

Pct. 27



Având  
27/22

Comisia de  
Cămin și Mediu  
de Școli  
- Cămin școlar  
22.07.2022

## Consiliul General al Municipiului București

### HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022  
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;

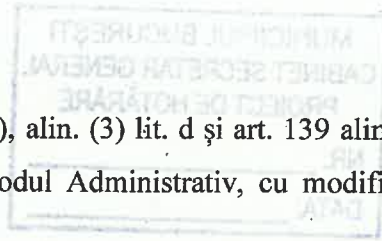
Având în vedere:

- 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.;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

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 2022 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 ..... a Consiliului General al Municipiului București din data de .....

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
Georgiana Zamfir



Nr. 103312 / 22.07.2022

### REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022  
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 governanța 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 Traficului București S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

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.

Fundamentarea de către companie a propunerii de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2022, s-a efectuat având la bază contextul actual, legal și economic și obiectivele propuse în vederea organizării activității respectând principiul prudenței și al continuității activității în scopul dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării întregii activități fără întrerupere.

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 2022 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 2022 al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A.

**PRIMAR GENERAL**

**Nicuşor DAN**



**AVIZAT,**

**Directia Juridic**

**Director Executiv**

**Adrian IORDACHE**





Nr. DGC 98589 / 14.04.2022

### RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022  
al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A.

Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. a fost înființată de către Consiliul General al Municipiului București în anul 2017, prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 98/29.03.2017, iar prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 409/31.07.2019, a fost aprobată regularizarea societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., prin confirmarea intenției autorității deliberative de înființare a societății susmenționate.

În conformitate cu prevederile 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.

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 2022.

Din nota de fundamentare înaintată de către Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. prin adresa nr. 3000/07.07.2022, ce a fost înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 94210/07.07.2022 și în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu același număr în 08.07.2022, rezultă următoarele aspecte:

” Fundamentarea în vederea susținerii Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) pentru anul 2022 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 2022 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 2022 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 21.689 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, fiind considerate nu doar cifre realizabile, ci chiar unele care să reflecte potențialul real al pieței de profil în contextul actual. Am ținut cont inclusiv de posibilitatea obținerii de venituri din contracte cu alți beneficiari decât PMB și instituții subordonate.

- cheltuieli totale de 21.175 mii lei. Această sumă a rezultat ca urmare a prioritizării necesarului de finanțare pe diverse capitele bugetare rezultat din cumularea sumelor aferente:

- referatelor de necesitate realizate pentru programarea achizițiilor aferente anului 2022;
- 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 2022 un rezultat financiar pozitiv, cu un profit brut în valoare de 514 mii lei.

Menționăm că pentru anul 2021, Compania a avut un BVC aprobat prin HAGOA nr. 13/09.11.2021, dar acesta nu a ajuns în ședință de aprobare de către Consiliul General al Municipiului București. Ca urmare, ultimul BVC aprobat de către acesta a fost cel din 2020.

În elaborarea și propunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2022 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

## **2. Venituri**

*Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 prevede venituri totale de venituri totale de 21.689 mii lei (32,28% comparativ cu valoarea bugetată pentru anul 2020 de 67.185 mii lei, respectiv 21,27% comparativ cu valoarea bugetată pentru anul 2019 de 67.201mii lei).*

Pentru identificarea veniturilor realizabile s-au folosit următoarele prognoze:

- veniturile realizabile din servicii prestate până la finalul anului 2022, suma estimată a se obține fiind de 20.755 mii lei;
- venituri din redevențe și chirii estimate la 40 mii lei până la finalul anului 2022;
- alte venituri din exploatare, respectiv venituri din amenzi și penalități în valoare de 0 lei;
- veniturile financiare, suma estimată a se obține fiind de 5 mii lei, obținută în principal din dobânzile aferente disponibilităților din conturile bancare.

Referitor la analiza cifrei de afaceri a anului 2022 comparativ cu anii precedenți, am constatat că se respectă modelarea matematică ținând cont de evoluția din anii anteriori. Cifra de afaceri realizată în anii 2020-2022\* (\*pentru 31.12.2022 – estimat conform BVC)

An	31.03 – lei-	31.12 – lei -
2020	5.694.599	23.428.239
2021	3.809.922	12.871.087
2022	3.088.191	21.689.000

Anul 2021 a reprezentat un an special în activitatea noastră deoarece la începutul anului CMMTB a rămas fără organe de conducere care să o reprezinte în relațiile cu terții, ceea ce a condus la un impas în activitatea curentă nu s-au mai putut semna contracte, da ordine de activitate, realiza plăți și implicit nici noi comenzi. Ca urmare, mai mult de 4 luni din începutul anului au fost fără activitate generatoare de noi venituri. Odată cu preluarea mandatului, noul management a avut sarcina deblocării tuturor acestor situații prin negocieria deseori anevoioase, realizări de planificări de cash-flow, etc. Abia în a doua jumătate a anului 2021 s-a reluat activitatea de bază, generatoare de venituri directe. Acest lucru a condus la cifra de afaceri mică a anului 2021.

Datorită situației economice incerte a anului 2022, nu am bugetat venituri cu o evoluție în creștere fulminantă. Am prognozat o activitate liniară, în aceleași condiții de piață ca și a doua jumătate a anului 2021. Venituri prognozate se bazează pe cifrele furnizate de ASB ca fiind incluse în Bugetul propriu pentru activități cu CMMTB, pe contractele aflate în desfășurare și termenele acestora de finalizare, dar și pe previziuni legate de lărgirea activității CMMTB, precum servicii de realizare marcaje rutiere, închiriere utilaje.

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 2022 sunt în sumă de 21.175 mii lei (33,63% comparativ cu valoarea bugetată pentru anul 2020 de 62.960 mii lei, respectiv 34,74% comparativ cu valoarea bugetată pentru anul 2019 de 60.904 mii lei)*

La întocmirea B.V.C. pentru anul 2022, în elaborarea structurii și estimarea cheltuielilor pentru anul 2022 s-a avut în vedere, în primul rând, respectarea prevederilor legislative în ceea ce privește elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 aplicabile operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat.

La stabilirea valorilor bugetate pentru toate categoriile de cheltuieli s-a avut în vedere noua direcție de management financiar axat pe maximizarea profitului și pe prioritizarea cheltuielilor în funcție de beneficiul adus.

Astfel:

-cheltuielile au fost estimate a fi efectuate în condiții de maximă eficiență, folosind proceduri transparente și care să asigure obținerea de condiții avantajoase pentru achizițiile necesare;

-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 masă 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 6.059 mii lei (într-o evidentă scadere comparativ cu valoarea de 23.605 mii lei bugetată în anul 2020, respectiv 33.443 mii lei în 2019), cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:*

- *materiale consumabile: propunere de 5.639 mii lei;*

Cheltuielile incluse în "materiale 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, software necesar pentru realizarea sistemelor de semaforizare materiale de construcții, produse papetărie, produse curățenie, tonere, etc având o valoare propusă de 5.204 mii lei, împreună cu încă 435 mii lei alocată pentru două categorii speciale de cheltuieli, respectiv:

- cheltuielile cu piesele de schimb: propunere de 125 mii lei

- cheltuielile cu combustibilii: propunere de 310 mii lei

- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar: propunere de 180 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, mobilier, etc; **comparativ cu 2020 (245 mii lei)**

- cheltuieli privind energia și apa: propunere de 240 mii lei.

*Cheltuielile privind serviciile executate de terți, în valoare propusă de 773 mii lei (1.175 mii lei bugetați în anul 2020), cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:*

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile: propunere de 110 mii lei;
- cheltuieli privind chirile: propunere de 513 mii lei;
- prime de asigurare: propunere de 150 mii lei.

Cheltuieli privind chirile sunt estimate la 513 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 (498 mii lei), cât și de la cei cu capital integral/majoritar de stat (15 mii lei).

*Cheltuielile cu alte servicii executate de terți au o valoare propusă de 2.815 mii lei (în scadere majoră față de valoarea bugetată de 17.910 mii lei în 2020.*

Acestea cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli privind comisioanele și onorariul: 135 mii din care:
  - cheltuieli privind consultanța juridică: propunere de 95 mii lei;
  - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate: propunere de 40 mii lei ce provine din:
  - 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 190 mii lei;
  - cheltuieli cu diurna: propunere de 20 mii lei din care 10 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 9 mii lei;
  - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți: propunere de 576 mii lei (comparativ cu 646 mii lei bugetată în anul 2020) alocată astfel:
  - cheltuieli de asigurare și pază: propunere 1 mie lei;
  - cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul: propunere de 250 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 cu pregătirea profesională: propunere de 300 mii lei;
  - cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere: propunere de 20 mii lei;
  - cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri: propunere de 5 mii lei;
  - alte cheltuieli: propunere de 1.800 mii lei. La această categorie de cheltuieli, ce se referă în principal la servicii subcontractate, se observă o scădere majoră (de la 17.034 mii lei în anul 2020)

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 tehnica proiecte, servicii copiere, tipărire și pliere documente, servicii medicina muncii, servicii dezinsectie, servicii financiare, servicii colectare deșeuri provenite din activități de construcție, servicii autorizare ISCIR, etc.

*Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, au o valoare propusă de 75 mii lei.*

Cheltuielile cu personalul reprezintă categoria de cheltuieli cu cea mai mare reducere a sumei din Buget. Valoarea propusă de 9.986 mii lei pentru 2022 reprezintă doar 56,40% din valoarea bugetată în 2020 de 18.680 mii lei.

*Cheltuielile cu personalul în valoare totală de 9.986 mii lei cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:*

- cheltuieli cu salariile: propunere de 8.365 mii lei (în scădere puternică comparativ cu valoarea de 16.306 mii lei bugetată în 2020);
- bonusuri, respective:
- tichete de masa pentru angajați: propunere de 440 mii lei;
- alte cheltuieli conform CCM: propunere de 10 mii lei;
- cheltuieli pentru directori/directorat: propunere de 306 mii lei;
- cheltuieli pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere: propunere de 510 mii lei;
- cheltuieli pentru cenzori: propunere de 90 mii lei;
- cheltuieli pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii: propunere de 20 mii lei;
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale: propunere de 245 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 o bugetare corectă, am calculat această suma ținând cont de Organigrama Companiei Municipale Managementul Traficului S.A.

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2022 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 odihna 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 2022, stabilită potrivit legii.

În ceea ce privește fondul de salarii, la fundamentarea B.V.C pentru 2022 s-a luat în calcul pentru lunile rămase numărul de angajați conform Organigramei Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A..

*Alte cheltuieli de exploatare, în valoarea de 1.462 mii lei, cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:*

- cheltuieli cu majorări și penalități: propunere de 720 mii lei. Încă de la preluarea mandatului, noul management a avut de gestionat numeroase situații de întârziere a plăților atât către furnizori, cât și către bugetele diverselor instituții publice. Deși s-au făcut diverse demersuri de conciliere, unele cazuri nu au putut fi rezolvate fără plata unor penalități, unele dintre aceste plăți fiind finalizate în anul 2022. De asemenea, contextul economic nesigur îngreunează respectarea previziunilor de cash-flow și poate conduce la noi situații de întârzieri în încasarea facturilor emise.

- alte cheltuieli: propunere de 12 mii lei

- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale: 730 mii lei

În categoria de cheltuieli cu amortizarea din B.V.C. 2022 este cuprinsă valoarea amortizării activelor imobilizate aferentă anului 2022. 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 2022 se bazează pe activele existente în acest moment, dar și pe noile achiziții previzionate.

*Cheltuielile financiare, în valoarea de 5 mii lei, cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:*

- alte cheltuieli financiare: propunere de 5 mii lei

#### **4. Dotări**

Pentru anul 2022 s-au prevăzut investiții și dotări în sumă de 730 mii lei. Sursele de finanțare pentru investiții și dotări sunt reprezentate de:

- cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe aferentă anului 2022;

Profitul aferent exercițiului bugetar 2022 este previzionat a fi distribuit sub formă de dividende.

Printre dotările incluse sunt:

- Mașină trasat
- Mașină șters marcaje
- Laptop-uri: 5buc
- Ciocan pneumatic
- Echipamente IT de analiză de trafic
- Autoutilitară

#### **5. Structura de personal**

În calculul câștigului mediu nu au fost cuprinse și veniturile aferente conducătorului unității și cele aferente Consiliului de Administrație, precum și cuantumul cheltuielilor

pentru Consiliul de Administrație, AGA, cenzori, Director general. Pentru 2022 este previzionat la o valoare de 8,16 mii lei. (pe baza cheltuielilor cu salariile)

În stabilirea sumei necesare pentru cheltuielile cu resursele umane (cheltuieli cu salariile) 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.

Astfel, s-au inclus 120 mii lei pentru sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de baza – de exemplu pentru sporul de noapte, dacă este cazul, etc) și 15 mii lei pentru alte bonificații conform CCM (precum ajutoare de deces, bonus la pensionare, etc)

În aceste condiții, valoarea previzionată pentru anul 2022 este de 8.365 mii lei.

În stabilirea sumei necesare pentru tichetele de masă s-a avut în vedere dimensiunea Organigramei companiei, dar și suspendarea acordării acestora pe o perioadă de 2 luni la începutul anului. În aceste condiții, valoarea previzionată pentru anul 2022 este de 450mii lei.

## **6. Rezultat financiar**

Pe baza datelor prezentate anterior, profitul brut prognozat a fi realizat în anul 2022 conform B.V.C este în cuantum de 514 mii lei, reprezentând 2,37% din cifra de afaceri prognozată pentru anul 2022.

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.

Având în vedere situația financiar-economică a acționarului majoritar, faptul că suntem conștienți că CMMTB este o companie de interes public, precum și gradul ridicat de tehnologizare din prezent ce face ca investițiile majore să nu fie necesare pentru prestarea activităților proprii, se are în vedere ca întregul profit să fie distribuit către dividende.

## **7. Anexa 5**

Analiza situației economice, dar și previziunile legate de viitoare lucrări precum și legate de modificări legislative cu impact asupra activității noastre a reliefat câteva aspecte relevante pentru îmbunătățirea rezultatului brut și reducere a plăților restante pentru 2022.

Cele menționate în tabelul nostru se referă la:

- Măsura 1 - Reducerea costurilor în condiții de eficiență economică.(renegocieri, contracte noi, etc). Se referă la renegocieri ale prețurilor și condițiilor din contractele existente, precum și la o analiză pertinentă la realizarea noilor achiziții. Având în vedere că în anul 2022 vom avea încă în vigoare contracte cadru pentru majoritatea necesităților noastre, impactul apreciat va fi mai mic. Dar odată cu semnarea unor noi contracte, apreciem că vom putea influența major.

- Măsura 2 - Lărgirea gamei de servicii. Este un proces în plină desfășurare, inclusiv prin modificarea Actului constitutiv pentru adăugarea unor noi coduri CAEN. Impactul a

fost apreciat în funcție de valorile prevăzute a se obține din noile activități (de exemplu, închirieri utilaje, realizare marcaje).

Impactul acestora pentru plățile restante este că prin veniturile suplimentare, mai ales pe Măsura 2 ce nu implică și costuri, vom crea un cash-flow pozitiv.

Cauza 1 - Creșterea salariului minim pe economie/pe ramura de economie. Măsură anuală, cu impact semnificativ asupra costurilor salariale. Având în vedere că activitatea noastră este una bazată pe implicare directă a forței de muncă, aceste costuri au impact semnificativ. Pentru anii următori, am ținut cont de previziunile din acest moment referitoare la creșterea acestuia (în ultimii ani s-a înregistrat un ritm mediu de creștere de 8,85% pe an conform analiză Săptămâna Financiară).

Cauza 2 - Plata unor penalități datorită întârzierilor plăților/dificultăți în cash-flow. Un management financiar riguros avem încredere că va rezolva situația extrem de dificilă a anului 2022. Din păcate, există deja o serie de penalități în plată care provin din eșalonările folosite ca mijloc de deblocare a situației din anul 2021.

#### **Anexe:**

- BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022 (**Anexa nr. 1**);
- Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora (**Anexa nr. 2**);
- Gradul de realizare a veniturilor totale (**Anexa nr. 3**);
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare (**Anexa nr. 4**);
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante (**Anexa nr. 5**). ”

De asemenea pe baza Notei de fundamentare, proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli cu Anexele nr. 1-5 pentru anul 2022 a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 19/06.07.2022 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A. prin Hotărârea nr. 12/12.07.2022.

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

**DIRECTOR EXECUTIV**

**Simona STOICA**



Întocmit,

Darius OLEI – Expert  
1ex./14.07.2022

Nr. 2966/05.07.2022

De acord cu prezentarea în A.G.A.  
Director General  
Radu Nicolescu



## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

*În temeiul prevederilor art. 13.16 pct.3 lit. c) din Actul Constitutiv al Societății Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. se solicită aprobarea Adunării Generale a Acționarilor a Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2022*

### 1.Descriere situație generală

Bugetul este nu numai un document financiar, ci reprezintă un important instrument managerial, care, în expresie financiară, asigură dimensionarea obiectivelor, cheltuielilor, acțiunilor ce pot fi finanțate din veniturile preconizate a se realiza, dar și evaluarea rezultatelor și eficienței economice a acestora.

Fundamentarea în vederea susținerii Bugetul de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) pentru anul 2022 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 2022 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 2022 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 21.689 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, fiind considerate nu doar cifre realizabile, ci chiar unele care să reflecte potențialul real al pieței de profil în contextul actual. Am ținut cont inclusiv de posibilitatea obținerii de venituri din contracte cu alți beneficiari decât PMB și instituții subordonate.

-cheltuieli totale de 21.175 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 2022;

- 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 2022 un rezultat financiar pozitiv, cu un profit brut în valoare de 514 mii lei.

Menționăm că pentru anul 2021, Compania a avut un BVC aprobat prin HAGOA nr. 13/09.11.2021, dar acesta nu a ajuns în ședință de aprobare de către Consiliul General al Municipiului București. Ca urmare, ultimul BVC aprobat de către acesta a fost cel din 2020.

În elaborarea și propunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2022 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 participatie majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

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

## **2. Venituri**

*Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 prevede venituri totale de venituri totale de 21.689 mii lei (32,28% comparativ cu valoarea bugetată pentru anul 2020 de 67.185 mii lei, respectiv 21,27% comparativ cu valoarea bugetată pentru anul 2019 de 67.201mii lei).*

Pentru identificarea veniturilor realizabile s-au folosit următoarele prognoze:

- veniturile realizabile din servicii prestate până la finalul anului 2022, suma estimată a se obține fiind de 20.755 mii lei;
- venituri din redevențe și chirii estimate la 40 mii lei până la finalul anului 2022;
- alte venituri din exploatare, respectiv venituri din amenzi și penalități în valoare de 0 lei;
- veniturile financiare, suma estimată a se obține fiind de 5 mii lei, obținută în principal din dobânzile aferente disponibilităților din conturile bancare.

Referitor la analiza cifrei de afaceri a anului 2022 comparativ cu anii precedenți, am constatat că se respectă modelarea matematică ținând cont de evoluția din anii anteriori.

Cifra de afaceri realizată în anii 2020-2022\* (\*pentru 31.12.2022 – estimat conform BVC)

An	31.03 – lei-	31.12 – lei -
2020	5.694.599	23.428.239
2021	3.809.922	12.871.087
2022	3.088.191	21.689.000

Anul 2021 a reprezentat un an special în activitatea noastră deoarece la începutul anului CMMTB a rămas fără organe de conducere care să o reprezinte în relațiile cu terții, ceea ce a condus la un impas în activitatea curentă nu s-au mai putut semna contracte, da ordine de activitate, realiza plăți și implicit nici noi comenzi. Ca urmare, mai mult de 4 luni din începutul anului au fost fără activitate generatoare de noi venituri. Odată cu preluarea mandatului, noul management a avut sarcina deblocării tuturor acestor situații prin negocierea deseia anevoioase, realizări de planificări de cash-flow, etc. Abia în a doua jumătate a anului 2021 s-a reluat activitatea de bază, generatoare de venituri directe. Acest lucru a condus la cifra de afaceri mică a anului 2021.

Datorită situației economice incerte a anului 2022, nu am bugetat venituri cu o evoluție în creștere fulminantă. Am prognozat o activitate liniară, în aceleași condiții de piață ca și a doua jumătate a anului 2021. Venituri prognozate se bazează pe cifrele furnizate de ASB ca fiind incluse în Bugetul propriu pentru activități cu CMMTB, pe contractele aflate în

desfășurare și termenele acestora de finalizare, dar și pe previziuni legate de lărgirea activității CMMTB, precum servicii de realizare marcaje rutiere, închiriere utilaje.

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, întâzieri în obținerea autorizațiilor, factori meteorologici, etc

### **3. Cheltuieli**

*Cheltuielile prognozate pentru 2022 sunt în sumă de 21.175 mii lei (33,63% comparativ cu valoarea bugetată pentru anul 2020 de 62.960 mii lei, respectiv 34,74% comparativ cu valoarea bugetată pentru anul 2019 de 60.904 mii lei)*

La întocmirea B.V.C. pentru anul 2022, în elaborarea structurii și estimarea cheltuielilor pentru anul 2022 s-a avut în vedere, în primul rând, respectarea prevederilor legislative în ceea ce privește elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 aplicabile operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat.

La stabilirea valorilor bugetate pentru toate categoriile de cheltuieli s-a avut în vedere noua direcție de management financiar axat pe maximizarea profitului și pe prioritizarea cheltuielilor în funcție de beneficiul adus.

Astfel:

- cheltuielile au fost estimate a fi efectuate în condiții de maximă eficiență, folosind proceduri transparente și care să asigure obținerea de condiții avantajoase pentru achizițiile necesare;
- 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 masă 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 6.059 mii lei (într-o evidentă scadere comparativ cu valoarea de 23.605 mii lei bugetată în anul 2020, respectiv 33.443 mii lei în 2019), cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:*

- materiale consumabile: propunere de 5.639 mii lei;

Cheltuielile incluse în “materiiile 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, software necesar pentru realizarea sistemelor de semaforizare materiale de construcții, produse papetărie, produse curățenie, tonere,etc având o valoare propusă de 5.204 mii lei, împreună cu încă 435 mii lei alocată pentru două categorii speciale de cheltuieli, respectiv:

- cheluieli cu piesele de schimb: propunere de 125 mii lei
- cheltoieliile cu combustibilii: propunere de 310 mii lei
- cheltoieli privind materialele de natura obiectelor de inventar: propunere de 180 mii lei. În această categorie avem incluse cheltoieli pentru diverse obiecte de inventar necesare realizării obiectului de activitate al societății precum truse si scule specifice, echipamente de protecție, generatoare curent, mobilier,etc; **comparativ cu 2020 (245 mii lei)**
- cheltoieli privind energia și apa: propunere de 240 mii lei.

*Cheltoieliile privind serviciile executate de terți, în valoare propusă de 773 mii lei (1.175 mii lei bugetați în anul 2020), cuprind cheltoieliile efectuate cu următoarele componente:*

- cheltoieli cu întreținerea și reparațiile: propunere de 110 mii lei;
- cheltoieli privind chiriile: propunere de 513 mii lei;
- prime de asigurare: propunere de 150 mii lei.

Cheltoieli privind chiriile sunt estimate la 513 mii lei și cuprind cheltoieliile 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 (498 mii lei), cât și de la cei cu capital integral/majoritar de stat (15 mii lei).

*Cheltoieliile cu alte servicii executate de terți au o valoare propusă de 2.815 mii lei (în scadere majoră față de valoarea bugetată de 17.910 mii lei în 2020.*

*Acestea cuprind cheltoieliile efectuate cu următoarele componente:*

- cheltoieli privind comisioanele și onorariul:135 mii din care:
  - cheltoieli privind consultanța juridică: propunere de 95 mii lei;
- cheltoieli de protocol, reclamă și publicitate: propunere de 40 mii lei ce provine din:
  - cheltoieli de protocol: propunere de 10 mii lei;
  - cheltoieli de promovare a produselor: propunere de 30 mii lei;
- cheltoieli cu transportul de bunuri și persoane: propunere de 190 mii lei;
- cheltoieli cu diurna: propunere de 20 mii lei din care 10 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.
- cheltoieli poștale și taxe de telecomunicații: propunere de 45 mii lei;

- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate: propunere de 9 mii lei;  
-alte cheltuieli cu serviciile executate de terți: propunere de 576 mii lei (comparativ cu 646 mii lei bugetată în anul 2020) alocată astfel:

- cheltuieli de asigurare și pază: propunere 1 mie lei;
- cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul: propunere de 250 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 cu pregătirea profesională: propunere de 300 mii lei;
- cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere: propunere de

20 mii lei;

- cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri: propunere de 5 mii lei:

-alte cheltuieli: propunere de 1.800 mii lei. La această categorie de cheltuieli, ce se referă în principal la servicii subcontractate, se observă o scădere majoră (de la 17.034 mii lei în anul 2020)

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 tehnica proiecte, servicii copiere, tipărire și pliere documente, servicii medicina muncii, servicii dezinsectie, servicii financiare, servicii colectare deșeuri provenite din activități de construcție, servicii autorizare ISCIR, etc.

*Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, au o valoare propusă de 75 mii lei.*

Cheltuielile cu personalul reprezintă categoria de cheltuieli cu cea mai mare reducere a sumei din Buget. Valoarea propusă de 9.986 mii lei pentru 2022 reprezintă doar 56,40% din valoarea bugetată în 2020 de 18.680 mii lei.

*Cheltuielile cu personalul în valoare totală de 9.986 mii lei cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:*

-cheltuieli cu salariile: propunere de 8.365 mii lei (în scădere puternică comparativ cu valoarea de 16.306 mii lei bugetată în 2020);

-bonusuri, respective:

- tichete de masa pentru angajați: propunere de 440 mii lei;

- alte cheltuieli conform CCM:propunere de 10 mii lei;

-cheltuieli pentru directori/directorat: propunere de 306 mii lei

-cheltuieli pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere: propunere de 510 mii lei

-cheltuieli pentru cenzori: propunere de 90 mii lei

-cheltuieli pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii: propunere de 20 mii lei

-cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale: propunere de 245 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 o bugetare corectă, am calculat această sumă ținând cont de Organigrama Companiei Municipale Managementul Traficului S.A.

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2022 a avut la bază:

- Organigrama Companiei Municipale Managementul Traficului S.A.
- Durata timpului de muncă stabilită prin lege (durata normală 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 2022, stabilită potrivit legii.

În ceea ce privește fondul de salarii, la fundamentarea B.V.C pentru 2022 s-a luat în calcul pentru lunile rămase numărul de angajați conform Organigramei Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A..

*Alte cheltuieli de exploatare, în valoarea de 1.462 mii lei, cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:*

- cheltuieli cu majorări și penalități: propunere de 720 mii lei. Încă de la preluarea mandatului, noul management a avut de gestionat numeroase situații de întârziere a plăților atât către furnizori, cât și către bugetele diverselor instituții publice. Deși s-au făcut diverse demersuri de conciliere, unele cazuri nu au putut fi rezolvate fără plata unor penalități, unele dintre aceste plăți fiind finalizate în anul 2022. De asemenea, contextul economic nesigur îngreunează respectarea previziunilor de cash-flow și poate conduce la noi situații de întârzieri în încasarea facturilor emise.

- alte cheltuieli: propunere de 12 mii lei

- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale: 730 mii lei

În categoria de cheltuieli cu amortizarea din B.V.C. 2022 este cuprinsă valoarea amortizării activelor imobilizate aferentă anului 2022. 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 2022 se bazează pe activele existente în acest moment, dar și pe noile achiziții previzionate.

Cheltuielile financiare, în valoarea de 5 mii lei, cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- alte cheltuieli financiare: propunere de 5 mii lei

#### **4. Dotări**

Pentru anul 2022 s-au prevăzut investiții și dotări în sumă de 730 mii lei. Sursele de finanțare pentru investiții și dotări sunt reprezentate de:

- cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe aferentă anului 2022;

Profitul aferent exercitiului bugetar 2022 este previzionat a fi distribuit sub formă de dividende.

Printre dotările incluse sunt:

- Mașină trasat
- Mașină șters marcaje
- Laptop-uri: 5buc
- Ciocan pneumatic
- Echipamente IT de analiză de trafic
- Autoutilitară

#### **5. Structura de personal**

În calculul caștigului mediu nu au fost cuprinse și veniturile aferente conducătorului unității și cele aferente Consiliului de Administratie, precum și cuantumul cheltuielilor pentru Consiliului de Administratie, AGA, cenzori, Director general. Pentru 2022 este previzionat la o valoare de 8,16 mii lei. (pe baza cheltuielilor cu salariile)

În stabilirea sumei necesare pentru cheltuielile cu resursele umane (cheltuieli cu salariile) 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.

Astfel, s-au inclus 120 mii lei pentru sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de baza – de exemplu pentru sporul de noapte, dacă este cazul, etc) și 15 mii lei pentru alte bonificații conform CCM (precum ajutoare de deces, bonus la pensionare, etc)

În aceste condiții, valoarea previzionată pentru anul 2022 este de 8.365 mii lei.

În stabilirea sumei necesare pentru tichetele de masă s-a avut în vedere dimensiunea Organigramei companiei, dar și suspendarea acordării acestora pe o perioadă de 2 luni la începutul anului. În aceste condiții, valoarea previzionată pentru anul 2022 este de 450mii lei.

## **6. Rezultat financiar**

Pe baza datelor prezentate anterior, profitul brut prognozat a fi realizat în anul 2022 conform B.V.C este în cuantum de 514 mii lei, reprezentând 2,37% din cifra de afaceri prognozată pentru anul 2022.

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.

Având în vedere situația financiar-economică a acționarului majoritar, faptul că suntem conștienți că CMMTB este o companie de interes public, precum și gradul ridicat de tehnologizare din prezent ce face ca investițiile majore să nu fie necesare pentru prestarea activităților proprii, se are în vedere ca întregul profit să fie distribuit către dividend

## **7. Anexa 5**

Analiza situației economice, dar și previziunile legate de viitoare lucrări precum și legate de modificări legislative cu impact asupra activității noastre a reliefat câteva aspecte relevante pentru îmbunătățirea rezultatului brut și reducere a plăților restante pentru 2022.

Cele menționate în tabelul nostru se referă la:

-Masura 1 - Reducerea costurilor în condiții de eficiență economică. (renegocieri, contracte noi, etc). Se referă la renegocieri ale prților și condițiilor din contractele existente, precum și la o analiză pertinentă la realizarea noilor achiziții. Având în vedere că în anul 2022 vom avea încă în vigoare contracte cadru pentru majoritatea necesităților noastre, impactul apreciat va fi mai mic. Dar odată cu semnarea unor noi contracte, apreciem că vom putea influența major.

-Masura 2 - Largirea gamei de servicii. Este un proces în plină desfășurare, inclusiv prin modificarea Actului constitutiv pentru adăugarea unor noi coduri CAEN. Impactul a fost apreciat în funcție de valorile prevăzute a se obține din noile activități (de exemplu, închirieri utilaje, realizare marcaje).

Impactul acestora pentru plățile restante este că prin veniturile suplimentare, mai ales pe Masura 2 ce nu implică și costuri, vom crea un cash-flow pozitiv.

Cauza 1 - Creșterea salariului minim pe economie/pe ramura de economie. Măsură anuală, cu impact semnificativ asupra costurilor salariale. Având în vedere că activitatea noastră este una bazată pe implicare directă a forței de muncă, aceste costuri au impact semnificativ. Pentru anii următori, am ținut cont de previziunile din acest moment referitoare la creșterea acestuia (în ultimii ani s-a înregistrat un ritm mediu de creștere de 8,85% pe an conform analiză Săptămâna Financiară).

Cauza 2 - Plata unor penalități datorită întârzierilor plăților/dificultăți în cash-flow. Un management financiar riguros avem încredere că va rezolva situația extrem de dificilă a anului 2022. Din păcate, există deja o serie de penalități în plată care provin din eșalonările folosite ca mijloc de deblocare a situației din anul 2021.

### Cadrul Juridic

Actul Constitutiv al Societății

Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată

Legea 273/2006 privind finanțele publice locale

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

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

Legea bugetului de stat nr. 15/2022;

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 participatie majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

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

### 8. Concluzii

Având în vedere cele prezentate, în temeiul art. 13.16 pct.3 lit. c) din Actul Constitutiv al Societății, supunem spre **aprobarea Adunării Generale a Acționarilor a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.**

Anexe:

- BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022 (Anexa nr. 1);
- Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa nr. 2);
- Gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 3);
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare (Anexa nr. 4);
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante (Anexa nr. 5).

**Director economic**  
**Darius-Emil VÎLSĂNOIU**





### BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

										MII LEI	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	%	
				4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7	
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	12,871.0	21,689	169.00	23,858	26,245	110.00	110.00	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,867.7	21,684	169.00	23,852	26,238	110.00	110.00	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	3.3	5	152.00	6	7	120.00	117.00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	12,170.0	21,175	174.00	23,291	25,617	110.00	110.00	
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care	7	12,170.0	21,170	174.00	23,285	25,610	110.00	110.00	
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2,984.0	9,647	323.00	10,612	11,673	110.00	110.00	
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	9	112.0	75	67.00	80	85	107.00	106.00	
		Cheltuieli cu personalul, din care:	10	7,412.0	9,986	135.00	10,985	12,083	110.00	110.00	
	C0	cheltuieli de natură salarială	11	6,602.0	8,815	134.00	9,697	10,666	110.00	110.00	
	C1	cheltuieli cu salariile	12	6,284.0	8,365	133.00	9,202	10,122	110.00	110.00	
	C2	bonusuri	13	318.0	450	142.00	495	545	110.00	110.00	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14								
	C.	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15								
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	655.0	926	141.00	1,019	1,120	110.00	110.00	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	155.0	245	158.00	270	296	110.00	110.00	



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1,662.0	1,462	88.00	1,608	1,769	110.00	110.00
	2	Cheltuieli financiare	19		5		6	7	120.00	117.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	701	514	73.00	568	628	110.00	111.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	121	82	68.00	91	100	110.00	111.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	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- Rd.25), din care:	26	580.0	432	74.00	477	527	110.00	111.00
	1	Rezerve legale	27		22		24	26	110.00	111.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	580.0						
	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		410		453	501	110.00	111.00
	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		40		45	50	113.00	111.00



Handwritten signatures in blue ink.



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		370		228	251	61.00	110.00
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende convenite bugetului local	36		369		227	250	61.00	111.00
	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 finanțare	38				180	199		111.00
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 si publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	785.0	730	93.00	820	850	112.00	104.00
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	85.0	730	859.00	820	850	112.00	104.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	78.0	95	122.00	95	95	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	79.0	90	114.00	95	95	106.00	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7.0	8	117.00	9	9	104.00	110.00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7.0	8	117.00	9	9	104.00	110.00



5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	163.0	241	148.00	251	276	104.00	110.00
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	946.0	976	103.00	976	976	100.00	100.00
9	Plăți restante	58	1,022.0	350	34.00				
10	Creanțe restante	59	2,611.0	1,500	57.00				

**DIRECTOR GENERAL**

**RADU NICOLESCU**



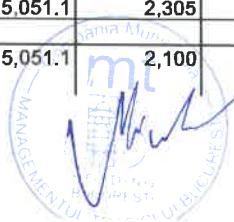
**DIRECTOR ECONOMIC**

**DARIUS - EMIL VILSANOIU**



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

MII LEI															
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2020	Prevederi an precedent - 2021			Propuneri an curent - 2022				% 7=6/5		% 8=5/3a	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7	8		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>	1	23,428.2	15,793	15,793	12,871.0	3,088	11,233	16,824	<b>21,689</b>	169.00	55.00		
1		Venituri totale din exploatare	2	23,417.8	15,783	15,783	12,867.7	3,087	11,230	16,820	<b>21,684</b>	169.00	55.00		
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),	3	23,417.8	14,783	14,783	12,587.7	1,195	7,330	14,170	<b>21,684</b>	172.00	54.00		
	a1)	din vânzarea produselor	4												
	a2)	din servicii prestate	5	23,417.8	14,773	14,773	12,587.7	1,195	6,500	14,000	<b>21,644</b>	172.00	54.00		
	a3)	din redevențe și chirii	6		10	10			10	30	<b>40</b>	x	x		
	a4)	alte venituri	7												
	b)	din vânzarea mărfurilor	8												
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei	9												
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10												
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11												
	d)	din producția de imobilizări	12												
	e)	venituri aferente costului producției în curs	13				280.0	1,892	3,900	2,650		x	x		
	f)	alte venituri din exploatare	14		1,000	1,000									
	f1)	din amenzi și penalități	15		1,000	1,000									
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16												
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19												
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21												
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+)	22	10.4	10	10	3.3	1	3	4	<b>5</b>	152.00	32.00		
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25												
	d)	din dobânzi	26		4	4	2.8	1.0	3	4	<b>5</b>	179.00	x		
	e)	alte venituri financiare	27	10.4	6	6	0.5					x	5.00		
	3	Venituri extraordinare	28												
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	28	22,702.1	15,393	15,393	12,170.0	2,968	11,061	16,579	<b>21,175</b>	174.00	54.00		
	1	Cheltuieli de exploatare	29	22,702.1	15,388	15,388	12,170.0	2,968	11,058	16,575	<b>21,170</b>	174.00	54.00		
	A.	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	13,304.3	5,335	5,335	2,984.0	770	5,705	7,757	<b>9,647</b>	323.00	22.00		
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	5,051.1	2,305	2,305	2,250.0	429	3,255	4,550	<b>6,059</b>	269.00	45.00		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32												
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	5,051.1	2,100	2,100	2,141.0	392	3,000	4,200	<b>5,639</b>	263.00	42.00		



Handwritten signatures and initials in blue ink.



	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	3.0	15	15	0.1	1	45	80	125	125000.00	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	83.0	160	160	86.9	39	140	240	310	357.00	105.00
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	232.4	85	85	55.0	24	95	140	180	327.00	24.00
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	50.0	120	120	54.0	13	160	210	240	444.00	108.00
	e) cheltuieli privind mărfurile	38										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	510.8	615	615	369.3	121	525	660	773	209.00	72.00
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	36.8	110	110	0.3	20	40	85	110	36667.00	1.00
	b) cheltuieli privind chirile	41	370.5	355	355	305.9	75	375	440	513	168.00	83.00
	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		5	5			5	10	15		
	b2) către operatori cu capital privat	43	370.5	350	350	305.9	75	370	430	498	163.00	83.00
	c) prime de asigurare	44	103.5	150	150	63.1	26	110	135	150	238.00	61.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	7,742.4	2,415	2,415	364.7	220	1,925	2,547	2,815	772.00	5.00
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		20	20	0.8	2	120	130	135	16875.00	x
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48		9	9			95	95	95		x
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49		15	15		2	23	33	40		x
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50					2	5	8	10		x
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		15	15			18	25	30		x
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
	- 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		15	15			18	25	30		x
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56		20	20							x
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57		10	10							x
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58		10	10							x
	- pentru cluburile sportive	59										
	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60										



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.1	5	5	3.7	14	150	175	190	5135.00	3700.00
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62		5	5			7	13	20		
	f1) - cheltuieli cu ziua (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63		5	5			7	13	20		
	- interna	64		5	5			3	6	10		
	- externa	65		32	32	26.1	3	4	7	10		
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	23.5	3	3	1.5	1	24	35	45	172.00	111.00
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1.9	3	3		1	3	7	9	600.00	79.00
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	57.9	115	115	122.9	133	398	504	576	469.00	212.00
	1) cheltuieli de asigurare și pază	69	2.2	5	5			1	1	1		
	2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	52.7	80	80	27.7	20	175	215	250	903.00	53.00
	3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3.0	15	15	95.2	113	210	270	300	315.00	3173.00
	4) cheltuieli cu reevalizarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
	6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		10	10			10	15	20		
	7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		5	5			2	3	5		
	1) alte cheltuieli	77	7,659.0	2,200	2,200	209.7	65	1,200	1,650	1,800	858.00	3.00
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	104.0	140	140	112.0	13	41	60	75	67.00	108.00
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
	c) ch. cu taxa de licență	81		5	5			2	4	5		
	d) ch. cu taxa de autoțzare	82		20	20			7	12	15		
	e) ch. cu taxa de mediu	83		5	5			2	4	5		
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	104.0	110	110	112.0	13	30	40	50	45.00	108.00
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	8,429.1	8,223	8,223	7,412.0	1,924	4,197	7,439	9,986	135.00	88.00
	C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	7,472.0	7,270	7,270	6,602.0	1,678	3,600	6,529	8,815	134.00	88.00
	C1 Cheltuieli cu salariile	87	7,294.0	6,875	6,875	6,284.0	1,646	3,415	6,211	8,365	133.00	86.00
	a) salarii de bază	88	7,021.4	6,587	6,587	6,284.0	1,645	3,340	6,100	8,230	131.00	89.00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	272.6	288	288		1	65	99	120		
	c) alte bonificații (conform CCM)	90						10	12	15		



Handwritten signatures in blue ink.



C2	Bonusuri	91	178.0	395	395	318.0	32	185	318	450	142.00	179.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din	92										
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	93										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94										
	tichete de masă	95	178.0	345	345	315.0	30	180	310	440	140.00	177.00
	c) vouchere de vacanță;	96										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform C.C.M.	98		50	50	3.0	2	5	8	10	333.00	x
C3	Alte cheltuieli cu personalul	99										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitee	102										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitee (Rd. 103=Rd. 104+Rd. 107+ Rd. 110+ Rd. 111), din care:	103	773.7	778	778	655.0	204	462	715	926	141.00	85.00
	a) pentru director/directorat	104	248.1	288	288	266.6	69	153	235	306	115.00	107.00
	- componenta fixă	105	248.1	288	288	266.6	69	153	235	306	115.00	107.00
	- componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul	107	447.0	385	385	322.8	120	255	390	510	158.00	72.00
	- componenta fixă	108	447.0	385	385	322.8	120	255	390	510	158.00	72.00
	- componenta variabilă	109										
	c) pentru cenzor	110	78.6	100	100	65.6	15	45	75	90	137.00	83.00
	d) pentru alte comisii și comitee constituite	111		5	5			9	15	20	x	x
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	183.4	175	175	155.0	42	135	195	245	158.00	85.00
D.	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113=Rd. 114+Rd. 117+Rd. 118+ Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121), din care:	113	864.7	1,690	1,690	1,662.0	261	1,115	1,319	1,462	88.00	192.00
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	875	875	875	876.8	73	660	690	720	82.00	x
	- către bugetul general consolidat	115										
	- către alți creditor	116	55	55	60.0	73	60	65	70	117.00	x	x
	b) cheltuieli privind activelor imobilizate	117	820	820	816.8	73	600	625	650	80.00	x	x
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d) alte cheltuieli	119	5	5								
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121=Rd. 122-Rd. 125), din care:	120	864.7	810	810	785.2	188	450	620	730	93.00	91.00
	f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







	b)	Câștigul 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	6.42	6.38	6.38	7	8	x	x	8	117.00	109.00
	c)	Câștigul 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	6.42	6.38	6.38	7	8	x	x	8	117.00	109.00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	241	166	166	163	43	x	x	241	148.00	68.00
	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										
		- preț mediu (p)	158										
		- valoare = QPF x p	159										
		- pondere în venituri totale de exploatare =	160										
8		Plăți restante	161	14,406.0			1,022.0	850	650	500	350	34.25	7.09
9		Creanțe restante, din care:	162	16,103.0			2,611.0	4,931	6,000	3,000	1,500	57.45	16.21
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	16,103.0			2,611.0	4,931	6,000	3,000	1,500	57.45	16.21
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entități	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

DIRECTOR GENERAL

RADU NICOLESCU



DIRECTOR ECONOMIC

DARIUS - EMIL VILSANOIU



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI  
 Operatorul economic: **COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.**  
 Sediul/Adresa: BUCURESTI, CALEA VITAN, NR.293, ETAJ 8, SECTOR.3  
 C.I.F:RO 37832101

ANEXA 3

### GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

MII LEI

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	67,185	23,428.2	35.00%	15,793	12,871.0	81.00%
1.	Venituri din exploatare	67,170	23,417.8	35.00%	15,783	12,868.0	82.00%
2.	Venituri financiare	15	10.4	69.00%	10	3.0	30.00%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00%	0	0	0.00%

DIRECTOR ECONOMIC

DARIUS-EMIL VILSANOIU



DIRECTOR GENERAL

RADU NICOLESCU



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

								MII LEI
0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Prevederi an precedent - 2021		Valoare		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	An curent - 2022	An 2023	An 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			810	785	730	0	0
	1	Surse proprii, din care:		810	785	730	0	0
		a) amortizare		810	785	730		
		b) profit		0		0		
	2	Alocații de la buget		0		0		
	3	Credite bancare, din care:		0		0	0	0
		a) interne		0		0		
		b) externe		0		0		
	4	Alte surse, din care:		0		0	0	0
		a) APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		0		0		
		b) APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL		0		0		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			0		0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0		0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0		0	0	0
		(denumire obiectiv)		0		0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0	0	0
		(denumire obiectiv)		0		0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității		0		0	0	0



*Handwritten signatures in blue ink.*



0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Prevederi an precedent - 2021		Valoare		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	An curent - 2022	An 2023	An 2024
		2	3	4	5	6	7	8
		(denumire obiectiv)		0		0		
	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0	0	0
		(denumire obiectiv)		0		0		
	2	Investiții noi, din care:		0		0	0	0
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0		0	0	0
		(denumire obiectiv)		0		0		
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0	0	0
		(denumire obiectiv)		0		0		
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0	0	0
		(denumire obiectiv)		0		0		
	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0	0	0
		(denumire obiectiv)		0		0		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0		0	0	0
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0		0	0	0
		(denumire obiectiv)		0		0		
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0	0	0



MII LEI

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Prevederi an precedent - 2021		Valoare		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	An curent - 2022	An 2023	An 2024
		2	3	4	5	6	7	8
		(denumire obiectiv)		0		0		
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0	0	0
		(denumire obiectiv)		0		0		
	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0	0	0
		(denumire obiectiv)		0		0		
4		<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		<b>810.00</b>	<b>85.00</b>	<b>730.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01	Laptop - 6buc	Decembrie 2022			36.00		
	02	Ciocan pneumatic - 3 buc	Decembrie 2022			9.00		
	03	Masina trasat	Decembrie 2022			99.00		
	04	Masina sters marcaje	Decembrie 2022			95.00		
	05	Echipament IT analiza trafic - set	Decembrie 2022			96.00		
	06	Autoutilitara	Decembrie 2022			305.00		
	07	Alte dotari neincluse mai sus	Decembrie 2022			90.00		
	08	Sistem complet marcaje	Decembrie 2021	495.00	85.00			
	09	Alte dotari neincluse mai sus	Decembrie 2021	315.00	0.00			

DIRECTOR ECONOMIC  
DARIUS-EMIL VILSANOIU



DIRECTOR GENERAL  
RADU NICOLESCU



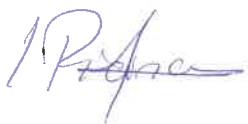


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante  
 2022

MII LEI

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	5	6	5	6
<b>Pct. I</b>	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>									
1	Măsura 1 - Reducerea costurilor în condiții de eficiență economică. (renegocieri, contracte noi, etc)	12/31/2022			780	-400	500		600	
2	Măsura 2 - Lărgirea gamei de servicii	12/31/2022			395	-200	490		580	
3	Măsura 3 - O mai bună promovare a serviciilor și lucrărilor	12/31/2022			669	-352	228		138	
	<b>TOTAL Pct. I</b>				<b>1844</b>	<b>-952</b>	<b>1218</b>	<b>0</b>	<b>1318</b>	<b>0</b>
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Cauza 1 - Creșterea salariului minim pe economie/pe ramura de economie	12/31/2022			-600	180	-650		-690	
2	Cauza 2 - Plata unor penalități datorită întârzierilor plăților/dificultăți în cash-flow	12/31/2022			-730	100				
	<b>TOTAL Pct. II</b>				<b>-1330</b>	<b>280</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>-690</b>	<b>0</b>
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>				<b>701</b>	<b>1022</b>	<b>514</b>	<b>-672</b>	<b>568</b>	<b>0</b>

DIRECTOR ECONOMIC  
 DARIUS-EMIL VILSANOIU



DIRECTOR GENERAL  
 RADU NICOLESCU





**DECIZIA**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Nr. 19/06.07.2022**

*Consiliul de Administrație al Societății Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.*

*În temeiul prevederilor art. 18.2 pct.1 lit. d) din Actul Constitutiv al Societății Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.*

*Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, precum și de cele ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată*

**DECIDE:**

**Art. 1** În conformitate cu prevederile art. 18.2 pct.1 lit. d) din Actul Constitutiv al Societății Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., Consiliul de Administrație avizează în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale Acționarilor a **Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2022;**

**Art. 2** Se împuternicesc domnul Ciocârlan Cătălin-George, președinte al Consiliului de Administrație și domnul Nicolescu Radu, director general, să aducă la îndeplinire prevederile prezentei Decizii.

**CIOCÂRLAN CĂTĂLIN-GEORGE,  
CAMBOSIE EMANUEL,**

*Prin împuternicit CIOCÂRLAN CĂTĂLIN-GEORGE*

**CIOBANU VALENTIN-IULIAN,  
COSTACHE BOGDAN-ALEXANDRU,**

*Prin împuternicit CIOCÂRLAN CĂTĂLIN-GEORGE*

**SÎRBU SORIN,  
STANCIU VALENTIN-VIOREL,**

**PREȘEDINTE CA  
MEMBRU CA**

**MEMBRU CA  
MEMBRU CA**

**MEMBRU CA  
MEMBRU CA**





**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

Nr. 12/12.07.2022

*Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.*

*În temeiul prevederilor art. 13.16 pct. 3 lit. c) din Actul Constitutiv al Societății Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.*

*Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările ulterioare, precum și de cele ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări ulterioare prin Legea nr. 111/2016,*

*Având în vedere adresa Direcției Guvernanta Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului București nr. DGC 96272/12.07.2022 înregistrată în cadrul C.M.M.T.B. S.A. cu nr. 3073/12.07.2022 prin care ne comunică următoarele: "Lipsa semnăturii celui de-al doilea reprezentant al Municipiului București conferă hotărârii A.G.A. nulitate din perspectiva nerespectării Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 407/21.12.2020 completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 21/29.01.2021, întrucât acestea nu prevăd în mod expres posibilitatea suplínirii în situația lipsei unuia dintre cei doi reprezentanți".*

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art. 1** În conformitate cu prevederile art. 13.16 pct. 3 lit. c) din Actul Constitutiv al Societății Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă **Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022**, prevăzut în anexele 1-5 la prezenta hotărâre.

**Art. 2** Se împuternicește directorul general provizoriu al societății să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei hotărâri. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților.

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin reprezentanți:**

**MORARU ADRIAN FLAVIUS**

**RĂU GABRIEL**

**SERVICE CICLOP S.A, prin reprezentant:  
MELCIU FLORIN**

