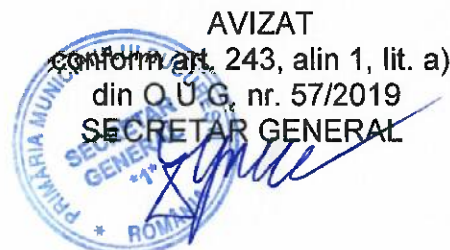




→ Comisia Recurs
→ Comisia Juridică
24.07.2025

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 2025
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 Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A. nr. 8/09.07.2025;

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 2025 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 SECTOR 3, CALEA VITAN, NR. 293, ETAJ 8
 Cod unic de înregistrare: RO 37832101

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei										
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%		
								9=7/5	10=8/7	
	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	16,253	19,890	122.38%	20,687	21,308	104.01%	103.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16,246	19,884	122.39%	20,679	21,300	104.00%	103.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	7	6	89.29%	8	8	120.00%	105.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	26,455	19,392	73.30%	19,585	19,727	101.00%	100.73%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	26,454	19,388	73.29%	19,585	19,727	101.02%	100.73%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4,535	5,125	113.01%	5,228	5,280	102.00%	101.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	133	193	145.11%	203	205	105.00%	101.00%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	11,090	13,724	123.75%	13,802	13,883	100.57%	100.59%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	10,859	12,449	114.64%	12,511	12,576	100.50%	100.52%
		C1 ch. cu salariile	12	10,438	11,945	114.44%	12,005	12,065	100.50%	100.50%
		C2 bonusuri	13	421	504	119.71%	507	512	100.50%	101.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16		980		990	1,000	101.00%	101.00%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	231	295	127.71%	301	307	102.00%	102.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	10,696	346	3.23%	353	360	102.00%	102.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	1	4	400.00%				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	-10,202	498	-4.88%	1,102	1,580	221.14%	143.42%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	82	80	98.00%	176	253	219.38%	143.42%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DE IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	-10,284	418	-4.06%	926	1,327	221.48%	143.42%
1	Rezerve legale	27							
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	-10,284	418	-4.06%	926	1,327	221.48%	143.42%
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							
8	Minimim 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							
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
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							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	60	2,000	3333.33%	2,000	2,000	100.00%	100.00%
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	51	1,732	3396.08%	1,732	1,732	100.00%	100.00%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	110	113	102.73%	102	102		100.00%
2	Nr.mediu de salariați total	51	69	102	147.83%	102	102	100.00%	100.00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	13,115	10,171	77.55%	10,222	10,275	100.50%	100.52%
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53				9,808	9,857		100.50%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	235	195	82.80%	203	209	104.00%	103.00%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	235	195	82.80%	203	209	104.00%	103.00%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd. 57 = (Rd. 6/Rd. 1) x 1.000	57	1,628	975	59.90%	947	926	97.11%	97.79%
8	Plăți restante	58							
9	Creanțe restante	59							

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

DIRECTOR GENERAL
MIHAI PRISACARIU



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ȘEF SERVICIU ECONOMIC ȘI RESURSE UMANE
SAFCA CARMEN-LAURA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.
 Sediul/Adresa : BUCURESTI SECTOR 3, CALEA VITAN, NR. 293, ETAJ 8
 Cod unic de înregistrare: RO 37832101

Anexa nr.2

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2023	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG / Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	16,961	0	29,106	16,253	3,470	10,327	14,310	19,890	122.38%	95.83%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	16,918	0	29,060	16,246	3,469	10,324	14,305	19,884	122.39%	96.03%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	13,913	0	25,560	14,048	1,622	8,327	13,154	18,981	135.12%	100.97%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	din servicii prestate	5	13,913	0	25,460	14,042	1,622	8,327	13,154	18,981	135.17%	100.93%
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	100	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	6	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9 = Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	3,005	0	3,500	2,147	1,847	1,980	1,127	872	40.61%	71.45%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	51	0	17	24	31	60.78%	0.00%
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	51	0	2	4	6	11.76%	0.00%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16 = Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	15	20	25		0.00%
	2	Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	43	0	46	7	1	3	5	6	89.29%	16.28%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	din dobânzi	26	43	0	46	7	1	3	5	6	89.29%	16.28%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.130)	28	16,254	0	29,243	26,455	3,548	9,017	14,200	19,392	73.30%	162.76%
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.29 = Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	16,254	0	29,238	26,454	3,548	9,015	14,197	19,388	73.29%	162.76%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	4,890	0	14,243	4,535	684	2,066	3,508	5,125	113.01%	92.74%

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	3,718	0	8,280	3,732	448	1,501	2,651	3,961	106.14%	100.38%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3551	0	7940	3563	425	1425	2525	3775	105.95%	100.34%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	11.5	0	130	21	12	19	29	44	209.52%	182.61%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	289	0	400	293	35	114	194	279	95.22%	101.38%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	90	0	300	78	1	32	57	87	111.54%	86.67%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	77	0	40	91	22	44	69	99	108.79%	118.18%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 = Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	715	0	2,200	515	99	294	475	672	130.49%	72.08%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	77.5	0	130	84	0	40	65	95	113.10%	108.39%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41 = Rd.42+Rd.43) din care:	41	523	0	1,900	320	80	193	313	440	137.50%	61.19%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	300	0	20	45	75	110	0.00%	0.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	523	0	1,600	320	60	148	238	330	103.13%	61.19%
	c)	prime de asigurare	44	114	0	170	111	19	61	97	137	123.42%	97.37%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45 = Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	458	0	3,763	288	137	271	382	492	170.83%	62.95%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	100	0	0	10	15	20	0.00%	0.00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	11	0	20	0	0	10	15	20	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	14	0	93	11	2	15	22	28	254.55%	78.57%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	25	11	2	5	8	10	90.91%	0.00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	14	0	68	0	0	10	14	18	0.00%	0.00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	50	0	0	10	14	18	0.00%	0.00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea , potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56 = Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	3	0	90	11	3	6	9	12	109.09%	440.00%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	44	0	305	5	2	2	3	4	80.00%	11.36%

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63 = Rd.64+Rd.65), din care:	63	44	0	220	0	2	2	3	4	0.00%	0.00%
		-interna	64	37	0	120	0	2	2	3	4	0.00%	0.00%
		-externa	65	7	0	100	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	24	0	45	30	10	16	24	32	106.67%	125.00%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3	0	9	3	0	2	3	4	133.33%	120.00%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	4	0	491	227	0	32	48	59	25.99%	6485.71%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	1	0	0	2	3	4	0.00%	0.00%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	0	0	145	0	0	10	15	20	0.00%	0.00%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4	0	300	0	0	8	12	16	0.00%	0.00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	25	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	20	0	0	2	3	4	0.00%	0.00%
	j)	alte cheltuieli	77	367	0	0	1	120	188	258	333	33300.00%	0.27%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78 = Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	167	0	193	133	36	96	135	193	145.11%	79.64%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	8	0	0	4	6	8	0.00%	0.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	20	0	0	10	15	20	0.00%	0.00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	5	0	0	2	4	5	0.00%	0.00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	167	0	160	0	36	80	110	160	0.00%	0.00%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	10,762	0	13,830	11,090	2,705	6,715	10,322	13,724	123.75%	103.05%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86 = Rd.87+ Rd.91)	86	9,844	0	12,550	10,859	2,648	6,077	9,352	12,449	114.64%	110.31%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	9,413	0	11,935	10,438	2,556	5,858	9,000	11,945	114.44%	110.89%
		a) salarii de bază	88	9,413	0	11,800	10,363	2,543	5,800	8,900	11,800	113.87%	110.09%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	120	75	13	48	85	125	166.67%	0.00%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	15	0	0	10	15	20	0.00%	0.00%
	C2	Bonusuri (Rd.92 = Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	431	0	615	421	92	219	352	504	119.71%	97.68%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b) tichete de masă;	95	431	0	602	421	92	212	342	492	116.86%	97.68%
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	13	0	0	7	10	12	0.00%	0.00%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	95	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	95	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103 = Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	593	0	980	0	0	495	750	980	0.00%	0.00%
		a) pentru directori/directorat	104	156	0	360	0	0	180	270	360	0.00%	0.00%
		-componenta fixă	105	156	0	360	0	0	180	270	360	0.00%	0.00%
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	401	0	510	0	0	260	390	510	0.00%	0.00%
		-componenta fixă	108	401	0	510	0	0	260	390	510	0.00%	0.00%
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) pentru cenzori	110	36	0	90	0	0	45	75	90	0.00%	0.00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	20	0	0	10	15	20	0.00%	0.00%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	230	0	300	231	57	143	220	295	127.71%	100.43%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	435	0	972	10,696	123	138	232	346	3.23%	2458.85%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115+Rd.116), din care:	114	56	0	150	12	89	58	112	176	1466.67%	21.43%
		- către bugetul general consolidat	115	56	0	75	12	89	50	100	160	1333.33%	21.43%
		- către alți creditori	116	0	0	75	0	0	8	12	16	0.00%	0.00%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) alte cheltuieli	119	0	0	12	0	4	20	30	45	0.00%	0.00%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	379	0	810	126	30	60	90	125	99.21%	33.25%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	10,558	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	-10,558	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126 = Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	-10,558	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	-10,558	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	5	1	0	2	3	4	400.00%	0.00%
		a) cheltuieli privind dobânziile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	5	1	0	2	3	4	400.00%	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd.1-Rd.28)	138	708	0	-137	-10,202	-78	1,310	110	498	-4.88%	-1441.98%
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	2	2	3	4	0.00%	0.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	82	0	114	82	5	210	18	80	98.00%	100.00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE										0.00%	0.00%
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	16,918	0	29,060	16,246	3,469	10,324	14,305	19,884	122.39%	96.03%
		a) venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29)	145	16,254	0	29,238	26,454	3,548	9,015	14,197	19,388	73.29%	162.76%
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.86), din care:	147	9,844	0	12,550	10,859	2,648	6,077	9,352	12,449	114.64%	110.31%
		a)	147 a)									0.00%	0.00%
		b)	147 b)									0.00%	0.00%
		c)	147 c)									0.00%	0.00%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	103	0	110	110	113	113	113	113	102.73%	106.80%
5		Nr.mediu de salariați	149	78	0	106	69	102	102	102	102	147.83%	88.46%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd. 149)/12 * 1.000)	150	10,517		9,866	13,115	X	X	X	10,171	77.55%	124.70%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, conform O.G. nr. 26/2013 [(Rd. 147 - Rd. 92* - Rd. 97)/Rd. 149]/12 * 1.000	151	10,517		9,866	13,115	X	X	X	10,171	77.55%	124.70%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform O.G. nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152					X	X	X		0.00%	0.00%

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	217		274	235	X	X	X	195	82.80%	108.55%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154	217		274	235	X	X	X	195	82.80%	108.55%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0		0	0	X	X	X	0	0.00%	0.00%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	156					X	X	X		0.00%	0.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					X	X	X		0.00%	0.00%
		- pret mediu (p)	158					X	X	X		0.00%	0.00%
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	X	X	X	0	0.00%	0.00%
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0		0	0	X	X	X	0	0.00%	0.00%
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
11		Redistribuirii/distribuirii totale conform O.U.G. nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

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

**) se vor evidenzia distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute în Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL
MIHAI PRIȘACARIU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
ȘEF SERVICIU ECONOMIC ȘI RESURSE UMANE
SAFCA CARMEN-LAURA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI S.A.
Sediul/Adresa : BUCURESTI SECTOR 3, CALEA VITAN, NR. 293, ETAJ 8
Cod unic de înregistrare: RO 37832101

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an (N-2) 2023		%	4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2024		%
		Aprobat	Realizat			Aprobat	Realizat	
0	1	2	3			5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *) , din care:	28,990	16,961	58.51%		29,106	16,253	55.84%
1	Venituri din exploatare *)	28,985	16,918	58.37%		29,060	16,246	55.91%
2.	Venituri financiare	5	43	860.00%		46	7	15.22%

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL
 MIHAI PRISĂCĂRIU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

ȘEF SERVICIU ECONOMIC ȘI RESURSE UMANE
 SAFCA CARMEN-LAURA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		60	60	2,000	2,000	2,000
	1	Surse proprii, din care:		60	60	2,000	2,000	2,000
		a) - amortizare		60	60	1,000	1,000	1,000
		b) - profit		0	0	1,000	1,000	1,000
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		a)						
		b)						
		c)						
		d)						
		e)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		51	51	1,732	1,732	1,732
	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		
		- (denumire obiectiv)				0		
		- (denumire obiectiv)				0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate 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)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		51	51	1,732	1,732	1,732
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		51	51	0	0	0
		- Alte imobilizări necorporale		22	22		0	0
		- Mobilier, birotică		29	29			
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	1,732	1,732	1,732
		- Intersecții semaforizate				1,732	1,732	1,732
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate 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)						
		- (denumire obiectiv)						

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N) 2025		An (N+1) 2026		An (N+2) 2027	
			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	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Creșterea veniturilor din servicii prestate		X	X	0		0		0	
2	Măsura 2. Creșterea altor venituri din exploatare		X	X	0		0		0	
	Măsura 3.		X	X						
	Măsura 4.		X	X						
	Măsura 5.		X	X						
	Măsura 6.		X	X						
	Măsura 7.		X	X						
	Măsura 8.		X	X						
	Măsura 9.		X	X						
	Măsura 10.		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Creșterea cheltuielilor cu materialele de natura obiectelor de inventar		X	X	0		0		0	

2	Cauza 2. Cresterea cheltuielilor privind energia si apa		X	X	0		0		0	
	Cauza 3. Cresterea cheltuielilor privind serviciile executate de terti		X	X	0		0		0	
	Cauza 4. Cresterea cheltuielilor de natura salariala		X	X						
	Cauza 5.		X	X						
	Cauza 6.		X	X						
	Cauza 7.		X	X						
	Cauza 8.		X	X						
	Cauza 9.		X	X						
	Cauza 10.		X	X						
	Cauza 11.		X	X						
	Cauza 12.		X	X						
	Cauza 13.		X	X						
	Cauza 14.		X	X						
	Cauza 15.		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-10,202	0	0	0	0	0	0	0

anexa 1	498	0	1,102	0	1,580	0
adunare	-10,202	0	-10,202	0	-10,202	0
diferenta	10,700	0	11,304	0	11,782	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL
MIHAI PRISACARIU



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL
ȘEF SERVICIU ECONOMIC ȘI RESURSE UMANE
SAFCA CARMEN-LAURA



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

Nr. 120436/24.07.2025

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025
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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare – Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 *privind Codul administrativ*, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București are inițiativă și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar pentru îndeplinirea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

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

Potrivit dispozițiilor art. 1 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, prevederile acestui act normativ se aplică regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori*

indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.

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 2025, 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.

Proiectul de Buget de Venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A. a fost avizat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 10/07.07.2025 și aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8/09.07.2025.

Raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă a fost întocmit în baza Notei de fundamentare transmisă de către Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. prin adresa nr. 2266/14.07.2025, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 113543/14.07.2025 și în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. DGC 113543/15.07.2025.

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 2025 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 2025 al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A.

PRIMAR GENERAL

Stelian BUDUVEANU



AVIZAT,

Direcția Juridică

Director Executiv

Adrian IORDACHE



21.07.2025



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Guvernanță Corporativă

Nr. DGC

117645/21.07.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025
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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

Potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 *privind Codul Administrativ*, cu modificările și completările ulterioare, 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 și prezentării în vederea aprobării a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, în termen de 45 zile de la intrarea în vigoare a bugetului municipiului București.

Din Nota de fundamentare nr. 2110/04.07.2025 înaintată de către Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. prin adresa nr. 2266/14.07.2025, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 113543/14.07.2025 și în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. DGC 113543/15.07.2025, rezultă următoarele aspecte:

"Fundamentarea în vederea susținerii Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) pentru anul 2025 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 2025 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 2025 pe care îl propunem spre aprobare, a fost elaborat în urma unei 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 19.890 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 19.392 mii lei. Această sumă a rezultat ca urmare a prioritizării necesarului de finanțare pe diverse capitoare bugetare rezultat din cumularea sumelor aferente:

- referatelor de necesitate realizate pentru programarea achizițiilor aferente anului 2025;

- 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 2025 un rezultat financiar pozitiv, cu un profit brut în valoare de 2.523 mii lei.

Menționăm că deși Compania nu a reușit atingerea pragului minim prevăzut de 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 (conform Anexă 3) pentru anii 2023 și 2024, vom supune aprobării un BVC ce prevede valori mai mari decât realizatul pe 2024. În prezent există semnate o serie de contracte cu termene stabilite de finalizare în 2025. De asemenea, suntem în negocieri avansate pentru diferite contracte la nivelul Municipiului București, atât prin ASB cât și la nivelul primăriilor de sector. În plus, există deja contracte viitoare certe, aflate în faza de semnare. Pentru realizarea acestor venituri, avem nevoie de o serie de achiziții, în special de bunuri, servicii și închirieri la un nivel corelat.

În elaborarea și propunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2025 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, cu modificările și completările ulterioare.

2. Venituri

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 prevede venituri totale în valoare de 19.890 mii lei (122,38% comparativ cu valoarea bugetată pentru anul 2024)

Pentru identificarea veniturilor realizabile s-au folosit următoarele prognoze:

- veniturile realizabile din servicii prestate până la finalul anului 2025, suma estimată a se obține fiind de 18.981 mii lei;
- venituri aferente costului producției în curs estimate la 872 mii lei;
- venituri din redevențe și chirii estimate la 0 mii lei;
- alte venituri din exploatare 31 mii lei, respectiv venituri din amenzi și penalități în valoare de 6 lei și alte venituri în valoare de 25 mii lei
- veniturile financiare, suma estimată a se obține fiind de 6 mii lei, obținută în principal din dobânzile aferente disponibilităților din conturile bancare.

Datorită situației economice incerte a anului 2025, nu am bugetat venituri cu o evoluție în creștere foarte mare. Am prognozat o activitate pornind de la datele istorice ale anului 2024. 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 2025 se bazează pe:

- contractele aflate în desfășurare și termenele acestora de finalizare cu alți clienți cu capital public și privat
- 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 2025 sunt în sumă de 19.392 mii lei (73% comparativ cu valoarea bugetată pentru anul 2024)

La întocmirea B.V.C. pentru anul 2025, în elaborarea structurii și estimarea cheltuielilor pentru anul 2025 s-a avut în vedere, în primul rând, respectarea prevederilor legislative în ceea ce privește elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 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 mai scăzută comparativ cu a anului precedent pentru că au fost previzionate cheltuieli care să susțină activitatea prognozată, activitatea ce va genera o creștere substanțială a veniturilor. Ca o susținere în plus a faptului că BVC 2025 s-a realizat în condiții de optimizare a cheltuielilor este faptul că s-a prevăzut un profit brut în valoare de 498 mii lei .

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 3.961 mii lei cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- materiale consumabile: propunere de 3.775 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

- cheltuieli cu piesele de schimb: propunere de 44 mii lei

- cheltuielile cu combustibili: propunere de 279 mii lei
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar: propunere de 87 mii lei. În această categorie avem incluse cheltuieli pentru diverse obiecte de inventar necesare realizării obiectului de activitate al societății precum truse si scule specifice, echipamente de protecție, generatoare curent, etc;
- cheltuieli privind energia și apa: propunere de 99 mii lei.

Cheltuielile privind serviciile executate de terți, în valoare propusă de 672 mii lei cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile: propunere de 95 mii lei;
- cheltuieli privind chirile: propunere de 440 mii lei;
- prime de asigurare: propunere de 137 mii lei.

Cheltuieli privind chirile sunt estimate la 440 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, cât și de la cei cu capital integral/majoritar de stat.

Cheltuielile cu alte servicii executate de terți au o valoare propusă de 492 mii lei .

Acestea cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli privind comisioanele și onorariul: 20 mii din care:
- cheltuieli privind consultanța juridică: propunere de 20 mii lei;
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate: propunere de 28 mii lei ce provine din:

- cheltuieli de protocol: propunere de 10 mii lei;
- cheltuieli de reclamă și publicitate: propunere de 18 mii lei din care: cheltuieli de promovare a produselor: propunere de 18 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 șantiere, 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 transportul de bunuri și persoane: propunere de 12 mii lei;
- cheltuieli cu diurna: propunere de 4 mii lei. 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 32 mii lei;
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate: propunere de 4 mii lei;

-alte cheltuieli cu serviciile executate de terți: propunere de 59 mii lei alocată astfel:

- cheltuieli de asigurare și pază: propunere de 4 mii lei;
- cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul: propunere de 20 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 16 mii lei;
- cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere: propunere de 0 mii lei;
- cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri: propunere de 4 mii lei;
- alte cheltuieli servicii executate de terți: propunere de 333 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 construcții, servicii autorizare ISCIR, servicii arhivare electronică, etc.

Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, au o valoare propusă de 193 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 13.724 mii lei cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli cu salariile: propunere de 11.800 mii;
- bonusuri, respectiv:
 - tichete de masa pentru angajați: propunere de 492 mii lei;
 - alte cheltuieli conform CCM: propunere de 125 mii lei;
 - alte cheltuieli cu personalul: propunere de 20 mii;
- cheltuieli pentru directori/directorat: propunere de 360 mii lei
- cheltuieli pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere: propunere de 510 mii lei
- cheltuieli pentru cenzori: propunere de 90 mii lei
- cheltuieli pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii: propunere de 20 mii lei
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale: propunere de 295 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 346 mii lei, cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli cu majorări și penalități: propunere de 176 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 45 mii lei

- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale: 125 mii lei

În categoria de cheltuieli cu amortizarea din B.V.C. 2025 este cuprinsă valoarea amortizării activelor imobilizate aferentă anului 2025. 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 2025 se bazează pe activele existente în exercițiul financiar 2024.

Cheltuielile financiare, în valoarea de 4 mii lei, cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- alte cheltuieli financiare: propunere de 4 mii lei

4. Dotări

Pentru anul 2025 s-au prevăzut investiții (pentru intersecții semaforizate) în sumă de 1.732 mii lei. Sursele de finanțare pentru investiții și dotări sunt reprezentate de:

- cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe aferentă anului 2025;

- Profitul aferent exercițiului bugetar 2025

Anexa 4 cuprinde dotările avute în vedere.

5. Structura cheltuielilor de personal

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2025 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 2025, stabilită potrivit legii.

În ceea ce privește fondul de salarii, la fundamentarea B.V.C pentru 2025 s-a luat în calcul un număr de 113 angajați conform Organigramei Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A. În 2024 valoarea tichetelor de masa a fost 20lei/zi.

Nivelul salarial în cele două domenii în care activează Compania Municipală Managementul Traficului București S.A, respectiv F: Construcții și Informații și comunicații a fost în creștere, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică în rapoartele sale trimestriale "Indicii trimestriali ai costului forței de muncă".

Pentru asigurarea forței de muncă absolut necesare, Organigrama CMMTB S.A. conține un număr maxim de 113 persoane. În anul 2022 a avut loc o modificare, creșterea provenind, 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.

Valoarea productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) este prognozată la 195 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.

6. Rezultat financiar

Pe baza datelor prezentate anterior, profitul brut prognozat a fi realizat în anul 2025 conform B.V.C este în cuantum de 498 mii lei, reprezentând 13 % din cifra de afaceri prognozată pentru anul 2025.

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 2024.

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 2025 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.

-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 marcate).

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 legătura 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 directă a forței de muncă, aceste costuri au impact semnificativ. Pentru anii următori, am ținut cont de previziunile din acest moment referitoare la creșterea acestuia 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."

În urma analizării documentației aferente propunerii de Buget de venituri și cheltuieli (Anexele 1-5) pentru anul 2025 al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A., prin adresa DGC nr. 116097/17.07.2025 au fost solicitate precizări suplimentare referitoare la motivele netransmiterii documentației aferente Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 în termenul de 45 zile de la aprobarea bugetului Municipiului București, în conformitate cu prevederile art. 6 din 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.*

Ca răspuns la adresa DGC nr. 116097/17.07.2025, prin adresa cu nr. 2399/18.07.2025 înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 116987/18.07.2025 și în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. DGC 116987/18.07.2025 Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. a comunicat următoarele: "având în vedere situația deosebită a companiei prin care abia în luna aprilie pe 22 a.c. a fost finalizată nominalizarea Conducerii Administrative, respectiv Consiliul de Administrație iar Conducerea Executivă, respectiv Directorul General pe data de 20 aprilie, precum și solicitarea a 65 de zile de concediu de odihnă (inclusiv cel restant, minim 45 de zile am fost obligați să-l acordăm) a doamnei Safca Carmen – șef serviciu economic și resurse

umane, ne-am aflat într-o situație deosebită prin care ne-am văzut nevoiți să întârziem depunerea acestuia spre aprobare”.

Pe baza Notei de fundamentare, proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli cu Anexele nr. 1- 5 pentru anul 2025 a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 10/07.07.2025 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 8/09.07.2025.

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

Director Executiv
Ramona DINU



Director Executiv Adjunct
Celina Cecilia RUSU



Întocmit,
Răzvan Curelea – Expert
1ex../18.07.2025



Compania Municipală
Managementul Traficului București S.A.
Nr. Intrare / Reie:
Nr. / 2110 04.07.2025

De acord cu prezentarea în A.G.A.

Director General

Mihai Prisacariu

**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 2025

1.Descriere situatie 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 si Cheltuieli (B.V.C.) pentru anul 2025 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 2025 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 2025 pe care îl propunem spre aprobare, a fost elaborat în urma unei analize a condițiilor actuale din piață și a estimărilor pentru următoare proiecte în domeniul managementului traficului și conexe acestuia.

Astfel, valorile prognozate au fost de:

-venituri totale de 21.915 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 19.392 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 2025;

- 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 2025 un rezultat financiar pozitiv, cu un profit brut în valoare de 2.523 mii lei.

Menționăm că desi Compania nu a reușit atingerea pragului minim prevăzut de 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 participatie majoritară, cu modificările și completările ulterioare (conform Anexă 3) pentru anii 2023 și 2024, vom supune aprobării un BVC ce prevede valori mai mari decât realizatul pe 2024. În prezent există semnate o serie de contracte cu termene stabilite de finalizare în 2025. De asemenea, suntem în , negocieri avansate pentru diferite contracte la nivelul Municipiului București, atât prin ASB cât și la nivelul primăriilor de sector. În plus, există deja contracte viitoare certe, aflate în faza de semnare. Pentru realizarea acestor venituri, avem nevoie de o serie de achiziții, în special de bunuri, servicii și închirieri la un nivel corelat.

În elaborarea și propunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2025 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 participatie majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

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

2. Venituri

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 prevede venituri totale în valoare de 19.890 mii lei (122,38% comparativ cu valoarea bugetată pentru anul 2024)

Pentru identificarea veniturilor realizabile s-au folosit următoarele prognoze:

- veniturile realizabile din servicii prestate până la finalul anului 2025, suma estimată a se obține fiind de 18.981 mii lei;
- venituri aferente costului producției în curs estimate la 872 mii lei;
- venituri din redevențe și chirii estimate la 0 mii lei;
- alte venituri din exploatare 31 mii lei, respectiv venituri din amenzi și penalități în valoare de 6 lei și alte venituri în valoare de 25 mii lei
- veniturile financiare, suma estimată a se obține fiind de 6 mii lei, obținută în principal din dobânzile aferente disponibilităților din conturile bancare.

Datorită situației economice incerte a anului 2025, nu am bugetat venituri cu o evoluție în creștere foarte mare. Am prognozat o activitate pornind de la datele istorice ale anului 2024. 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 2025 se bazează pe:

- contractele aflate în desfășurare și termenele acestora de finalizare cu alți clienți cu capital public și privat

- 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 2025 sunt în sumă de 19.392 mii lei (73% comparativ cu valoarea bugetată pentru anul 2024)

La întocmirea B.V.C. pentru anul 2025, în elaborarea structurii și estimarea cheltuielilor pentru anul 2025 s-a avut în vedere, în primul rând, respectarea prevederilor legislative în ceea ce privește elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 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 participatie 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 mai scăzută comparativ cu a anului precedent pentru că au fost previzionate cheltuieli care să susțină activitatea prognozată, activitatea ce va genera o creștere substanțială a veniturilor. Ca o susținere în plus a faptului că BVC

2025 s-a realizat în condiții de optimizare a cheltuielilor este faptul că s-a prevăzut un profit brut în valoare de 498 mii lei .

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 3.961 mii lei cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

-materiale consumabile: propunere de 3.775 mii lei;

Cheltuielile incluse în "materiiile consumabile" sunt cele necesare pentru buna desfășurare a activității C.M.M.T.B. S.A precum: țevi și tuburi, cabluri, semafoare, routere, echipamente de comunicație, software necesar pentru realizarea sistemelor de semaforizare materiale de construcții, produse papetărie, produse curățenie, tonere,etc

-cheltuieli cu piesele de schimb: propunere de 44 mii lei

-cheltuielile cu combustibilii: propunere de 279 mii lei

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar: propunere de 87 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 99 mii lei.

Cheltuielile privind serviciile executate de terți, în valoare propusă de 672 mii lei cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile: propunere de 95 mii lei;

- cheltuieli privind chiriile: propunere de 440 mii lei;

- prime de asigurare: propunere de 137 mii lei.

Cheltuieli privind chiriile sunt estimate la 440 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, cât și de la cei cu capital integral/majoritar de stat.

Cheltuielile cu alte servicii executate de terți au o valoare propusă de 492 mii lei .

Acestea cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli privind comisioanele și onorariul:20 mii din care:

- cheltuieli privind consultanța juridică: propunere de 20 mii lei;

- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate: propunere de 28 mii lei ce provine din:

- cheltuieli de protocol: propunere de 10 mii lei;
- cheltuieli de reclamă și publicitate: propunere de 18 mii lei din care: cheltuieli de promovare a produselor: propunere de 18 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 șantiere, 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 transportul de bunuri și persoane: propunere de 12 mii lei;
- cheltuieli cu diurna: propunere de 4 mii lei. 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 32 mii lei;
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate: propunere de 4 mii lei;
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți: propunere de 59 mii lei alocată astfel:
 - cheltuieli de asigurare și pază: propunere de 4 mii lei;
 - cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul: propunere de 20 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 16 mii lei;
- cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere: propunere de 0 mii lei;

- cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri: propunere de 4 mii lei;
- alte cheltuieli servicii executate de terți: propunere de 333 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 193 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 13.724 mii lei cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli cu salariile: propunere de 11.800 mii;
- bonusuri, respectiv:
 - tichete de masa pentru angajați: propunere de 492 mii lei;
 - alte cheltuieli conform CCM: propunere de 125 mii lei;
 - alte cheltuieli cu personalul: propunere de 20 mii;
- cheltuieli pentru directori/directorat: propunere de 360 mii lei
- cheltuieli pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere: propunere de 510 mii lei
- cheltuieli pentru cenzori: propunere de 90 mii lei
- cheltuieli pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii: propunere de 20 mii lei
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale: propunere de 295 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 346 mii lei, cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- cheltuieli cu majorări și penalități: propunere de 176 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 45 mii lei
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale: 125 mii lei

În categoria de cheltuieli cu amortizarea din B.V.C. 2025 este cuprinsă valoarea amortizării activelor imobilizate aferentă anului 2025. 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 2025 se bazează pe activele existente în exercitiul financiar 2024.

Cheltuielile financiare, în valoarea de 4 mii lei, cuprind cheltuielile efectuate cu următoarele componente:

- alte cheltuieli financiare: propunere de 4 mii lei

4. Dotări

Pentru anul 2025 s-au prevăzut investiții (pentru intersecții semaforizate) în sumă de 1.732 mii lei. Sursele de finanțare pentru investiții și dotări sunt reprezentate de:

- cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe aferentă anului 2025;
- Profitul aferent exercitiului bugetar 2025

Anexa 4 cuprinde dotările avute în vedere.

5. Structura cheltuielilor de personal

Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2025 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 2025, stabilită potrivit legii.

În ceea ce privește fondul de salarii, la fundamentarea B.V.C pentru 2025 s-a luat în calcul un număr de 113 angajați conform Organigramei Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A. În 2024 valoarea tichetelor de masă a fost 20 lei/zi.

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 creștere, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică în rapoartele sale trimestriale "Indicii trimestriali ai costului forței de muncă".

Pentru asigurarea forței de muncă absolut necesare, Organigrama CMMTB S.A. conține un număr maxim de 113 persoane. În anul 2022 a avut loc o modificare, creșterea provenind, 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.

Valoarea productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) este prognozată la 195 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.

6. Rezultat financiar

Pe baza datelor prezentate anterior, profitul brut prognozat a fi realizat în anul 2025 conform B.V.C este în cuantum de 498 mii lei, reprezentând 13 % din cifra de afaceri prognozată pentru anul 2025.

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 2024.

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 2025 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 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 Masura 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 guvernanta 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 2025.*

Șef Serviciul Economic și Resurse Umane

Safca Carmen – Laura



Șef Serviciu Juridic, Achiziții și conformitate administrativă

Mălăia Violeta



Anexe:

- **BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI** pe anul 2025 (Anexa nr. 1);
- **Detalierea indicatorilor economico-financiari** 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 2025** (Anexa nr. 5).

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 8/09.07.2025

Societatea, Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. (denumită în continuare „CMMTB S.A.”), administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2017010325409 și Cod unic de înregistrare RO37832101, cu sediul social în România, Municipiul București, Sector 3, Calea Vitan, nr. 293, etaj 8, având capitalul social în valoare de 14.995.840 lei.

Cu următoarea structura a acționariatului: Consiliul General al Municipiul București cu 99,9992% din capitalul social și societatea Service Ciclop S.A. cu 0,0008% din capitalul social.

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 2025.**

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:**

DEAC ANDREEA-IOANA

GHERGHICEANU FLORENTINA

**SERVICE CICLOP S.A, prin reprezentant:
CETI CLAUDIU - OCTAVIAN**