

PCT. 40



## Consiliul General al Municipiului București

### HOTĂRÂRE

Nr. ....din.....

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020  
al Companiei Municipale Managementul Transportului 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 juridice și de disciplină nr. .... din cadrul Consiliului  
General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- 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.;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a  
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor  
operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori  
majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările  
ulterioare;
- Legii 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 Transportului București S.A. conform anexelor 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 ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de .....

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Adrian Pavel

SECRETAR GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,  
Georgiana Zamfir

București,  
Nr.

Operatorul economic: **COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI S.A.**  
 Sediul/Adresa: **BUCURESTI, B-DUL LACUL TEI NR.1-3, SECTOR.2**  
 C.I.F.: **RO37991409**

ANEXA 1

### BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020

MII LEI

0	1	2	3	4	5	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	714.0	10,186	1427.00%	11,863	14,828	116.00%	125.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	670.0	10,186	1520.00%	11,863	14,828	116.00%	125.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	36.0						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2		Venituri financiare	5	44.0						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	7,730.0	9,866	128.00%	10,867	11,874	110.00%	109.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd. 10+Rd. 18) din care	7	7,730.0	9,866	128.00%	10,853	11,938	110.00%	110.00%
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2,249.0	2,425	108.00%	2,668	2,934	110.00%	110.00%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9		80		88	97	110.00%	110.00%
		Cheltuieli cu personalul, din care:	10	5,481.0	5,841.0	107.00%	6,425	7,068	110.00%	110.00%
		C0 cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	4,102.0	4,447	108.00%	4,892	5,381	110.00%	110.00%
		C1 cheltuieli cu salariile	12	4,102.0	4,447	108.00%	4,892	5,381	110.00%	110.00%
		C2 bonusuri	13							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii	15							
		aferente disponibilizărilor de personal								
C.										



MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,379.0	1,379	100.00%	1,517	1,669	110.00%	110.00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17		15		17	18	110.00%	110.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18		1,520		1,672	1,839	110.00%	110.00%
	2	Cheltuieli financiare	19		20		22	24	110.00%	110.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-7,016.0	300	-4.00%	330	363	110.00%	110.00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	-1,333.0	48	-4.00%	53	58	110.00%	110.00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	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-	26		252		277	305	110.00%	110.00%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	- 28.0	252	900.00%	277		110.00%	



Mii Lei

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	%
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	-28.0	252	-900.00%		305		
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					30		
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	-14.0			1	153		15346.00%
			a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
			b) - dividende convenite bugetului local	36	-14.0				152		
			c) - dividende convenite altor acționari	37				1	1		100.00%
9			Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de	38	-14.0			-1	121		-12097.00%
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
			a) cheltuieli materiale	41							



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	%												
											2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7			
	b)	cheltuieli cu salariile	42																			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43																			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44																			
	e)	alte cheltuieli	45																			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46		1,000		1,455	2,000	146.00%												137.00%	
	1	Alocații de la buget	47																			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48																			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	7,945.0	1,000	13.00%	1,455	2,000	146.00%												137.00%	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47																			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	84.0	61	73.00%	64	75	105.00%												117.00%	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	37.5	61	163.00%	78	75	128.00%												96.00%	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	9.1	6.1	67.00%	5.2	6.0	86.00%												114.00%	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	9.1	6.1	67.00%	5.2	6.0	86.00%												114.00%	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	52	73.5	1,676.7	2281.00%	2,269.9	2,480.1	135.00%													109.00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53																			
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54																			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	55	10,826.0	971	9.00%	916	801	94.00%													87.00%
	9	Plăți restante	56																			





MII LEI

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
							9=7/5	10=8/7
0 1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
10 Creanțe restante	57							

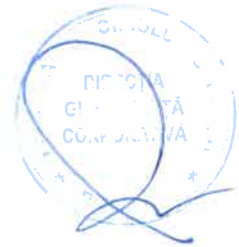
**DIRECTOR GENERAL**

**MIHAI ȘAVIN**



**SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE**

**MIHAELA LAVINIA ȘULEACOV**



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

MII LEI

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent - 2019		Propuneri an curent - 2020				%		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:			7=6/5 *100	8=5/3a *100	
						Trim I	Trim II	Trim III			An
3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.22)</b>										
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din		644	644	714.0	1,000	3,567	5,619	10,186	1427.00	
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		644	644	670.0	1,000	3,567	5,619	10,186	1520.00	
	a1) din vânzarea produselor				626.0	1,000	3,567	5,619	10,186	1627.00	
	a2) din servicii prestate										
	a3) din redevențe și chirii		644	644	626.0	1,000	3,567	5,619	10,186	1627.00	
	a4) alte venituri										
	b) din vânzarea mărfurilor										
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:				36.0						
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare				36.0						
	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:				8.0						
	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				8.0						
2	<b>Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>				44.0						
	a) din imobilizări financiare										
	b) din investiții financiare										
	c) din diferențe de curs										
	d) din dobânzi				44.0						
	e) alte venituri financiare										
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	2,923	7,734	7,734	7,730.0	2,424	4,462	6,409	9,886	128.00	1264.00
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	2,923	7,734	7,734	7,730.0	2,419	4,452	6,401	9,866	128.00	1264.00



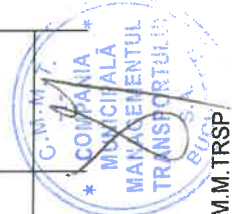


0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent - 2019			Propuneri an curent - 2020				%	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5 *100	8=5/3a *100
		A. A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	100	1,060	1,060	1,848.0	576	1,135	1,598	2,425	131.00	1848.00
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	23	186	186	250.0	115	280	345	760	304.00	1087.00
		a) cheltuieli cu materiile prime	32										
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		90	90	94.0	100	250	300	700	745.00	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34		10	10	2.0	25	50	75	100	5000.00	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	6	80	80	92.0	150	300	450	600	652.00	1533.00
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	2	90	90	106.0	15	30	45	60	57.00	5300.00
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	15	6	6	50.0						
		e) cheltuieli privind mărfurile	38										
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	36	585	585	1,055.0	360	662	964	1,266	120.00	2931.00
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		50	50	5.0	15	30	45	60	1200.00	
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	36	500	500	981.0	275	550	825	1,100	112.00	2725.00
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	36			981.0	60	120	180	240		
		b2) către operatori cu capital privat	43		500	500		215	430	645	860		
		c) prime de asigurare	44		35	35	69.0	70	82	94	106	154.00	
		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:	45	41	289	289	543.0	101	193	289	399	73.00	1324.00
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	41	180	180		25	50	75	100		
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47										
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	1									
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49		30	30	35.0	20	40	60	80	229.00	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50										
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		30	30	35.0	20	40	60	80	229.00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										





Nr. rd.	INDICATORI	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent - 2019		Propuneri an curent - 2020						7=6/5 *100	8=5/3a *100
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	din care:			An			
						Trim I	Trim II	Trim III				
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
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:		10	10	20.0	3	9	12	80	400.00		
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					1	3	4	40			
82	d) ch. cu taxa de autorizare					1	3	4	20			
83	e) ch. cu taxa de mediu					1	3	4	20			
84	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite		10		20.0							
85	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd.112), din care:	2,823	6,664	6,664	5,482.0	1,460	2,928	4,411	5,841	107.00	194.00	
86	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+	1,612	5,164	5,164	4,102.0	1,112	2,224	3,336	4,447	108.00	254.00	
87	C1 Cheltuieli de salarii (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	1,612	5,164	5,164	4,102.0	1,112	2,224	3,336	4,447	108.00	254.00	
88	a) salarii de bază	1,612	5,164	5,164	4,102.0	1,112	2,224	3,336	4,447	108.00	254.00	
89	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)											
90	c) alte bonificații (conform CCM)											
91	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:											
92	a) 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											
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.											
99	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:											
100	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal											
101	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești											

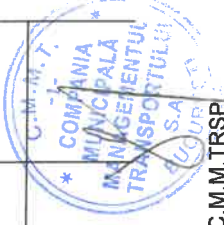


INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent - 2019		Propuneri an curent - 2020			%				
			4	5	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5 *100	8=5/3a *100		
											conform HG/Ordin comun	Aprobat conform Hotararii C.A.
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	102											
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete												
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:	103	516	1,500	1,500	789.0	344	696	1,063	1,379	175.00		153.00
a) pentru directori/directorat	104	130	250	250	166.0	75	150	225	300	181.00		128.00
- componenta fixă	105	130	250	250	166.0	75	150	225	300	181.00		128.00
- componenta variabilă	106											
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	386	1,250	1,250	569.0	256	513	769	1,025	180.00		147.00
- componenta fixă	108	386	1,250	1,250	569.0	256	513	769	1,025	180.00		147.00
- componenta variabilă	109											
c) pentru cenzori	110				54.0	13	13	39	54			
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111						20	30				
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	695				4	8	12	15			
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113				380	380	380	380	1,520			
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114											
- către bugetul general consolidat	115											
- către alți creditori	116											
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117											
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
d) alte cheltuieli	119											
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120				380	380	380	380	1,520			
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121											
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122											
f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariiilor	123											
f1.2) provizioane în 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 (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	126											
- din participarea salariiilor la profit	127											
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128											





0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
			3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:					5	10	8		20
	a)	cheltuieli privind dobânzile din care:									
	a1)	aferele creditelor pentru investitii									
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:									
	b1)	aferele creditelor pentru investitii									
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă									
	c)	alte cheltuieli financiare									
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)		-7,090	104.7	-1,424	10	-790	20		287.00
		venituri neimpozabile									
		cheltuieli nedeductibile fiscale									
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT									
V		DATE DE FUNDAMENTARE									48
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		644	670	1,000	3,567	5,619	10,186		1520.00
	a)	- venituri din subvenții și transferuri									
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii									
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29		7,734	7,730	2,419	4,452	6,401	9,866		128.00
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat									
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)		5,164	4,102	1,112	2,224	3,336	4,447		108.00
	a)	.....									
	b)	.....									
	c)	.....									
4		Nr. de personal prognozat la finele anului		84	84	61	61	61	61		100.00
S		Nr. mediu de salariați		34.50	61.0	61	61	61	61		100.00
B	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.749/12*1000)		5.11	5.34	x	x	x	6.00		112.00
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -			5.60	x	x	x	6.00		
	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				x	x	x	6.00		

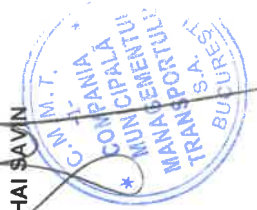


INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent - 2019		Propuneri an curent - 2020				%		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5 *100	
						Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
7 a)	153	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	18.14	18.14	16.60	x	x		131.81	794.00	
b)	154	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat									
c)	155	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149									
c1	156	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	18.67	18.67	18.60						
	157	- cantitatea de produse finite (QPF) <mp>									
	158	- pret mediu (p)									
	159	- valoare = QPF x p									
	160	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2									
8	161	Plăți restante									
9	162	Creanțe restante, din care:									
	163	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat									
	164	- de la operatori cu capital privat									
	165	- de la bugetul de stat									
	166	- de la bugetul local									
	167	- de la alte entități									
1	168	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)									
0	169	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:									
	170	- alte rezerve									
	171	- rezultatul raportat									

\*) 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

MIHAI SAVIN



SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE

MIHAELA LAVINIA ȘULEACOV





Operatorul economic: **COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCURESTI S.A.**  
 Sediul/Adresa: :BUCURESTI, B-DUL LACUL TEI NR.1-3, SECTOR.2  
 C.I.F.: RO37991409

ANEXA 3

### Gradul de realizare a veniturilor totale

MII LEI

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 *) , din care:	11,799	0	0.00%	644	714.0	111.00%
1.	Venituri din exploatare	11,799	0	0.00%	644	670.0	104.00%
2.	Venituri financiare	0	4	0.00%	0	44.0	0.00%

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

DIRECTOR GENERAL

MIHAI SAVIN



SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE

MIHAELA LAVINIA ȘULEACOV



Operatorul economic: **COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCUREȘTI S.A.**  
 Sediul/Adresa: :BUCUREȘTI, B-DUL LACUL TEI NR.1-3, SECTOR.2  
 C.I.F.: RO37991409

ANEXA 4

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

	INDICATORI	Data finalizării	an precedent 2019		Valoare				an 2024
			Aprobat	Realizat ani	an 2020	an 2021	an 2022	an 2023	
0	2	3	4	5	7	8	8	8	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din								
	Surse proprii, din care:		16,400	0	0	0	0	0	0
	a) - amortizare		16,400	0	0	0	0	0	0
	b) - profit		0	0	0	0	0	0	0
2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0	0	0
3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0	0	0
4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0	0	0
	APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire sursă)		0	0	0	0	0	0	0
II	APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL		16,400	7,945	0	1,455	2,000	2,000	2,000
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		16,400	7,945	0	1,455	2,000	2,000	2,000
1	Investiții în curs, din care:		0	0	1,000	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului		0	0	0	0	0	0	0
	<b>camere video -Monitorizare -SOFT</b>	31-12-20	0	0	1,000	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al		0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al		0	0	0	0	0	0	0

- mii lei -



0	1	INDICATORI	Data finalizării	an precedent 2019		Valoare				an 2024
				Aprobat	Realizat ani	an 2020	an 2021	an 2022	an 2023	
		2	3	4	5	7	8	8	8	8
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în		0	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0
		2 Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului		0	0	0	0	0	0	0
		- autoturism 1500 cm <sup>3</sup> diesel		0	0	0	0	0	0	0
		echipamente și biciclete		0	0	0	0	0	0	0
		echipamente și biciclete		0	0	0	0	0	0	0
		clădire		0	0	0	0	0	0	0
		teren		0	0	0	0	0	0	0
		- imobilizări necorporale - soft activitatea de exploatare		0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al		0	0	0	0	0	0	0
		- înlocuirea geamurilor la clădirea administrativă		0	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al		0	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în		0	0	0	0	0	0	0

- mii lei -





Operatorul economic: **COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCUREȘTI S.A.**  
 Sediul/Adresa: :BUCUREȘTI, B-DUL LACUL TEI NR.1-3, SECTOR.2  
 C.I.F.: RO37991409

ANEXA 5

ANEXA 5

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

MII LEI

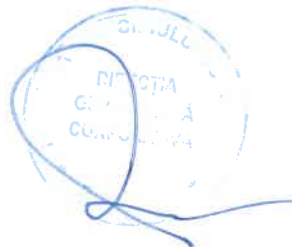
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020		An 2021		An 2022	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Piați restante	Rezultat brut	Piați restante	Rezultat brut	Piați restante	Rezultat brut	Piați restante
0			3	4	5	6	5	6	5	6
<b>Pct. I</b>	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>	2								
1	Măsura 1 - Reducerea costurilor în condiții de eficiență economică.	31-12-20								
2	Măsura 2 - Lărgirea gamei de servicii	31-12-20								
3	Măsura 3 - O mai bună promovare a serviciilor și lucrărilor	31-12-20								
	<b>TOTAL Pct. I</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Cauza 1 Creșterea salariului minim pe economie	01/01/2020								
	<b>TOTAL Pct. II</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL

MIHAJ SAVIN



SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE  
 MIHAELA LAVINIA ȘULEACOV







### REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020

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 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 Transportului 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 Transportului 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 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 aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A..

**PRIMAR GENERAL**

**Gabriela FIREA**



**AVIZAT,**

**Direcția Juridică**

**Director Executiv**

**Adrian IORDACHE**



*Întocmit,*

*Simona STOICA – Expert*

*1 exemplar/03.03.2020*



Nr. 385 / 05.03.2020

### RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020

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.

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

Transportului 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 Transportului București S.A. și înregistrată în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 254/11.02.2020, rezultă următoarele aspecte:

## **„Prevederi legale si ipoteze luate în considerare la construcția proiectului de buget pentru anul 2020**

### **1.1.Prevederi legale**

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.70/2015 și O.G. 26/21.08.2013, 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 proiectului de buget s-a urmărit respectarea prevederilor legale cuprinse în Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pentru anul 2020 și a OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, în condiții de maximă obiectivitate și bună gestiune financiară.

### **1.2. Veniturile estimate**

Pentru estimarea veniturilor au fost luate în considerare următoarele:

- datele privind veniturile realizate și evoluția acestora în anul 2019,
- sezonabilitatea cererii privind ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar,
- programul de lucru pentru serviciile de ridicări/relocări și carsharing (24/24h, 7/7 zile),
- creșterea tarifului pentru activitatea de ridicări începând cu luna iunie 2020,
- captivitatea cererii (existența a doar două instituții care plasează cereri către Companie: Brigada de Poliție Rutieră și Poliția Locală),
- creșterea cererii prin extinderea ariei de aplicabilitate a Regulamentului aprobat prin HCGMB nr. și a numărului beneficiarilor acestor servicii (Polițiile Locale de Sector, Administrația Străzilor, ADP Sectoare),
- creșterea capacității operaționale prin diversificarea parcului de autospeciale (comodat/ transfer/ etc autospeciale Administrația Străzilor, Primaria Sector 1)
- contextul SEP<sup>1</sup> al anului 2020.

Astfel, veniturile totale estimate pentru anul 2020 însumează 10.186.000 lei, din care:

---

<sup>1</sup> SEP: Socio-economic-politic

a) Venituri din serviciul de ridicări autovehicule:	7.644.168	Lei
b) Venituri din serviciul de car sharing:	891.750	Lei
c) Venituri din serviciul de relocări auto:	1.200.600	Lei
d) Alte venituri (SF <sup>2</sup> , SO):	449.482	Lei

**a) Venituri din activitatea de ridicări autovehicule**

La estimarea veniturilor din activitatea de ridicări autovehicule au fost utilizate următoarele date de calcul:

- Asigurarea serviciului 24h/24h, 7 zile/7zile.
- Lucrul în 3 schimburi, 95% capacitate de servire la schimbul I, 50% capacitate de servire la schimbul II și schimbul III în zilele lucrătoare și 15% capacitate de servire în zilele de weekend.
- Indisponibilizări autospeciale (service etc): 16 zile
- Numărul mediu zilnic de ridicări autovehicule: 7 ridicări/autospecială/zi.

**b) Venituri din serviciul de car sharing**

Sistemul car sharing este utilizat în multe dintre capitalele Europene și a fost asimilat de către cetățenii acestor capitale ca un element de conviețuire urbană. În București sistemul de car sharing este relativ nou și se găsește încă în etapa de lansare a ciclului său de viață. Trecerea la etapa de dezvoltare și apoi de maturitate a ciclului de viață are nevoie de timp dar și de cumuli de acțiuni care să orienteze cetățenii către utilizarea mai largă a acestui produs (reglementări noi și orientate, campanii de conștientizare și încurajare etc). Din aceste considerente, estimarea evoluției serviciului de car sharing a fost făcută cu moderație luând în calcul o creștere relativ lentă al numărului de ore de utilizare a autovehiculelor electrice incluse în acest sistem.

Astfel, la estimarea veniturilor din serviciul de car sharing au fost utilizate următoarele date:

- Asigurarea serviciului 24h/24h, 7 zile/7zile.
- Nivelul mediu de utilizare a fiecărui autovehicul electric: 130 min/autovehicul/zi.
- Numărul de zile de indisponibilizare a autovehiculelor electrice: 16 zile (service, verificări tehnice, întreținere).

**c) Venituri din serviciul de relocări autovehicule**

Activitatea de relocări autovehicule este conexă activității de ridicări autovehicule și are ca beneficiari, în principal, companii ce fac parte din holdingul Municipiului București dar și alte companii sau persoane ce nu fac parte din acest holding.

La estimarea veniturilor din activitatea de relocări autovehicule au fost utilizate următoarele date de calcul:

- Asigurarea serviciului 24h/24h, 7 zile/7zile.

<sup>2</sup> Studii de fezabilitate, studii de oportunitate (Ex: studiu de fezabilitate privind amplasarea sens-giratoarelor în intersecții din Municipiul București)

- Lucrul în 3 schimburi, 95% capacitate de servire la schimbul I, 50% capacitate de servire la schimbul II și schimbul III în zilele lucrătoare.
- Indisponibilizări autospeciale (service etc): 16 zile.

#### d) Alte venituri

Potrivit scopului de a contribui la decongestionarea traficului în Municipiul București Compania intenționează să dezvolte și să obțină venituri din prestarea unor servicii de realizare studii. Ca și exemplul, Compania își propune să realizeze “Studiul privind utilizarea sens-giratoarelor modulate în intersecțiile din Municipiul București” care potrivit estimărilor ar putea aduce în anul 2020 un venit de peste 100.000 Euro, fie din valorificarea studiului fie din participațiunea la contractele de lucrări de instalare.

### 1.3. Cheltuielile totale estimate

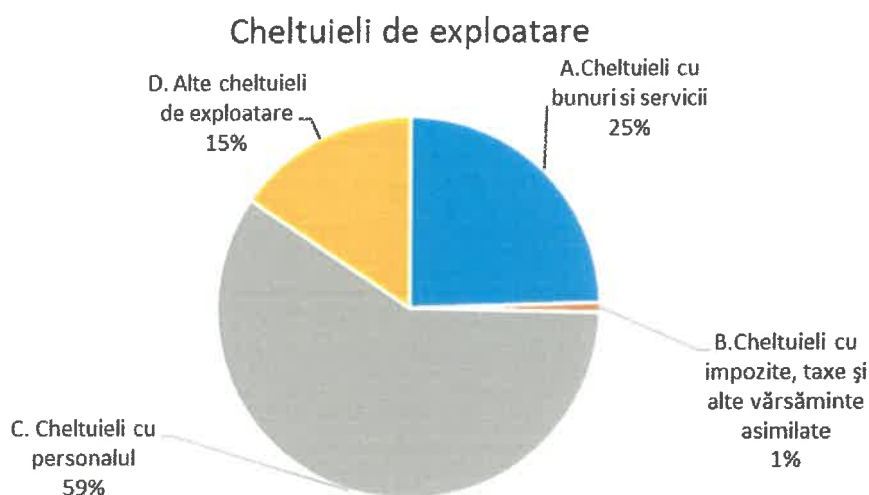
Pentru estimarea cheltuielilor au fost luate în considerare în principal următoarele:

- datele privind cheltuielile realizate și evoluția acestora în anul 2019,
- necesarul de personal pentru îndeplinirea obiectivelor Companiei (a fost luat în calcul un număr mediu 61 salariați care a rezutat pe baza unei estimari a intrărilor și ieșirilor de personal în anul 2020),
- reducerea chiriei pentru imobilele utilizate ca și spații de depozitare a autovehiculelor ridicate, cu o valoare cuprinsă între 30%-60% din valoarea cheltuielilor cu chiriile înregistrate în prezent.
- costul istoric al mentenanței preventive și corective pentru autospecialele din dotare,
- creșterea vitezei de rotație a stocurilor,
- valoarea estimată a indicelui prețurilor de consum pentru anul 2020,
- creșterea salariului minim pe economie.

Estimarea și repartizarea cheltuielilor pentru anul 2020 se prezintă astfel:

Cheltuieli pentru exploatare:	9.886.000	lei
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii:din care:	2.425.000	lei
A1. Cheltuieli privind stocurile:	760.000	lei
A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terți	1.266.000	lei
A2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	399.000	lei
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și alte vărsăminte asimilate	80.000	lei
C. Cheltuieli cu personalul, din care:	5.841.000	lei
C1. Cheltuieli cu salariile:	4.447.000	lei

C4. Cheltuieli aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete:	1.379.000	lei
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:	15.000	lei
D. Alte cheltuieli de exploatare:	1.520.000	lei
Cheltuieli financiare:	20.000	lei



### 1.3.1. Cheltuieli cu bunuri și servicii

La estimarea cheltuielilor cu bunuri și servicii au fost luate în considerare:

- Consumul specific de combustibil al autospeciilor raportat la viteza medie de deplasare în Municipiul București, numărul de deplasări pentru activitatea de ridicări autovehicule.
- Lista pieselor de schimb cu uzura normală sau accidentală și prețul de piață al acestora,
- Necesarul de obiecte de inventar pentru desfășurarea activității, în special al obiectelor de inventar de natura echipamentelor de protecție,
- Cantitatea și natura serviciilor externalizate

#### 1.3.1.1. Cheltuieli privind stocurile

Compania nu deține un stoc fizic de combustibil, sistemul aplicat fiind de tipul VMI<sup>3</sup> (stoc la furnizor) cu rezervarea cantității de combustibil necesară.

<sup>3</sup> Vendor Management Inventory



Cheltuieli privind stocurile:	760.000	lei
din care:		
- Cheltuieli cu combustibilii:	600.000	lei
- Cheltuieli cu piesele de schimb:	100.000	lei
- Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar:	60.000	lei

### 1.3.1.2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți

Cheltuielile privind serviciile executate de către terți include cheltuielile cu întreținerea și reparațiile, cheltuielile cu chiriile și cu primele de asigurare.

Valoarea cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile a fost estimată pe baza istoricului (seria de date este totuși relativ mică) coroborat cu recomandările standardelor referitoare la mentenanța echipamentelor sau clădirilor (care reprezintă de obicei între 1% și 5% din valoarea de înlocuire).

Cheltuielile cu chiriile au fost estimate luând în calcul varianta pesimistă (renunțarea la imobilele închiriate pentru spațiile de depozitare în Bulevardul Timișoara), care ar însemna o reducere a cheltuielilor cu aproximativ 14.000 euro/lună. În varianta optimistă (renunțarea la imobilele închiriate pentru spațiile de depozitare în Bulevardul Metalurgiei și renegocierea cu succes a chiriei pentru imobilele închiriate pentru spațiile de depozitare în Bulevardul Timișoara) ar aduce o reducere a cheltuielilor cu aproximativ 27.000 euro/lună.

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți: din care:	1.266.000	lei
- Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	60.000	lei
- Cheltuieli privind chiriile, din care:	1.100.000	lei
o Către operatori cu capital de stat:	240.000	lei
o Către operatori cu capital privat:	860.000	lei
- Cheltuieli cu prime de asigurare:	106.000	lei

### 1.3.1.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

La acest capitol de cheltuieli sunt incluse serviciile externalizate precum serviciile juridice, formare profesională etc.

Valoarea cheltuielilor a fost stabilită pe baza estimării necesarului de servicii. Astfel, cunoscând valoarea de piață a tarifului pentru servicii juridice (30 euro/h-75 euro/h) și numărul de ore estimat a fi necesare pentru prestarea către companie a acestor servicii (300h -400h) cheltuielile cu serviciile juridice au fost estimate la valoarea de 100.000 lei.

Având în vedere că serviciile prestate de către Companie se găsesc în etapa de lansare, luând în considerare elementele mixului de marketing ce contribuie la dezvoltarea acestora este necesar a fi făcute campanii de informare și conștientizare a cetățenilor.

Valoarea cheltuielilor cu reclama și publicitatea este relativ mică (de obicei bugetul pentru publicitate reprezintă aproximativ 5% din valoarea bugetului de cheltuieli) și se referă cu precădere la promovarea serviciilor pe canalele de comunicare uzuale (website, flyere, afișare pe mijloacele de transport în comun).

Cheltuieli cu colaboratorii:	100.000	lei
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate: din care:	80.000	lei
Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane:	10.000	lei
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații:	48.000	lei
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	6.000	lei
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți:	155.000	lei
din care:		
- cheltuieli de asigurare și pază	100.000	lei
- cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul	30.000	lei
- cheltuieli cu pregătirea profesională	10.000	lei
- cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului personalului de conducere conf.OUG	10.000	lei
- cheltuielile cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	5.000	lei

#### 1.3.1.4. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

Cheltuieli cu impozite, taxe și alte vărsăminte asimilate din care:	80.000	lei
- Cheltuieli cu taxa de licență:	40.000	lei
- Cheltuieli cu taxa de autorizare:	20.000	lei
- Cheltuieli cu taxa de mediu:	20.000	lei

### 1.3.2. Cheltuieli cu personalul

Pentru menținerea cheltuielilor de personal în standardele de cost a fost luată în considerare o revizie a tuturor activităților realizate în cadrul Companiei în scopul reducerii/eliminării activităților care nu aduc valoare și calibrarea Companiei la capabilitatea și stabilitatea de a atinge un nivel de performanță cu rezultate pozitive. Ca urmare a acestui proces va rezulta o reducere a cheltuielilor de personal, estimate pentru anul 2020 la 5.841.000 lei, respectiv la 59% din totalul cheltuielilor de exploatare (9.886.000 lei).

Remunerația Directorului General, conform art.38 din O. U. G. nr.109/2011, este stabilită prin contract de mandat și conține o remunerație fixă lunară. Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație, conform art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011, sunt stabilite prin contractele de mandat și conțin o indemnizație fixă lunară. Indemnizația secretarului Consiliului de Administrație și a cenzorilor este de 54.000 lei.

Cheltuieli de personal din care:	5.841.000	lei
- Cheltuieli cu salariile:	4.447.000	lei
- Cheltuieli aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete:	1.379.000	lei
- Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:	15.000	lei

### 1.3.3. Alte cheltuieli de exploatare

La aceasta capitol sunt incluse cheltuielile cu amortizarea autospeciialelor, autovehiculelor electrice și a altor imoblizări aflate în gestiunea Companiei.

Alte cheltuieli de exploatare din care:	1.520.000	lei
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	1.520.000	lei

#### 1.3.4. Investiții

La capitolul investiții pentru anul 2020 a fost estimată suma de 1.000.000 lei pentru realizarea a două studii:

- 1) Studiu privind decongestionarea traficului în intersecții prin instalarea de sens-giratoare modulare
- 2) Studiu privind implementarea serviciului de bike sharing

La estimarea costurilor au fost luate în calcul următoarele date:

- numărul de personal necesar realizării studiului, care include măsurători în teren, cercetare de piață, deplasări, bune practici, proiect pilot, consumabile etc,
- tariful om/zi la nivel de bază utilizat în piață (între 100 euro/om/zi- 200 euro/om/zi)
- numărul de zile necesar efectuării fiecărui studiu (între 60 zile- 150 zile)

## 2. Concluzii

Cu precizarea că proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost elaborat după consultarea reprezentantului salariaților și a fost supus operațiunilor de control financiar de gestiune, conform prevederilor H.G. nr. 1151/2012, luând în considerare cele prezentate mai sus, estimăm că activitatea Companiei va genera în anul 2020 un rezultat brut de 300.000 lei. ,,

În baza Notei de fundamentare, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A. a fost avizat de Consiliul de Administrație al societății prin decizia nr. 7/06.02.2020 și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1/06.02.2020.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2020 este alcătuit din cele 5 anexe prevăzute de OMFP nr. 3818/2019, respectiv:

- Anexa nr. 1 prezintă într-o formă sintetică a bugetului aferent anului 2020, 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 (2018-2019).
- Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și surse de finanțare;
- Anexa nr. 5 prevede măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

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

**Direcția Guvernanță Corporativă**  
**Director Executiv**  
**Marius MANOLACHE**



Întocmit,  
Simona Stoica – expert  
1 ex./03.03.2020