala furgon pentru lucrari la inaltime		Decembrie 2019		333.00	332.93			
		21 Autospeciala furgon pentru lucrari la inaltime		Decembrie 2019		357.00	275.32			



MII LEI

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiție	An precedent - 2019		An curent - 2020	Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat/		An 2021	An 2022
	2		3	4	5	6	7	8
	22	Rotopercutoare cu acumulatori	Decembrie 2019	10.00	3.00			
	23	Echipament de colmatare de rosturi	Decembrie 2019	20.00	19.47			
	24	Echipamente hardware	Decembrie 2019	750.00	40.00			
	25	Software	Decembrie 2019	250.00	117.25			
	26	Alte dotari nespecificate mai sus	Decembrie 2019	1,687.64	75.00			

DIRECTOR GENERAL

MĂDĂLINA ȘERBAN



DIRECTOR ECONOMIC

CAMELIA IULIAN



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 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 de reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020		An 2021		An 2022	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	3	4	5	6	5	6	5	6	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	2								
	1 Masura 1 - Reducerea costurilor in conditii de eficiență economică.	31/12/2020								
	2 Masura 2 - Lărgirea gamei de servicii	31/12/2020								
	3 Masura 3 - O mai bună promovare a serviciilor si lucrarilor	31/12/2020								
	TOTAL Pct. I		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	01/01/2020	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	

MILII LEI

[Signature]

DIRECTOR GENERAL

MĂDĂLINA ȘERBAN



DIRECTOR ECONOMIC

CAMELIA ULIAN

[Signature]





REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
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 tutelată 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București are inițiativă 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.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și prezentării acestuia, în vederea aprobării, în termen de 45 zile de la aprobarea bugetelor locale. Astfel, Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus se încadrează în prevederile Ordonanței Guvernului 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.

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 eficiență.

Pentru considerentele expuse mai sus și având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 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 aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A.

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA



AVIZAT,

**Direcția Juridic
Director Executiv
Adrian IORDACHE**



**Întocmit,
Darius Olei – Expert
1ex./24.04.2020**



Nr. 567 / 24.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020
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 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.

Conform dispozițiilor art. 1 lit. b) 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 direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, 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.

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).

În conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și prezentării acestuia, în vederea aprobării, în termen de 45 zile de la aprobarea bugetelor locale. Astfel, Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus se încadrează în prevederile Ordonanței Guvernului 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.

Din nota de fundamentare înaintată de către Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. și înregistrată în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 566/24.04.2020, rezultă următoarele aspecte:

” Fundamentarea în vederea susținerii Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) pentru anul 2020 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.

Pentru elaborarea proiectului de buget, s-au avut în vedere:

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

Proiectul B.V.C. pentru anul 2020 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. (C.M.M.T.B.).

Bugetul pe anul 2020 pe care îl propunem spre aprobare, a fost elaborat în urma unei atente analize a condițiilor actuale din piață și a estimărilor pentru următoare proiecte în domeniul managementului traficului și conexe acestuia.

Astfel, valorile prognozate au fost de:

- venituri totale de 67.185 mii lei (99.98% comparativ cu valoarea bugetată pentru anul 2019, respectiv 67.201 mii lei). Această sumă a avut în vedere analiza situației contractelor aflate deja în desfășurare la momentul elaborării B.V.C. și a estimărilor pentru necesarul de investiții în domeniul managementului traficului.

- cheltuieli totale de 62.960 mii lei (103,38% comparativ cu valoarea bugetată pentru anul 2019, respectiv 60.904 mii lei). Această sumă a rezultat ca urmare a prioritizării necesarului de finanțare pe diverse capitole bugetare rezultat din cumularea sumelor aferente:

- referatelor de necesitate realizate pentru programarea achizițiilor aferente anului 2020;

- contractelor în desfășurare:

- estimărilor pentru bunuri și servicii necesare pentru îndeplinirea unor potențiale viitoare lucrări executate și servicii prestate de către Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.

Ca urmare a acestor valori, Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. preconizează pentru anul 2020 un rezultat financiar pozitiv, cu un profit brut în valoare de 4.225 mii lei și un profit contabil rămas după deduceri în valoare de 3.337 mii lei.

În elaborarea și propunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

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

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

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

-Legea bugetului de stat nr. 5/2020;

-Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

-Ordonanța de urgență nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

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

2. Venituri

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 prevede venituri totale de 67.185 mii lei (99.98% comparativ cu valoarea bugetată pentru anul 2019, respectiv 67.201 mii lei).

La întocmirea B.V.C. pentru anul 2020 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 2020.

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

- veniturile realizabile din servicii prestate până la finalul anului 2020, suma estimată a se obține fiind de 67.170 mii lei;

- veniturile financiare, suma estimată a se obține fiind de 15 mii lei, obținută în principal din dobânzile aferente disponibilităților din conturile bancare;

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

3. Cheltuieli

Cheltuielile prognozate pentru 2020 sunt în sumă de 62.960 mii lei.

La întocmirea B.V.C. pentru anul 2020, în elaborarea structurii și estimarea cheltuielilor pentru anul 2020 s-a avut în vedere, în primul rând, respectarea prevederilor legislative în ceea ce privește elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 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 de 10 mii lei;
- cheltuielile cu deplasările au fost estimate strict pentru realizarea obiectului de activitate al societății;
- cheltuielile de personal au luat în calcul numărul de salariați conform Organigramei, pentru a putea realiza lucrările ample și numeroase avute în vedere la bugetarea veniturilor previzionate.

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

Cheltuielile privind stocurile, în valoare propusă de 23.605 mii lei, cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

-materiale consumabile: propunere de 23.175 mii lei;

Cheltuielile incluse în “materiile consumabile” sunt cele necesare pentru buna desfășurare a activității C.M.M.T.B. S.A precum: țevi și tuburi, cabluri, semafoare, routere, echipamente de comunicație, materiale de construcții, produse papetărie, produse curățenie, tonere, etc având o valoare propusă de 23.000 mii lei, împreună cu încă 175 mii lei alocată pentru două categorii speciale de cheltuieli, respectiv:

- cheltuieli cu piesele de schimb: propunere de 12 mii lei

- cheltuielile cu combustibili: propunere de 163 mii lei
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar: propunere 245 mii lei. În această categorie avem incluse cheltuieli pentru diverse obiecte de inventar necesare realizării obiectului de activitate al societății precum truse și scule specifice, echipamente de protecție, generatoare curent, etc;
- cheltuieli privind energia și apa: propunere de 185 mii lei.

Cheltuielile privind serviciile executate de terți, în valoare propusă de 1.175 mii lei, cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile: propunere de 105 mii lei;
- cheltuieli privind chiriile: propunere de 870 mii lei;
- prime de asigurare: propunere de 200 mii lei.

Cheltuieli privind chiriile sunt estimate la 870 mii lei și cuprind cheltuielile privind suprafețele închiriate pentru desfășurarea activității și pentru depozitarea echipamentelor și materialelor din gestiunile companiei precum și costurile cu închirierea utilajelor/echipamentelor specializate care nu sunt în dotarea companiei, atât de la furnizori cu capital privat (720 mii lei), cât și de la cei cu capital integral/majoritar de stat (150 mii lei).

Cheltuielile cu alte servicii executate de terți au o valoare propusă de 17.910 mii lei, Acestea cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli cu colaboratorii: propunere de 10 mii lei;
- cheltuieli privind consultanța juridică: propunere de 100 mii lei;
- cheltuieli de protocol: propunere de 10 mii lei;
- cheltuieli de promovare a produselor: propunere de 30 mii lei.
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane: propunere de 10 mii lei;
- cheltuieli cu diurna: propunere de 15 mii lei din care 5 mii lei pentru diurnă internă și 10 mii lei pentru diurnă externă. Diurna externă a fost bugetată atât pentru participarea la evenimente externe specializate (târguri, conferințe, expoziții de profil) cât și pentru perioadele cursurilor de specializare desfășurate în alte țări.
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații: propunere de 45 mii lei;
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate: propunere de 10 mii lei;
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți: propunere de 646 mii lei alocată astfel:
- cheltuieli de asigurare și pază: propunere 10 mii lei;

- cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul: propunere de 230 mii lei;
- cheltuieli cu pregătirea profesională: propunere de 366 mii lei;

Cheltuielile privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul includ sume pentru servicii specifice necesare pentru mentenanță dar și acces la diverse programe și aplicații.

- cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere: propunere de 30 mii lei;
- cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri: propunere de 10 mii lei;
- alte cheltuieli: propunere de 17.034 mii lei.

Cheltuielile incluse în “alte cheltuieli” sunt cele necesare pentru servicii specifice neincluse în categoriile anterioare, dar absolut necesare pentru buna desfășurare a activității C.M.M.T.B. S.A precum: servicii canalizație, servicii verificare tehnică proiecte, servicii copiere, tipărire și pliere documente, servicii medicina muncii, servicii dezinsecție, servicii colectare deșeuri provenite din activități de construcție, servicii autorizare ISCIR, servicii turism (transport și cazare), etc.

Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, au o valoare propusă de 65 mii lei.

Cheltuielile cu personalul, în valoare totală de 18.680 mii lei, cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli cu salariile: propunere de 16.306 mii lei;
- bonusuri, respective tichete de masa pentru angajați: propunere de 513 mii lei;
- cheltuieli pentru directori/directorat: propunere de 360 mii lei
- cheltuieli pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere: propunere de 576 mii lei
- cheltuieli pentru cenzori: propunere de 116 mii lei
- cheltuieli pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii: propunere de 39 mii lei
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale: propunere de 770 mii lei.

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale include sumele pentru contribuția asiguratorie de muncă (C.A.M.) și taxa cf Legii 448/2006, art.78. Pentru bugetare corectă, am calculat această sumă ținând cont de Organigrama Companiei Municipale Managementul Traficului S.A.

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2020 a avut la bază:

- Organigrama Companiei Municipale Managementul Traficului S.A.
- Durata timpului de muncă stabilită prin lege (durata normala a zilei de lucru este de 8 ore)

- 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 2020, stabilită potrivit legii.

În ceea ce privește fondul de salarii, la fundamentarea B.V.C pentru 2020 s-a luat în calcul numărul de angajați conform Organigramei Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A. Volumul lucrărilor contractate deja, cele aflate în discuții dar și cele ce sunt previzionate au arătat necesitatea unei valori ridicate a resursei umane pentru atingerea indicatorilor doriți.

Alte cheltuieli de exploatare, în valoarea de 1.230 mii lei, cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli cu majorări și penalități: propunere de 20 mii lei. Având în vedere existența unor impasuri recente în bugetele instituțiilor publice, am prevăzut posibilitatea unor întârzieri în onorarea plăților acestora și către furnizorii lor. În acest caz, există riscul unor întârzieri în plățile Companiei către proprii furnizori/ bugetul de stat.

- alte cheltuieli financiare: propunere de 10 mii lei

- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale: 1.200 mii lei

În categoria de cheltuieli cu amortizarea din B.V.C. 2020 este cuprinsă valoarea amortizării activelor imobilizate aferentă anului 2020. 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 2020 se bazează pe activele existente în acest moment, dar și pe noile achiziții previzionate.

Cheltuielile financiare, în valoarea de 295 mii lei, cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli privind dobânzile: propunere de 280 mii lei

- alte cheltuieli financiare: propunere de 15 mii lei

4. Dotări

Pentru anul 2020 s-au prevăzut investiții și dotări în sumă de 4.807 mii lei. Sursele de finanțare pentru investiții și dotări sunt reprezentate de:

- cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe aferentă anului 2020;
- profit aferent exercitiului bugetar 2019 ce este distribuit pentru investiții;
- un credit pentru investiții.

Valoarea creditului a fost propusă în funcție de necesarul investițiilor.

5. Structura de personal

În calculul câștigului mediu nu au fost cuprinse și veniturile aferente conducătorului unității și cele aferente Consiliului de Administrație. În B.V.C. s-au cuprins cheltuielile cu contribuția asiguratorie pentru muncă, cheltuieli care au fost calculate în baza cotelor procentuale valabile pentru anul 2020, conform legislației în vigoare, aplicate la veniturile brute din salarii, precum și cuantumul cheltuielilor pentru Consiliul de Administrație, AGA, cenzori, Director general.

În stabilirea sumei necesare pentru cheltuielile cu resursele umane s-a avut în vedere dimensiunea Organigramei Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A. Datorită specificului activității C.M.M.T.B S.A., există angajați cu normă întreagă dar și cu normă parțială, există incluse sporuri pentru munca de noapte și există incluse sume pentru ajutoarele din Regulamentul intern. În aceste condiții, valoarea previzionată pentru anul 2020 este de 16.819 mii lei.

Notă: având în vedere că salariile se plătesc după încheierea lunii calendaristice pentru care sunt aferente, în buget s-au prevăzut opt luni la valoarea descrisă anterior la care se adaugă plata din luna ianuarie aferentă lunii decembrie, plata din luna februarie aferentă lunii ianuarie, plata din luna martie aferentă lunii februarie, plata din luna aprilie aferentă lunii martie.

În stabilirea sumei necesare pentru tichetele de masă s-a avut în vedere dimensiunea Organigramei companiei. C.M.M.T.B. S.A. acordă tichete de masă corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuția. În acest sens, salariatul poate utiliza, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care este prezent la lucru în unitate. În aceste condiții, valoarea previzionată pentru anul 2020 este de 513 mii lei.

Notă: având în vedere că tichetele se plătesc după încheierea lunii calendaristice pentru care sunt aferente, în buget s-au prevăzut opt luni la valoarea descrisă anterior la care se adaugă plata din luna ianuarie aferentă lunii decembrie, plata din luna februarie aferentă lunii ianuarie, plata din luna martie aferentă lunii februarie, plata din luna aprilie aferentă lunii martie.

6. Rezultat financiar

Pe baza datelor prezentate anterior, profitul brut prognozat a fi realizat în anul 2020 conform B.V.C este în cuantum de 4.225 mii lei, reprezentând 6,30% din cifra de afaceri prognozată pentru anul 2020.

În ceea ce privește repartizarea profitului net, s-au 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 acționari. Restul sumei este direcționată către investiții.”

De asemenea pe baza Notei de fundamentare, proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli cu Anexele nr. 1-5 pentru anul 2020 a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 30/21.04.2020 și aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A. prin Hotărârea nr. 19/21.04.2020.

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

DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

DIRECTOR EXECUTIV

Marius MANOLACHE



Întocmit,

Darius Olei – Expert

1ex./24.04.2020