

PCT. 20

Consiliul General al Municipiului București

AVIZAT
Conform art. 243 alin. 1 lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
SECRETAR GENERAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
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.;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. nr. 21/06.03.2023;

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. (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 2023 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,

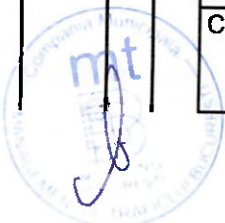
SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 Operatorul economic: **COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A.**
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, CALEA VITAN, NR.293, ETAJ 8, SECTOR.3
 C.I.F: RO37832101

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023

		MII LEI								
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	13,608.6	28,990	213.00	31,890	35,079	110.00	110.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13,596.4	28,985	213.00	31,884	35,072	110.00	110.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	12.2	5	41.00	6	7	120.00	117.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	13,343.9	28,187	211.00	30,840	33,826	109.00	110.00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care	7	13,343.9	28,182	211.00	30,834	33,819	109.00	110.00
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4,044.0	12,604	312.00	13,864	15,251	110.00	110.00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	9	87.3	163	187.00	220	240	135.00	109.00
		Cheltuieli cu personalul, din care:	10	8,212.7	14,255	174.00	15,474	16,925	109.00	109.00
		C0 cheltuieli de natură salarială	11	7,236.0	12,890	178.00	14,179	15,597	110.00	110.00
		C1 cheltuieli cu salariile	12	7,236.0	12,275	170.00	13,503	14,853	110.00	110.00
		C2 bonusuri	13		615		677	744	110.00	110.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		100					
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	797.6	965	121.00	965	965	100.00	100.00



[Handwritten signature]

		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	179.1	300	168.00	330	363	110.00	110.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	999.9	1,160	116.00	1,276	1,404	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	264.7	803	303.00	1,049	1,253	131.00	119.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	70.2	129	184.00	168	200	130.00	119.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	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-Rd.25), din care:	26	194.5	674	347.00	881	1,052	131.00	119.00
	1	Rezerve legale	27		34		44	53	131.00	119.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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	194.5	640	329.00	837	1,000	131.00	119.00
	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		63		84	100	133.00	119.00



[Handwritten signature]

8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34		290		420	501	145.00	119.00
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36		289		419	500	145.00	119.00
	c) - dividende cuvenite 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	194.5	288	148.00	334	399	116.00	119.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	599.0	998	167.00	1,150	1,320	115.00	115.00
	1 Alocății de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	283.4	998	352.00	1,150	1,320	115.00	115.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50	103.0	129	125.00	144	153	112.00	106.00
	2 Nr. mediu de salariați total	51	78.0	129	165.00	137	145	106.00	106.00
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7.9	8.33	105.00	8.62	8.96	104.00	104.00
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7.9	8.33	105.00	8.62	8.96	104.00	104.00



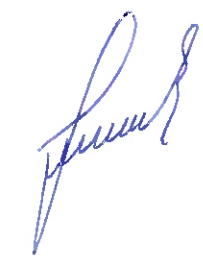
[Handwritten signature]

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	174.3	224.7	129.00	233	242	104.00	104.00
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	981.0	972.0	99.00	967	964	99.00	100.00
9	Plăți restante	58							
10	Creanțe restante	59							

DIRECTOR GENERAL
AURELIAN DENIS NEBEL



DIRECTOR ECONOMIC
ION BREBENEL



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

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2021	Prevederi an precedent - 2022			Propuneri an curent - 2023				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	12,871.0	21,689	21,689	13,608.6	7,971	14,998	22,179	28,990	213.00	106.00
	1	Venituri totale din exploatare	2	12,867.7	21,684	21,684	13,596.4	7,970	14,995	22,175	28,985	213.00	106.00
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),	3	12,587.7	21,684	21,684	9,418.0	6,520	13,015	19,745	28,985	308.00	75.00
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	12,587.7	21,644	21,644	9,417.0	6,510	12,995	19,715	28,945	307.00	75.00
	a3)	din redevențe și chirii	6		40	40		10	20	30	40		x
	a4)	alte venituri	7				1.0						
	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			4,155.4	1,450	1,980	2,430			
	f)	alte venituri din exploatare	14				23.0						
	f1)	din amenzi și penalități	15				10.0						
	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				13.0						
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+	22	3.3	5	5	12.2	1	3	4	5	41.00	370.00
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	2.8	4	4	12.2	1.0	3	4	5	41.00	x
	e)	alte venituri financiare	27	0.5									
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	12,170.0	21,175	21,175	13,343.9	7,595	14,364	21,436	28,187	211.00	110.00
	1	Cheltuieli de exploatare	29	12,170.0	21,170	21,170	13,343.9	7,593	14,361	21,432	28,182	211.00	110.00



[Handwritten signature]

A.	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2,984.0	9,647	9,647	4,044.0	4,005	6,685	9,600	12,604	312.00	136.00
A1	Cheltuieli privind stocurile	31	2,250.0	6,059	6,059	2,506.0	2,185	3,359	5,202	6,980	279.00	111.00
	a) cheltuieli cu materiile prime	32										
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2,141.0	5,639	5,639	2,296.0	2,045	3,124	4,892	6,570	286.00	107.00
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	0.1	125	125	0.4	30	60	100	120	28571.00	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	86.9	310	310	181.0	90	170	270	310	171.00	208.00
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	55.0	180	180	142.0	90	160	220	300	211.00	258.00
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	54.0	240	240	68.0	50	75	90	110	162.00	126.00
	e) cheltuieli privind mărfurile	38										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	369.3	773	773	411.0	695	1,270	1,748	2,200	535.00	111.00
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0.3	110	110		35	60	98	130		
	b) cheltuieli privind chirile	41	305.9	513	513	301.0	600	1,100	1,500	1,900	631.00	98.00
	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		15	15		100	200	250	300		
	b2) către operatori cu capital privat	43	305.9	498	498	301.0	500	900	1,250	1,600	532.00	98.00
	c) prime de asigurare	44	63.1	150	150	110.0	60	110	150	170	155.00	174.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	364.7	2,815	2,815	1,127.0	1,125	2,056	2,650	3,424	304.00	309.00
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.8	135	135		40	70	80	100		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48		95	95		20	30	40	50		x
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49		40	40		34	58	63	68		x
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50		10	10		4	8	11	13		x
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		30	30		30	50	52	55		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		30	30		10	15	20	25		x



d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56					10	18	23	26		
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57					5	9	12	14		
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58					5	9	11	12		
	- pentru cluburile sportive	59										
	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	3.7	190	190	40.0	30	50	75	90	225.00	1081.00
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62		20	20	7.0		62	95	130	1857.00	x
f1)	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63		20	20	7.0		62	95	130	1857.00	x
	- interna	64		10	10	7.0	20	50	75	100	1429.00	x
	- externa	65		10	10		6	12	20	30		x
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	26.1	45	45	19.0	8	14	19	25	132.00	73.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	1.5	9	9	2.0	2	4	7	9	450.00	133.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	122.9	576	576	1,059.0	201	380	488	576	54.00	862.00
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69		1	1			1	1	10		x
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	27.7	250	250		70	140	180	230		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	95.2	300	300		113	210	270	291		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72										
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74										
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75		20	20		7	15	20	25		x
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76		5	5		11	14	17	20		x
j)	alte cheltuieli	77	209.7	1,800	1,800		800	1,400	1,800	2,400		
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	112.0	75	75	87.3	48	96	135	163	187.00	78.00



[Handwritten signature]

a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80										
c)	ch. cu taxa de licență	81		5	5		2	4	6	8		x
d)	ch. cu taxa de autorizare	82		15	15		5	10	15	20		x
e)	ch. cu taxa de mediu	83		5	5		1	2	4	5		x
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	112.0	50	50	87.3	40	80	110	130	149.00	78.00
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	7,412.0	9,986	9,986	8,212.7	3,250	7,065	10,878	14,255	174.00	111.00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	6,602.0	8,815	8,815	7,236.0	2,940	6,410	9,833	12,890	178.00	110.00
C1	Cheltuieli cu salariile	87	6,284.0	8,365	8,365	7,236.0	2,845	6,141	9,391	12,275	170.00	115.00
a)	salarii de bază	88	6,284.0	8,230	8,230	7,236.0	2,800	6,066	9,280	12,140	168.00	115.00
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		120	120		40	65	99	120		x
c)	alte bonificații (conform CCM)	90		15	15		5	10	12	15		x
C2	Bonusuri	91	318.0	450	450		95	269	442	615		
a)	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										
b)	tichete de masă	95	315.0	440	440		92	262	432	602		
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	3.0	10	10		3	7	10	13		
C3	Alte cheltuieli cu personalul	99							70	100		
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101							70	100		
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	655.0	926	926	797.6	250	495	750	965	121.00	122.00
a)	pentru directori/directorat	104	266.6	306	306	266.6	90	180	270	387	145.00	100.00
	- componenta fixă	105	266.6	306	306	266.6	90	180	270	387	145.00	100.00



			- componenta variabilă	106										
		b)	pentru consiliul de administrație/consiliul	107	322.8	510	510	322.8	140	260	390	468	145.00	100.00
			- componenta fixă	108	322.8	510	510	322.8	140	260	390	468	145.00	100.00
			- componenta variabilă	109										
		c)	pentru cenzori	110	65.6	90	90	65.6	15	45	75	90	137.00	100.00
		d)	pentru alte comisii și comitete constituite	111		20	20		5	10	15	20		x
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	155.0	245	245	179.1	60	160	225	300	168.00	116.00
		D.	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1,662.0	1,462	1,462	999.9	290	515	819	1,160	116.00	60.00
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități	114	876.8	720	720	400.9	40	80	120	150	37.00	46.00
			- către bugetul general consolidat	115	60.0	70	70	20.0	20	40	60	75	375.00	33.00
			- către alți creditori	116	816.8	650	650	380.9	20	40	60	75	20.00	47.00
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
		d)	alte cheltuieli	119		12	12		5	9		12		x
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	785.2	730	730	599.0	250	430	690	998	167.00	76.00
		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 salariaților	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 salariaților la profit	127										
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
			- venituri din alte provizioane	129										
		2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care	130		5	5		2	3	4	5		x
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131										
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132										
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134										



	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137		5	5		2	3	4	5		x
III		REZULTATUL BRUT	138	701.0	514	514	264.7	376	634	743	803	304.00	38.00
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	121.0	82	82	70.2	32	101	119	129	184.00	58.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	12,867.7	21,684	21,684	13,596.4	7,970	14,995	22,175	28,985	213.00	106.00
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	12,170.0	21,170	21,170	13,343.9	7,593	14,361	21,432	28,182	211.00	110.00
	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	146										
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	6,602.0	8,815	8,815	7,236.0	2,940	6,410	9,833	12,890	178.00	110.00
	a)		147a)										
	b)		147b)										
	c)		147b)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	79.0	95	95	103.0	129	129	129	129	125.00	130.00
5		Nr. mediu de salariați	149	78.0	90	90	78.0	102	120	129	129	165.00	100.00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	7.00	8.00	8.16	7.9	x	x	x	8.33	105.00	113.00
	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	7.00	8.00	8.16	7.9	x	x	x	8.33	105.00	113.00
	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	7.00	8.00	8.16	7.9	x	x	x	8.33	105.00	113.00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	163	241	241	174	x	x	x	224.69	129.00	107.00
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										



[Handwritten signature]

[illegible]

**DIRECTOR GENERAL
AURELIAN DENIS NEBEL**

**DIRECTOR ECONOMIC
ION BREBENEL**



[Signature]

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

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2021*		%	Prevederi an precedent 2022		%
		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:	15,798	12,871.0	81.00%	21,699	13,608.6	63.00%
1.	Venituri din exploatare	15,783	12,867.7	82.00%	21,689	13,596.4	63.00%
2.	Venituri financiare	15	3.3	22.00%	10	12.2	122.00%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00%	0	0	0.00%

*Pentru anul 2021, CMMTB nu a avut BVC aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Datele din tabel sunt aferente BVC propus

DIRECTOR ECONOMIC
ION BREBENEL

DIRECTOR GENERAL
AURELIAN DENIS NEBEL

Tabel 3. Evoluția câștigului salarial mediu net (octombrie 2021 – octombrie 2022)

lei/salariat

	Cod CAEN Rev.2	Oct.	Nov.	Dec.	Ian.	Febr.	Mart.	Apr.	Mai	Iun.	Iul.	Aug.	Sept.	Oct.
		2021				2022								
TOTAL ECONOMIE		3544	3645	3879	3698	3721	3937	3967	3928	3977	3975	3933	4003	4008
Agricultură, silvicultură și pescuit	01-03	2750	3017	3180	2836	2839	2916	3004	2983	3452	3603	3563	3545	3589
Agricultură, vânătoare și servicii anexe	01	2605	2647	2692	2621	2622	2712	2780	2775	3388	3546	3503	3519	3573
Silvicultură și exploatare forestieră; pescuit și acvacultură	02-03	3190	4125	4648	3495	3489	3522	3670	3600	3648	3780	3747	3622	3636
Industria totală	05-39	3180	3359	3646	3338	3338	3565	3659	3550	3723	3744	3691	3792	3766
Industria extractivă	05-09	4741	4825	6211	4758	4663	5137	5719	5614	5626	5734	5622	6716	5474
Extracția cărbunelui superior și inferior	05	3912	4020	5321	4183	4200	4651	6056	4892	6078	5829	4919	4765	4947
Extracția petrolului brut și a gazelor naturale	06	6450	6570	9388	6311	5981	6827	7237	8348	7503	7756	7984	12569	7699
Extracția minereurilor metalifere	07	3791	4190	4492	4185	3804	4317	4148	4059	4538	4364	4382	5315	4272
Alte activități extractive	08	3322	3309	3976	3236	3305	3471	3729	3563	3562	3709	3630	3635	3759
Activități de servicii anexe extracției	09	6008	6108	6876	6018	5996	6501	7150	6771	6366	6751	7114	6813	6451
Industria prelucrătoare	10-33	3058	3267	3449	3217	3244	3465	3494	3395	3578	3591	3549	3635	3647
Industria alimentară	10	2428	2470	2606	2502	2534	2667	2694	2635	3247	3287	3319	3344	3384
Fabricarea băuturilor	11	3607	3624	3980	3761	3710	4532	4032	3870	4032	4137	4046	4039	4099
Fabricarea produselor din tutun	12	5839	6385	6471	5429	7092	9127	6177	7821	6529	6269	6632	6345	6663
Fabricarea produselor textile	13	2473	2604	2754	2609	2609	2789	2690	2672	2848	2915	2762	2851	2867
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte	14	2023	2059	2138	2096	2098	2169	2146	2166	2186	2308	2214	2258	2284
Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, hamașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănelor	15	2339	2475	2473	2448	2507	2643	2549	2670	2658	2743	2509	2765	2765
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite	16	2431	2502	2646	2567	2544	2702	2645	2650	2702	2690	2701	2757	2788
Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie	17	3101	3296	3519	3097	3107	3316	3402	3317	3417	3368	3408	3356	3393
Tipărire și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor	18	2922	3130	3838	2951	2989	3048	3300	3277	3260	3356	3286	3396	3265
Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului	19	6897	7102	10534	7169	6922	8149	8268	7007	7905	7495	7493	16085	7432
Fabricarea substanțelor și a produselor chimice	20	3480	3501	3850	3752	3871	4168	4041	4137	4271	4228	4192	4250	4317
Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice	21	3854	3958	4513	4164	4607	4603	4409	4519	4443	4462	4470	4659	4559
Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice	22	3441	3675	3857	3532	3588	3737	3942	3744	3945	3898	3726	3851	3900
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice	23	3740	3844	4325	3937	3896	4465	4344	4001	4143	4179	4046	4169	4139
Industria metalurgică	24	4092	3769	4852	3831	3926	4128	4463	4255	4279	4298	4443	4554	4397
Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații	25	3330	3425	3716	3475	3455	3655	3744	3629	3755	3834	3655	3768	3803
Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice	26	3921	4108	4375	3748	4009	4023	3981	4134	4335	4062	4119	4284	4640
Fabricarea echipamentelor electrice	27	3137	3473	3502	3451	3329	3524	3556	3471	3468	3486	3449	3543	3605
Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a	28	3830	4480	4121	3938	3972	4387	4269	4303	4532	4221	4195	4258	4373
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor	29	3305	3946	3967	3796	3810	4068	4327	3956	4166	4218	4214	4220	4240
Fabricarea altor mijloace de transport	30	3792	4048	4626	3888	3834	4274	4161	4107	4204	4263	4232	4147	4122
Fabricarea de mobilă	31	2402	2492	2567	2452	2480	2553	2518	2552	2594	2573	2626	2681	2675
Alte activități industriale n.c.a.	32	2486	2543	2671	2671	2612	2731	2709	2775	2789	2832	2728	2860	2885
Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor	33	3147	3176	3406	3254	3300	3475	3643	3540	3588	3764	3715	3754	3755
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat	35	5064	4953	6290	5320	4969	5225	6311	5749	5952	6297	6028	5749	5890
Distribuția apei; salubritate gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare	36-39	2776	2830	3161	2916	2875	3062	3083	3098	3231	3140	3108	3109	3141
Captarea, tratarea și distribuția apei	36	3054	3117	3580	3135	3116	3450	3367	3420	3624	3455	3378	3412	3398
Colectarea și epurarea apelor uzate	37	3058	3119	3695	3191	3116	3385	3464	3428	3508	3452	3388	3410	3434

[Signature]
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 DIRECTIA
 GUVERNANȚĂ
 CORPORATIVĂ

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile; activități și servicii de decontaminare	38-39	2528	2574	2768	2709	2661	2728	2815	2809	2897	2856	2863	2838	2902
Construcții	41-43	3343	3400	3605	3435	3487	3611	3657	3655	3725	3744	3715	3748	3753
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor	45-47	3006	3074	3393	3168	3251	3448	3462	3397	3417	3455	3397	3443	3472
Transport și depozitare	49-53	3301	3358	3604	3392	3295	3423	3600	3634	3672	3776	3681	3740	3723
Transporturi terestre și transporturi prin conducte	49	3012	3020	3175	3083	3047	3159	3266	3387	3358	3400	3377	3399	3435
Transporturi pe apă	50	3696	3830	4456	3424	3673	3731	4106	3900	4111	4166	4259	4152	4339
Transporturi aeriene	51	6015	5866	6110	5913	5592	5801	6370	6518	6834	7134	7237	7070	7664
Depozitare și activități auxiliare pentru transport	52	4389	4534	5003	4475	4177	4321	4696	4608	4743	5056	4693	4874	4720
Activități de poștă și de curier	53	2519	2639	2823	2661	2636	2753	2808	2711	2805	2780	2809	2851	2821
Hoteluri și restaurante	55-56	1907	1875	1922	2047	2016	2079	2120	2120	2242	2273	2308	2233	2238
Informații și comunicații	58-63	7128	7402	7705	7662	7721	8516	8316	7837	8195	8137	8128	8225	8181
Activități de editare	58	6283	6313	6692	7456	7600	8805	7971	7720	9090	7798	7724	7745	8711
Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală; activități de difuzare și transmitere de programe	59-60	4063	4258	4797	4078	4476	4314	4275	4202	4457	4519	4277	4359	4332
Telecomunicații	61	4561	4481	5430	5060	4637	5252	5612	5005	5147	5155	5763	5182	4927
Activități de servicii în tehnologia informației; activități de servicii informatice	62-63	8596	9055	9094	8940	9093	9968	9746	9178	9331	9549	9395	9701	9427
Intermedieri financiare și asigurări	64-66	5527	5771	7237	5844	5857	7090	7523	6775	6680	6796	6421	6284	6204
Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii	64	5672	5971	7674	5969	6000	6991	7815	7103	6924	7091	6623	6467	6343
Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)	65	5937	5982	6719	6235	6176	9597	7795	6408	6834	6799	6741	6572	6881
Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii	66	3843	3864	4235	4438	4390	5207	4912	4575	4601	4463	4468	4524	4376
Tranzacții imobiliare	68	2857	2924	3287	3050	3282	3321	3494	3380	3320	3309	3345	3338	3406
Activități profesionale, științifice și tehnice	69-75	4780	4875	5508	4962	5186	5818	5452	5418	5428	5498	5379	5458	5547
din care: Cercetare-dezvoltare	72	5143	5332	5775	5098	5143	5545	5500	5493	5548	5742	5674	5703	5744
Activități de servicii administrative și activități de servicii suport	77-82	2764	2856	3051	2858	2846	3042	3065	2983	3055	3062	3038	3070	3089
Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public*)	84	5069	5100	5131	5159	5184	5298	5335	5501	5379	5296	5238	5291	5281
Învățământ	85	3688	3717	3680	3794	3816	3926	3858	4305	3801	3549	3569	3882	3933
Sănătate și asistență socială	86-88	4169	4169	4166	4235	4216	4242	4248	4205	4235	4193	4184	4167	4189
Activități de spectacole, culturale și recreative	90-93	3144	3140	3263	3219	3182	3324	3401	3435	3475	3381	3359	3396	3440
Alte activități de servicii	94-96	2281	2366	2529	2511	2589	2687	2771	2709	2767	2780	2786	2791	2745

*) exclusiv forțele armate și asimilați



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	Prevederi an precedent - 2022		Valoare			MII LEI
0	1			Aprobat	Preliminat / Realizat	An curent - 2023	An 2024	An 2025	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4	5	6	7	8	
	1	Surse proprii, din care:		730	599	998	0	0	
		a) amortizare		730	599	998	0	0	
		b) profit		730	599	998			
				0	0	0			
	2	Alocații de la buget		0	0	0			
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	
		a) interne		0	0	0			
		b) externe		0	0	0			
	4	Alte surse, din care:		0	0	0			
		a) APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		0	0	0	0	0	
		b) APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL		0	0	0			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	0	0	0	
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0	
		(denumire obiectiv)		0	0	0			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	
		(denumire obiectiv)		0	0	0			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității		0	0	0	0	0	



[Handwritten signature]



0	1	INDICATORI	Data finalizării Investiției	Prevederi an precedent - 2022		Valoare		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	An curent - 2023	An 2024	An 2025
		(denumire obiectiv)		4	5	6	7	8
	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	0
		(denumire obiectiv)		0	0	0		
2		Investiții noi, din care:		0	0	0		
	a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		(denumire obiectiv)		0	0	0		
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		(denumire obiectiv)		0	0	0		
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		(denumire obiectiv)		0	0	0		
	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		(denumire obiectiv)		0	0	0		
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0		
	a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		(denumire obiectiv)		0	0	0		
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Prevederi an precedent - 2022		Valoare		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	An curent - 2023	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		(denumire obiectiv)		0	0	0		
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		(denumire obiectiv)		0	0	0		
	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		(denumire obiectiv)		0	0	0		
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			730.00	283.40	998.00	0	0
	01	Statii grafice	Decembrie 2023			33.00		
	02	Masini si utilaje constructii	Decembrie 2023			420.00		
	03	Laptop	Decembrie 2023			27.00		
	04	Taietor asfalt beton	Decembrie 2023			42.00		
	05	Ciocan demolator	Decembrie 2023			14.00		
	06	Generator curent	Decembrie 2023			7.00		
	07	Autovehicule	Decembrie 2023			400.00		
	08	Alte dotari neincluse mai sus	Decembrie 2023			55.00		
	09	Laptop - 6buc	Decembrie 2022	36.00	36.00			
	10	Ciocan pneumatic - 3 buc	Decembrie 2022	9.00	8.40			
	11	Masina trasat	Decembrie 2022	99.00	87.00			
	12	Masina sters marcaje	Decembrie 2022	95.00	0.00			
	13	Echipament IT analiza trafic - set	Decembrie 2022	96.00	91.00			
	14	Autoutilitara	Decembrie 2022	305.00	0.00			
	15	Alte dotari neincluse mai sus	Decembrie 2022	90.00	61.00			

DIRECTOR ECONOMIC
ION BREBENEL



DIRECTOR GENERAL
AURELIAN DENIS NEBEL





**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
 2023**

MII LEI

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			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
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
	Măsura 1 - Reducerea costurilor în condiții de eficiență economică (renegocieri, contracte noi, etc)	12/31/2023			667	-90	735	-80	840	-65
	2 Masura 2 - Largirea gamei de servicii	12/31/2023			986	-45	1209	-40	1381	-30
	3 Masura 3 - O mai bună promovare a serviciilor și lucrărilor	12/31/2023			100	-15	140		160	
	TOTAL Pct. I				1753	-150	2084	-120	2381	-95
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	1 Cauza 1 - Creșterea salariului minim pe economie/pe ramura de economie	12/31/2023			-800	0	-915		-1033	
	2 Cauza 2 - Plata unor penalități datorită întârzierilor plăților/dificultăți în cash-flow	12/31/2023			-150	150	-120	120	-95	95
	TOTAL Pct. II				-950	150	-1035	120	-1128	95
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		264.7	0	803	0	1049	0	1253	0

DIRECTOR ECONOMIC
 ION BREBENEL

DIRECTOR GENERAL
 AURELIAN DENIS NEBEL



[Handwritten signature]





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

Nr. 46557/16.03.2023

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A.

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

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din 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 2023.

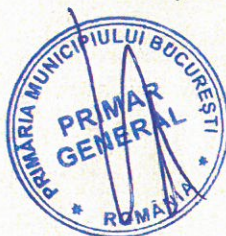
Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A. reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de eficiență.

Fundamentarea de către companie a propunerii de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2023, 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 2023 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 2023 al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A.

PRIMAR GENERAL

Nicușor DAN



AVIZAT,

Direcția Juridic

Director Executiv

Adrian IORDACHE





Nr. DGC

41661/09.03.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023
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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

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 2023.

Din nota de fundamentare înaintată de către Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. prin adresa nr. 762/07.03.2023, ce a fost înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 39523/07.03.2023 și în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu același număr în 08.03.2023, rezultă următoarele aspecte:

” Fundamentarea în vederea susținerii Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) pentru anul 2023 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 2023 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune Compania Municipala Managementul Traficului București S.A. (C.M.M.T.B.).

Bugetul pe anul 2023 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 28.990 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 28.187 mii lei. Această sumă a rezultat ca urmare a prioritizării necesarului de finanțare pe diverse capitole bugetare rezultat din cumulara sumelor aferente:

- referatelor de necesitate realizate pentru programarea achizițiilor aferente anului 2023;

- 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 2023 un rezultat financiar pozitiv, cu un profit brut în valoare de 803 mii lei.

Menționăm că pentru anul 2021, Compania a avut un BVC aprobat intern, dar acesta nu a ajuns în ședință de aprobare de către Consiliul General al Municipiului București. Ca urmare, Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. nu se încadrează în prevederile art.9, al.(2) al Ordonanței 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 elaborarea și propunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2023 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;

-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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

2. Venituri

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 prevede venituri totale în valoare de 28.990 mii lei (133,66% comparativ cu valoarea bugetată pentru anul 2022 de 21.689 mii lei și 213,00% față de realizatul preliminar al anului 2022, respectiv 13.608,6 mii lei)

Pentru identificarea veniturilor realizabile s-au folosit următoarele prognoze:

- veniturile realizabile din servicii prestate până la finalul anului 2023, suma estimată a se obține fiind de 28.945 mii lei;
- venituri din redevențe și chirii estimate la 40 mii lei până la finalul anului 2023;
- 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.

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, etc. 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 negocieri adesea 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, dar și la demersuri încetinite referitor la aprobarea BVC 2021. În acest context, s-a reușit aprobarea internă a BVC 2021, dar acesta nu a ajuns în ședință de aprobare de către Consiliul General al Municipiului București.

Art.9, al.(2) al Ordonanței 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 prevede "În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale." Compania Municipală Managementul Traficului București S.A nu se află în această situație având în vedere că CMMTB S.A. nu a avut BVC 2021 aprobat conform art.4 al Ordonanței 26/2013.

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. Activitatea a fost una susținută, dar datorită procedurilor de lucru, nu s-a reușit o cifră de afaceri apropiată de cea bugetată. Motivul ține de condițiile contractuale specifice. Astfel, deși se efectuează lucrări conform graficelor asumate, se pot realiza situații de lucrări, aprobări ale acestora și, implicit, facturare a serviciilor prestate, doar după atingerea unor jaloane la nivelul lucrărilor, respective finalizarea unor întregi tronsoane (de ex, dacă se finalizează integral o întregă intersecție: săpături, canalizație, semaforizare, etc, dar tronsonul integral implică 3 intersecții, situațiile de lucrări și facturarea se vor realiza abia după finalizarea celor 3 intersecții)

Venituri prognozate pentru 2023 se bazează pe:

- cifrele furnizate de ASB ca fiind incluse în Bugetul propriu pentru activități cu CMMTB (atașat veți găsi Adresa nr. 5512/28.02.2023 emisă de ASB),

- contractele aflate în desfășurare și termenele acestora de finalizare cu alți clienți cu capital public și privat (ex.Trustul de Clădiri Metropolitane, Drum Concept, etc),
- previziunile de noi contracte pentru servicii aferente activității de bază a CMMTB,
- previziunile de extinderea activității CMMTB, precum servicii de realizare marcaje rutiere, închiriere utilaje, etc.

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 2023 sunt în sumă de 28.187 mii lei 133.14% comparativ cu valoarea bugetată pentru anul 2022 de 21.175 mii lei și 211,23% față de realizatul preliminar al anului 2022, respectiv 13.343.9 lei)

La întocmirea B.V.C. pentru anul 2023, în elaborarea structurii și estimarea cheltuielilor pentru anul 2023 s-a avut în vedere, în primul rând, respectarea prevederilor legislative în ceea ce privește elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 aplicabile operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat și prevederile Ordonanței 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 prevede.

La stabilirea valorilor bugetate pentru toate categoriile de cheltuieli s-a avut în vedere o abordare bazată pe principiile unui 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.

Valoarea totală a cheltuielilor are o valoare ridicată comparativ cu a anului precedent pentru că au fost previzionate cheltuieli care să susțină activitatea intensă prognozată, activitatea ce va genera o creștere substanțială a veniturilor. Ca o susținere în plus a faptului că BVC 2023 s-a realizat în condiții de optimizare a cheltuielilor este faptul că s-a prevăzut un profit în creștere, în valoare de 803 mii lei (comparativ cu 264.7 mii lei realizat în 2022)

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 6.980 mii lei cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

-materiale consumabile: propunere de 6.570 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 6.140 mii lei, împreună cu încă 430 mii lei alocată pentru două categorii speciale de cheltuieli, respectiv:

-cheltuieli cu piesele de schimb: propunere de 120 mii lei

-cheltuielile cu combustibilii: propunere de 310 mii lei

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar: propunere de 300 mii lei. În această categorie avem incluse cheltuieli pentru diverse obiecte de inventar necesare realizării obiectului de activitate al societății precum truse și scule specifice, echipamente de protecție, generatoare curent, etc;

-cheltuieli privind energia și apa: propunere de 110 mii lei.

Cheltuielile privind serviciile executate de terți, în valoare propusă de 2.200 mii lei cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile: propunere de 130 mii lei;

- cheltuieli privind chirile: propunere de 1.900 mii lei;

- prime de asigurare: propunere de 170 mii lei.

Cheltuieli privind chirile sunt estimate la 1.900 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 (1.600 mii lei), cât și de la cei cu capital integral/majoritar de stat (300 mii lei).

Cheltuielile cu alte servicii executate de terți au o valoare propusă de 3.424 mii lei .

Acestea cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli privind comisioanele și onorariul:100 mii din care:

- cheltuieli privind consultanța juridică: propunere de 50 mii lei;

- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate: propunere de 68 mii lei ce provine din:

- cheltuieli de protocol: propunere de 13 mii lei;

- cheltuieli de reclamă și publicitate: propunere de 55 mii lei din care: cheltuieli de promovare a produselor: propunere de 25 mii lei. În cazul nostru, aceste cheltuieli sunt pentru promovarea serviciilor prestate de companie.

Cheltuielile de reclamă și publicitate au fost prevăzute pentru ca s-a constatat nevoia dar și impactul legate de acestea. Astfel s-a observat că o promovare a serviciilor CMMTB poate conduce la lărgirea bazei de clienți ai companiei, mai ales din mediul privat. Experiența anterioară ne-a arătat că există potențial de creștere a activității noastre dacă

entități cu domenii conexe află de serviciile noastre; de ex, am furnizat servicii de amenajare locație pentru o filmare pentru un studio de film, semaforizare pentru șantier, etc. În plus, poate fi o modalitate de a identifica potențiali angajați ce află de activitatea noastră, fără costurile ridicate solicitate de platforme specializate.

- cheltuieli cu sponsorizarea (în domeniul medical de protocol, reclamă și publicitate: propunere de 26 mii lei ce provine din:

- ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate: propunere de 14 mii lei;

- ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport: propunere de 12 mii lei;

- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane: propunere de 90 mii lei;

- cheltuieli cu diurna: propunere de 130 mii lei din care 100 mii lei pentru diurnă internă și 30 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. Diurna internă a fost bugetată pentru deplasările interne legate de activitatea companiei și pentru asigurarea diurnei angajaților în timpul activităților din alte localități (de ex, în acest moment există un contract în desfășurare în Mun. Alexandria).

- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații: propunere de 25 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 alocată astfel:

- cheltuieli de asigurare și pază: propunere de 10 mii lei;

- cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul: propunere de 230 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 291 mii lei;

- cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere: propunere de 25 mii lei;

- cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri: propunere de 20 mii lei;

- alte cheltuieli: propunere de 2.400 mii lei.

Cheltuielile incluse în "alte cheltuieli" sunt cele necesare pentru servicii specifice neincluse în categoriile anterioare, dar absolut necesare pentru buna desfășurare a activității C.M.M.T.B. S.A precum: servicii canalizație, servicii verificare tehnica proiecte, servicii copiere, tipărire și pliere documente, servicii medicina muncii, servicii dezinsecție, servicii financiare, servicii colectare deșeuri provenite din activități de construcție, servicii autorizare ISCIR, servicii arhivare electronică, etc.

Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, au o valoare propusă de 163 mii lei.

Creșterea se datorează în principal faptului că există un număr ridicat de avize necesare, iar eliberarea acestora implică diverse taxe de achitat.

Cheltuielile cu personalul în valoare totală de 14.255 mii lei cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli cu salariile: propunere de 12.275 mii;
- bonusuri, respectiv:
- tichete de masa pentru angajați: propunere de 602 mii lei;
- alte cheltuieli conform CCM: propunere de 13 mii lei;
- alte cheltuieli cu personalul: propunere de 100 mii;
- cheltuieli pentru directori/directorat: propunere de 387 mii lei
- cheltuieli pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere: propunere de 628 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 300 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.

Alte cheltuieli de exploatare, în valoarea de 1.160 mii lei, cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli cu majorări și penalități: propunere de 150 mii lei. 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: 998 mii lei

În categoria de cheltuieli cu amortizarea din B.V.C. 2023 este cuprinsă valoarea amortizării activelor imobilizate aferentă anului 2023. 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 2023 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 2023 s-au prevăzut investiții și dotări în sumă de 998 mii lei. Sursele de finanțare pentru investiții și dotări sunt reprezentate de:

- cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe aferentă anului 2023;

Profitul aferent exercitiului bugetar 2023 este previzionat a fi distribuit sub formă de dividende conform prevederi legale.

Anexa 4 cuprinde dotările avute în vedere.

Pentru dotările din domeniul IT, menționăm că ele sunt necesare datorită lucrărilor complexe ce necesită performanțe ridicate de grafică (pentru proiectare, de ex) și de procesare (pentru BTMS/ mentenanță, etc).

De altfel, execuția pe anul 2022 demonstrează că s-au achiziționat doar acele mijloace fixe considerate absolut necesare pentru activitate

5. Structura cheltuielilor de personal

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2023 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 2023, stabilită potrivit legii.

În ceea ce privește fondul de salarii, la fundamentarea B.V.C pentru 2023 s-a luat în calcul valoarea maximală a numărului de angajați conform Organigramei Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A pentru lunile rămase.

La capitolul Bonusuri, suma de 602 mii lei peste aferentă tichetelor de masa ce este, în acest moment, în valoare de 20lei/zi. De asemenea, s-a calculat la nivelul Organigramei;

Nivelul salarial în cele două domenii în care activează Compania Municipală Managementul Traficului București S.A, respectiv F: Construcții și J. Informații și comunicații a fost în continuă creștere, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică în rapoartele sale trimestriale "Indicii trimestriali ai costului forței de muncă". În urma acestei analize comparate (cu costul total al forței de muncă împărțit pe tipuri de activități economice – conform date INS), a rezultat că în perioada trimestrul 1 al anului 2019 – trimestrul 2 al anului 2022, creșterea agregată în domeniul construcțiilor a fost de 23,97% iar în domeniul Informațiilor și comunicațiilor, creșterea agregată a fost de 45,82%.

Pentru asigurarea forței de muncă absolut necesare, Organigrama CMMTB S.A. a fost extinsă la un număr maxim de 129 persoane. Creșterea a provenit, în principal, prin adăugarea de posturi direct productive: muncitori și angajații cu specializări în domeniul IT. Aceștia vor asigura creșterea potențialului companiei în ceea ce privește activitățile sale, respectiv forță de muncă fizică pe teren și specialiști pentru programare/BTMS/mentenanță și întreținere. În special cel de al doilea, este unde un domeniu cu un salariu mediu peste media națională a veniturilor (conform analiză prezentată anterior), ceea ce a condus la o creștere a venitului mediu la nivelul CMMTB

S.A. Totuși, creșterea este una foarte mică, ținând cont de anvergura modificărilor: câștigul mediu lunar pe salariat a crescut la 8.33 mii lei față de câștigul realizat pe anul 2022, respectiv 7.9 mii lei. Valoarea este salariul brut.

În acest context, am dori să subliniem că valoarea productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) este de 224.69 mii lei.

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)

6. Rezultat financiar

Pe baza datelor prezentate anterior, profitul brut prognozat a fi realizat în anul 2023 conform B.V.C este în cuantum de 803 mii lei, reprezentând 2,76 % din cifra de afaceri prognozată pentru anul 2023.

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.

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 2023.

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 prețurilor și condițiilor din contractele existente, precum și la o analiză pertinentă în cazul realizării noilor achiziții. Având în vedere că în anul 2023 vom avea o abordare nouă, de semnare de Contracte și Acorduri cadru care să ne garanteze prețuri stabile într-o piață volatilă, apreciem că vom putea influența major această reducere de costuri.

- Masura 2 - Largirea gamei de servicii. Este un proces în plină desfășurare. A fost și motivul principal pentru introducerea unor cheltuieli cu promovarea produselor/serviciilor proprii. 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, vom crea un cash-flow pozitiv.

- Masura 3 - O mai buna promovare a serviciilor si lucrarilor. Aşa cum am explicat anterior, prin promovarea serviciilor CMMTB, vom putea să extindem activitatea companiei către noi clienți, atât din mediul public, dar și privat. Este în strânsă legătura și cu Masura 2.

Cauza 1 - Cresterea 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 direct a forței de muncă, aceste costuri au impact semnificativ. Pentru anii următori, am ținut cont de previziunile din acest moment referitoare la creșterea acestuia atât la nivel național cât și pe ramură.

Cauza 2 - Plata unor penalități datorită întârzierilor plăților/dificultăți în cash-flow. Un management financiar riguros avem încredere că va rezolva situații potențial dificile. ”

De asemenea pe baza Notei de fundamentare, proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli cu Anexele nr. 1-5 pentru anul 2023 a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 34/06.03.2023 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A. prin Hotărârea nr. 21/06.03.2023.

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

Director Executiv Adjunct

Celina Cecilia RUSU



Întocmit,
Darius OLEI – Expert
1ex./09.03.2023

Nr. /

714 / 03.03.2023

De acord cu prezentarea în C.A.

Director General,
Aurelian Denis NEBEL

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

În temeiul prevederilor art. 18.2 pct. 1 lit. d) din Actul Constitutiv al Companiei Municipale Managementul Traficului București se solicită avizarea în vederea înaintării spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor a Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2023

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 2023 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 2023 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 2023 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 28.990 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 28.187 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 2023;
- 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 2023 un rezultat financiar pozitiv, cu un profit brut în valoare de 803 mii lei.

Menționăm că pentru anul 2021, Compania a avut un BVC aprobat intern, dar acesta nu a ajuns în ședință de aprobare de către Consiliul General al Municipiului București. Ca urmare, Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. nu se încadrează în prevederile art.9, al.(2) al Ordonanței 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 elaborarea și propunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2023 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;
- Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanța de urgență nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

2. Venituri

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 prevede venituri totale în valoare de 28.990 mii lei (133,66% comparativ cu valoarea bugetată pentru anul 2022 de 21.689 mii lei și 213,00% față de realizatul preliminar al anului 2022, respectiv 13.608,6 mii lei)

Pentru identificarea veniturilor realizabile s-au folosit următoarele prognoze:

- veniturile realizabile din servicii prestate până la finalul anului 2023, suma estimată a se obține fiind de 28.945 mii lei;
- venituri din redevențe și chirii estimate la 40 mii lei până la finalul anului 2023;
- 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.

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, etc. 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 negocieri adesea 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, dar și la demersuri încetinite referitor la aprobarea BVC 2021. În acest context, s-a reușit aprobarea internă a BVC 2021, dar acesta nu a ajuns în ședință de aprobare de către Consiliul General al Municipiului București.

Art.9, al.(2) al Ordonanței 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 prevede "În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale." Compania Municipală Managementul Traficului București S.A nu se află în această situație având în vedere că CMMTB S.A. nu a avut BVC 2021 aprobat conform art.4 al Ordonanței 26/2013.

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. Activitatea a fost una susținută, dar datorită procedurilor de lucru, nu s-a reușit o cifră de afaceri apropiată de cea bugetată. Motivul tine de condițiile contractuale specifice. Astfel, deși se efectuează lucrări conform graficelor asumate, se pot realiza situații de lucrări, aprobări ale acestora și, implicit, facturare a serviciilor prestate, doar după atingerea

unor jaloane la nivelul lucrărilor, respective finalizarea unor întregi tronsoane (de ex, dacă se finalizează integral o întreagă intersecție: săpături, canalizație, semaforizare, etc, dar tronsonul integral implică 3 intersecții, situațiile de lucrări și facturarea se vor realiza abia după finalizarea celor 3 intersecții)

Venituri prognozate pentru 2023 se bazează pe:

- cifrele furnizate de ASB ca fiind incluse în Bugetul propriu pentru activități cu CMMTB (atașat veți găsi Adresa nr. 5512/28.02.2023 emisă de ASB),
- contractele aflate în desfășurare și termenele acestora de finalizare cu alți clienți cu capital public și privat (ex.: Trustul de Clădiri Metropolitane, Drum Concept, etc),
- previziunile de noi contracte pentru servicii aferente activității de bază a CMMTB,
- previziunile de extinderea activității CMMTB, precum servicii de realizare marcaje rutiere, închiriere utilaje, etc.

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 2023 sunt în sumă de 28.187 mii lei 133.14% comparativ cu valoarea bugetată pentru anul 2022 de 21.175 mii lei și 211,23% față de realizatul preliminar al anului 2022, respectiv 13.343.9 lei)

La întocmirea B.V.C. pentru anul 2023, în elaborarea structurii și estimarea cheltuielilor pentru anul 2023 s-a avut în vedere, în primul rând, respectarea prevederilor legislative în ceea ce privește elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 aplicabile operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat și prevederile Ordonanței 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 prevede.

La stabilirea valorilor bugetate pentru toate categoriile de cheltuieli s-a avut în vedere o abordare bazată pe principiile unui 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.

Valoarea totală a cheltuielilor are o valoare ridicată comparativ cu a anului precedent pentru că au fost previzionate cheltuieli care să susțină activitatea intensă prognozată, activitatea ce va genera o creștere substanțială a veniturilor. Ca o susținere în plus a faptului că BVC 2023 s-a realizat în condiții de optimizare a cheltuielilor este faptul că s-a prevăzut un profit în creștere, în valoare de 803 mii lei (comparativ cu 264.7 mii lei realizat în 2022)

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 6.980 mii lei cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

-materiale consumabile: propunere de 6.570 mii lei;

Cheltuielile incluse în "materiile consumabile" sunt cele necesare pentru buna desfășurare a activității C.M.M.T.B. S.A precum: țevi și tuburi, cabluri, semafoare, routere, echipamente de comunicație, software necesar pentru realizarea sistemelor de semaforizare materiale de construcții, produse papetărie, produse curățenie, tonere, etc., având o valoare propusă de 6.140 mii lei, împreună cu încă 430 mii lei alocată pentru două categorii speciale de cheltuieli, respectiv:

- cheltuieli cu piesele de schimb: propunere de 120 mii lei
- cheltuielile cu combustibilii: propunere de 310 mii lei
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar: propunere de 300 mii lei. În această categorie avem incluse cheltuieli pentru diverse obiecte de inventar necesare realizării obiectului de activitate al societății precum truse și scule specifice, echipamente de protecție, generatoare curent, etc;
- cheltuieli privind energia și apa: propunere de 110 mii lei.

Cheltuielile privind serviciile executate de terți, în valoare propusă de 2.200 mii lei cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile: propunere de 130 mii lei;
- cheltuieli privind chiriile: propunere de 1.900 mii lei;
- prime de asigurare: propunere de 170 mii lei.

Cheltuieli privind chiriile sunt estimate la 1.900 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 (1.600 mii lei), cât și de la cei cu capital integral/majoritar de stat (300 mii lei).



Cheltuielile cu alte servicii executate de terți au o valoare propusă de 3.424 mii lei .

Acestea cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli privind comisioanele și onorariul: 100 mii din care:
 - cheltuieli privind consultanța juridică: propunere de 50 mii lei;
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate: propunere de 68 mii lei ce provine din:
 - cheltuieli de protocol: propunere de 13 mii lei;
 - cheltuieli de reclamă și publicitate: propunere de 55 mii lei din care: cheltuieli de promovare a produselor: propunere de 25 mii lei. În cazul nostru, aceste cheltuieli sunt pentru promovarea serviciilor prestate de companie.

Cheltuielile de reclamă și publicitate au fost prevăzute pentru ca s-a constatat nevoia dar și impactul legate de acestea. Astfel s-a observat că o promovare a serviciilor CMMTB poate conduce la lărgirea bazei de clienți ai companiei, mai ales din mediul privat. Experiența anterioară ne-a arătat că există potențial de creștere a activității noastre dacă entități cu domenii conexe află de serviciile noastre; de ex, am furnizat servicii de amenajare locație pentru o filmare pentru un studio de film, semaforizare pentru șantier, etc. În plus, poate fi o modalitate de a identifica potențiali angajați ce află de activitatea noastră, fără costurile ridicate solicitate de platforme specializate.

- cheltuieli cu sponsorizarea (în domeniul medical de protocol, reclamă și publicitate: propunere de 26 mii lei ce provine din:

- cheltuieli de sponsorizare în domeniul medical și sănătate: propunere de 14 mii lei;
- cheltuieli de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport: propunere de 12 mii lei;

- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane: propunere de 90 mii lei;
- cheltuieli cu diurna: propunere de 130 mii lei din care 100 mii lei pentru diurnă internă și 30 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. Diurna internă a fost bugetată pentru deplasările interne legate de activitatea companiei și pentru asigurarea diurnei angajaților în timpul activităților din alte localități (de ex, în acest moment există un contract în desfășurare în Mun. Alexandria).

- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații: propunere de 25 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 alocată astfel:
 - cheltuieli de asigurare și pază: propunere de 10 mii lei;
 - cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul: propunere de 230 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 291 mii lei;
- cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere: propunere de 25 mii lei;

- cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri: propunere de 20 mii lei;
- alte cheltuieli: propunere de 2.400 mii lei.

Cheltuielile incluse în "alte cheltuieli" sunt cele necesare pentru servicii specifice neincluse în categoriile anterioare, dar absolut necesare pentru buna desfășurare a activității C.M.M.T.B. S.A precum: servicii canalizație, servicii verificare tehnica proiecte, servicii copiere, tipărire și pliere documente, servicii medicina muncii, servicii dezinsecție, servicii financiare, servicii colectare deșeuri provenite din activități de construcție, servicii autorizare ISCIR, servicii arhivare electronică, etc.

Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, au o valoare propusă de 163 mii lei.
Creșterea se datorează în principal faptului că există un număr ridicat de avize necesare, iar eliberarea acestora implică diverse taxe de achitat.

Cheltuielile cu personalul în valoare totală de 14.255 mii lei cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli cu salariile: propunere de 12.275 mii;
 - bonusuri, respectiv:
 - tichete de masa pentru angajați: propunere de 602 mii lei;
 - alte cheltuieli conform CCM: propunere de 13 mii lei;
 - alte cheltuieli cu personalul: propunere de 100 mii;
 - cheltuieli pentru directori/directorat: propunere de 387 mii lei
 - cheltuieli pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere: propunere de 628 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 300 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.

Alte cheltuieli de exploatare, în valoarea de 1.160 mii lei, cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli cu majorări și penalități: propunere de 150 mii lei. 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: 998 mii lei

În categoria de cheltuieli cu amortizarea din B.V.C. 2023 este cuprinsă valoarea amortizării activelor imobilizate aferentă anului 2023. 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 2023 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 2023 s-au prevăzut investiții și dotări în sumă de 998 mii lei. Sursele de finanțare pentru investiții și dotări sunt reprezentate de:

- cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe aferentă anului 2023;

Profitul aferent exercițiului bugetar 2023 este previzionat a fi distribuit sub formă de dividende. Anexa 4 cuprinde dotările avute în vedere.

Pentru dotările din domeniul IT, menționăm că ele sunt necesare datorită lucrărilor complexe ce necesită performanțe ridicate de grafică (pentru proiectare, de ex) și de procesare (pentru BTMS/ mentenanță, etc)

De altfel, execuția pe anul 2022 demonstrează că s-au achiziționat doar acele mijloace fixe considerate absolut necesare pentru activitate

5. Structura cheltuielilor de personal

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2023 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 2023, stabilită potrivit legii.

În ceea ce privește fondul de salarii, la fundamentarea B.V.C pentru 2023 s-a luat în calcul valoarea maximală a numărul de angajați conform Organigramei Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A pentru lunile rămase.

La capitolul Bonusuri, suma de 602 mii lei peste aferentă tichetelor de masa ce este, în acest moment, în valoare de 20lei/zi. De asemenea, s-a calculat la nivelul Organigramei;

Nivelul salarial în cele două domenii în care activează Compania Municipală Managementul Traficului București S.A, respectiv F: Construcții și J: Informații și comunicații a fost în continuă creștere, conform datelor furnizate de Institutul National de Statistică în rapoartele sale trimestriale "Indicii trimestriali ai costului forței de muncă". În urma acestei analize comparate (cu costul total al forței de muncă împărțit pe tipuri de activități economice – conform date INS), a rezultat că în perioada trimestrul 1 al anului 2019 – trimestrul 2 al anului 2022, creșterea agregată în domeniul construcțiilor a fost de 23,97% iar în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, creșterea agregată a fost de 45,82%.

Pentru asigurarea forței de muncă absolut necesare, Organigrama CMMTB S.A. a fost extinsă la un număr maxim de 129 persoane. Creșterea a provenit, în principal, prin adăugarea de posturi direct productive: muncitori și angajați cu specializări în domeniul IT. Aceștia vor asigura creșterea potențialului companiei în ceea ce privește activitățile sale, respectiv forță de muncă fizică pe teren și specialiști pentru programare/BTMS/mentenanță și întreținere. În special cel de al doilea, este unde un domeniu cu un salariu mediu peste media națională a veniturilor (conform analiză prezentată anterior), ceea ce a condus la o creștere a venitului mediu la nivelul CMMTB S.A. Totuși, creșterea este una foarte mică, ținând cont de anvergura modificărilor: câștigul mediu lunar pe salariat a crescut la 8.33 mii lei față de câștigul realizat pe anul 2022, respectiv 7.9 mii lei. Valoarea este salariul brut.

În acest context, am dori să subliniem că valoarea productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) este de 224.69 mii lei.

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.).

6. Rezultat financiar

Pe baza datelor prezentate anterior, profitul brut prognozat a fi realizat în anul 2023 conform B.V.C este în cuantum de 803 mii lei, reprezentând 2,76 % din cifra de afaceri prognozată pentru anul 2023.

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.

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 2023.

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 în cazul realizării noilor achiziții. Având în vedere că în anul 2023 vom avea o abordare nouă, de semnare de Contracte și Acorduri cadru care să ne garanteze preturi stabile într-o piață volatilă, apreciem că vom putea influența major această reducere de costuri.

-Măsura 2 - Lărgirea gamei de servicii. Este un proces în plină desfășurare. A fost și motivul principal pentru introducerea unor cheltuieli cu promovarea produselor/serviciilor proprii. 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, vom crea un cash-flow pozitiv.

Măsura 3 - O mai bună promovare a serviciilor și lucrărilor. Așa cum am explicat anterior, prin promovarea serviciilor CMMTB, vom putea să extindem activitatea companiei către noi clienți, atât din mediul public, dar și privat. Este în strânsă legătură și cu Măsura 2.

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 direct a forței de muncă, aceste costuri au impact semnificativ. Pentru anii următori, am ținut cont de previziunile din acest moment referitoare la creșterea acestuia atât la nivel național cât și pe ramură

Cauza 2 - Plata unor penalități datorită întârzierilor plăților/dificultăți în cash-flow. Un management financiar riguros avem încredere că va rezolva situații potențial dificile.

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

8. Concluzii

Având în vedere cele prezentate, în temeiul art. 18.2 pct.1 lit. d) din Actul Constitutiv al Societății, supunem spre *avizare Consiliului de Administrație, în vederea înaintării spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, Bugetul de Venituri și cheltuieli pe anul 2023.*

Director Economic

Șef Serviciu juridic, achiziții și conformitate administrativă

Anexe:

- BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023 (Anexa nr. 1);
- Detalierea indicatorilor economico-financiar 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 2023 (Anexa nr. 5).

Indicii trimestriali ai costului orar al forței de muncă^{a)}
(forma ajustată după numărul zilelor lucrătoare)

Activități economice (secțiune CAEN Rev.2)	2019				2020				2021				2022				modificare Trim.I 2019 față de Trim.II 2022
	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
	145.292	163.712	156.899	156.468	160.107	163.792	166.028	170.357	165.967	174.756	177.711	182.142	181.257	195.819	197.062	197.062	35.63
B. Industria extractivă	111.293	121.896	123.891	120.888	116.728	134.924	130.862	133.882	124.192	137.157	142.144	146.043	129.781	155.423	187.119	187.119	50.17
C. Industria prelucrătoare	134.804	144.354	146.153	151.978	148.524	149.868	153.383	165.538	158.205	167.825	168.401	178.987	174.213	188.339	190.528	190.528	41.34
D. Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat	114.083	138.821	138.806	138.180	128.536	152.881	152.269	150.883	138.109	163.105	165.899	165.084	152.345	188.615	192.700	192.700	68.91
E. Distribuția energiei electrice, gaze, aer condiționat	134.950	145.174	144.267	150.021	147.284	155.339	155.015	162.337	155.429	166.067	162.854	171.637	170.284	185.128	181.093	181.093	34.15
F. Construcții	154.666	157.779	156.095	168.899	166.347	162.788	159.092	175.895	168.033	174.423	171.895	187.104	185.941	194.579	191.747	191.747	23.97
G. Comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor	140.108	146.371	142.733	148.971	154.555	154.951	151.504	162.064	162.899	170.157	168.024	177.748	185.555	196.319	191.603	191.603	36.75
H. Transport și depozitare	133.100	141.871	143.542	152.067	149.595	155.657	155.183	163.498	156.159	165.742	167.298	174.374	188.574	188.919	187.878	187.878	41.16
I. Hoteluri și restaurante	147.960	153.367	150.748	156.588	155.945	124.602	131.909	150.460	147.322	158.366	157.519	164.243	170.233	182.635	183.918	183.918	24.30
J. Informații și comunicații	137.249	141.343	141.421	148.984	151.479	158.085	156.136	167.122	165.206	174.422	173.410	183.341	192.721	203.354	200.130	200.130	45.82
K. Intermedieri financiare și asigurări	119.654	139.606	125.782	132.944	130.711	148.518	139.821	151.530	138.073	154.805	148.610	152.528	151.028	176.517	164.224	164.224	37.25
L. Tranzacții imobiliare	127.235	141.748	135.292	145.783	141.047	147.332	143.186	157.534	145.886	151.892	150.290	158.073	164.822	179.129	169.765	169.765	33.43
M. Activități profesionale, științifice și tehnice	134.049	137.929	138.387	141.218	138.022	141.502	138.361	151.306	149.062	153.028	151.832	163.252	166.462	174.578	172.867	172.867	28.96
N. Activități de servicii administrative și activități de servicii suport	145.528	152.396	148.195	154.362	161.618	163.146	158.116	168.452	168.522	177.039	172.518	186.068	187.296	200.383	194.652	194.652	33.76
O. Activități de servicii publice	158.463	168.823	174.597	189.758	170.266	178.708	184.992	178.642	176.344	181.829	188.927	182.029	183.067	195.514	185.919	185.919	23.64
P. Informații	177.073	186.870	240.353	173.414	183.426	218.514	258.634	189.139	193.827	202.062	256.880	211.581	188.289	225.319	267.654	267.654	51.15
Q. Sănătate și asistență socială	185.823	193.272	192.064	190.826	192.622	209.360	207.089	213.950	211.699	214.773	208.580	214.382	215.896	221.898	217.751	217.751	17.31
R. Activități de spectacole, culturale și recreative	167.841	175.535	177.870	171.477	190.854	191.693	182.839	209.120	192.505	202.456	202.705	206.341	205.271	222.533	225.183	225.183	34.32
S. Alte activități de servicii	141.980	150.505	149.132	150.823	153.348	154.739	155.574	162.304	162.886	170.468	170.064	176.270	191.084	206.543	201.871	201.871	42.28

Sursa: INS – cu raportare la anul 2016



Municipiul București - Administrația Străzilor

a: Str. Domnița Ancuța, Nr. 1, Sector 1, București

t: 021 315 12 19

f: 021 313 81 70

e: office@aspmmb.ro

Direcția Economică

Serviciul Financiar-Contabilitate, Buget

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR
REGISTRUL GENERAL

INTRARE
IESIRE

Ziua 28 Luna 02 Anul 2023

Catre ,

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI

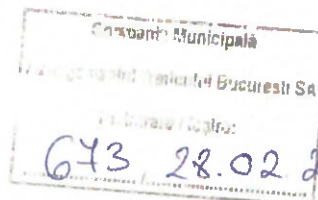
Ca urmare a aprobarii bugetului pe anul 2023 prin HCGMB nr. 37/03.02.2023 transmis detaliat pe trimestre institutiei noastre si inregistrat cu nr. 4348/16.02.2023, va comunicam sumele aprobate pt contractele aflate in derulare :

- pentru Acordul Cadru nr. 75/23.09.2022 „ Service , mentenanta si reparatii la instalatiile si echipamentele de semaforizare din Municipiul Bucuresti ”, a fost alocata suma de 13.586 mii lei care cuprind atat valoarea lucrarilor executate in anul 2022 si neachitate la 31.12.2022 , cat si valoarea lucrarilor ce vor fi executate in anul curent;

- pentru contractele de investitii nr. 39 / 26.06.2018 „ Integrare in sistemul BTMS 59 Intersectii ” nr. 78 / 19.10.2018 „ Lucrari de semaforizare 15 Intersectii / treceri pt pietoni”, contract nr. 32/27.04.2022 “executie semaforizari 3 intersectii”, contract nr 101/2022, “executie semaforizari 2 intersectii” a fost alocata suma de 22.634 mil lei, ce reprezinta contravaloarea atat a lucrarilor executate in anul 2022 si neachitate la 31.12.2022 , cat si a celor ce le veti executa in anul 2023 ;

- pentru proiectare a fost alocate suma de 1644 mii lei .

Cu deosebita consideratie,



Bucuresti

DIRECTOR GENERAL

Marian - Aurelian BĂRGĂU

DIRECTOR ECONOMIC

Mirela IONIȚĂ

OFFICE CMMTB

From: Administrația Străzilor <office@aspmb.ro>
Sent: Tuesday, February 28, 2023 1:34 PM
To: OFFICE CMMTB
Subject: adresa nr 5512
Attachments: SKM_C284e23022812480.pdf

Cu stima,

Administrația Străzilor București

e: office@aspmb.ro
a: Str. Domnița Ancuța, Nr.1, Sector 1, București
t: 021 315 12 19



Administrația Străzilor vă prelucreează datele personale în baza reglementărilor legale. Scopul prelucrării este cel de soluționare a petițiilor și sesizărilor, în limitele atribuțiilor și obligațiilor legale. Datele personale pot fi dezvăluite către alte autorități sau instituții publice în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale. Aveți posibilitatea de a vă exercita dreptul de opoziție, în condițiile prevăzute de art. 21 din RGPD. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de către noi își pot exercita drepturile conform cu dispozițiile art. 15-19 din RGPD, precum și dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP. Mai multe informații puteți consulta pe site-ul www.aspmb.ro

DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 34/06.03.2023

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 guvernanța 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 Avizarea în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale Acționarilor a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pe anul 2023;

Art.2 Se împuternicește președinte Consiliului de Administrație și director general să aducă la îndeplinire prevederile prezentei Decizii.

CIOCÂRLAN CĂTĂLIN-GEORGE, PREȘEDINTE CA

CAMBOSIE EMANUEL, MEMBRU CA

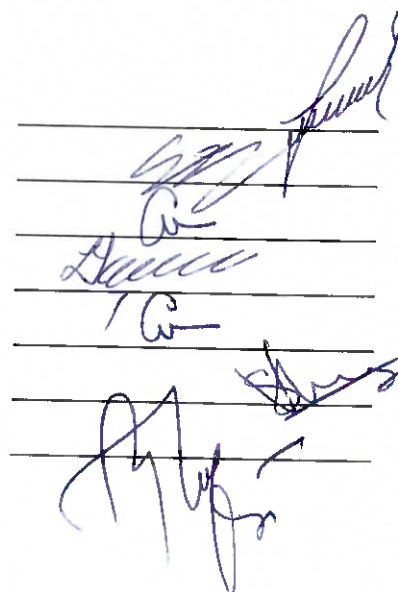
CIOBANU VALENTIN-IULIAN, MEMBRU CA

IANCU LIVIA-ELENA, MEMBRU CA

SÎRBU SORIN, MEMBRU CA

STANCIU VALENTIN-VIOREL, MEMBRU CA

TUFĂ RADIAN-DORU, MEMBRU CA



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Nr.2/06.03.2023

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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări ulterioare prin Legea nr. 111/2016,

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 2023..**

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

RIGU ANDREI

SERVICE CICLOP S.A