

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2017

ANEXA 1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB

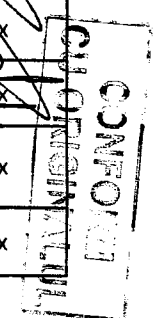
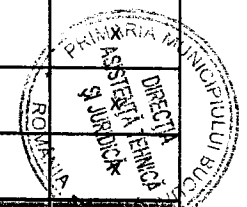
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.A

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017



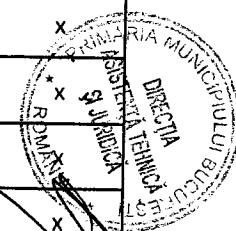
- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N) Iulie-December 2017	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	x	1.753	x	11.799	12.979	x	x
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	x	1.753	x	11.799	12.979	x	x
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	x	x	x	x	x	x	x
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	x	-	x	0	0	x	x
	2	Venituri financiare	5	x	-	x	0	0	x	x
	3	Venituri extraordinare	6	x	-	x	0	0	x	x
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	x	1.720	x	9.596	10.477	x	x
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	x	1.720	x	9.596	10.477	x	x
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	x	380	x	1.188	1.248	x	x
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	x	1	x	6	6	x	x
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	x	1.323	x	8.211	9.032	x	x

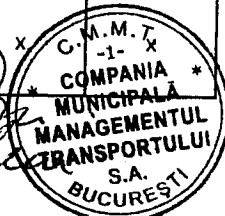


2

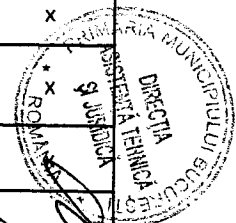
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	x	712	x	6.019	6.621	x	x
C1	ch. cu salariile	13	x	638	x	5.472	6.019	x	x
C2	bonusuri	14	x	74	x	547	602	x	x
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	x	-	x	-	-	x	x
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	x	-	x	-	-	x	x
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	17	x	379	x	759	835	x	x
C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	x	232	x	1.433	1.576	x	x
D	alte cheltuieli de exploatare	19	x	16	x	191	191	x	x
2	Cheltuieli financiare	20	x	0	x	0	0	x	x
3	Cheltuieli extraordinare	21	x	0	x	0	0	x	x
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	x	34	x	2.203	2.502	x	x
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	x	5	x	352	400	x	x
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	x	28	x	1.850	2.101	x	x
1	Rezerve legale	25	x	2	x	22		x	x
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	x	x	x	x	x	x	x
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	x	x	x	x	x	x	x
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor	28	x	0,00	x	0	0	x	x



CONTOUL
 CU ORDONANȚĂ

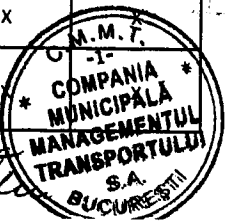


5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	x	0,00	x	0	0	x	x
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	x	27	x	1.828	2.101	x	x
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	x	0,00	x	0	0	x	x
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	x	14,13	x	925,08	1.050,69	x	x
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	x	0,00	x			x	x
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	x		x	x	x	x	x
	c) - dividende convenite altor acționari	34	x	x	x	x	x	x	x
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	x	0,00	x	0	0	x	x
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	x	x	x	x	x	x	x
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	x	x	x	x	x	x	x
	a) cheltuieli materiale	38	x	0,00	x	0	0	x	x
	b) cheltuieli cu salariile	39	x	x	x	x	x	x	x
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	x	x	x	x	x	x	x
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	x	x	x	x	x	x	x
	e) alte cheltuieli	42	x	0,00	x	0	0	x	x
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	x	x	x	x	x	x	x



[Handwritten signature]

COMPANIA
MUNICIPALĂ
MANAGEMENTUL
TRANSPORTULUI
S.A.
BUCUREȘTI



[Handwritten signature]

	1	Alocații de la buget	44	x	x	x	x	x	x	x
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	x	x	x	x	x	x	x
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	x	x	x	x	x	x	x
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	x	x	x	x	x	x	x
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	x	77	x	77	77	x	x
	2	Nr. mediu de salariați total	49	x	x	x			x	x
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	x	0,00	x			x	x
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. *13/rd. 49)/12*1000	51	x		x			x	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	x		x			x	x
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	x	x	x	x	x	x	x
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	x		x			x	x
	8	Plăți restante	55	x	x	x	x	x	x	x
	9	Creanțe restante	56	x	x	x	x	x	x	x

CU ORIGINALUL



OTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.A



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-1	Propuneri an curent (N)			Propuneri an curent (N)		
					Aprobat		Propuneri	din care:		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III
			3	3a	4,00	4a	5	6a	6b	6c
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	x	x	x	1.753	0,00	0,00	0,00
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	x	x	x	1.753	-	-	-
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	x	x	x	1.753			
	a1)	din vânzarea produselor	4	x	x	x	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	x	x	x	1.753	0	0	0
	a3)	din redevențe și chirii	6	x	x	x	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7	x	x	x	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	x	x	x	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	x	x	x	0	0	0	0

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.A.

DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ

BUCUREȘTI

	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	x	x	x	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	x	x	x	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări		12	x	x	x	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	x	x	x	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	x	x	x	0	0	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	x	x	x	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	x	x	x	0	0	0	0
		- active corporale	17	x	x	x	0	0	0	0
		- active necorporale	18	x	x	x	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	x	x	x	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	x	x	x	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	x	x	x	0	0	0	0
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	x	x	x	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23	x	x	x	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	x	x	x	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	x	x	x	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	x	x	x	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	x	x	x	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
 S. A. M. T. - 1 -
 COMPANIA MUNCIPALĂ
 MANAGEMENTUL
 TRANSPORTULUI
 S. A.
 BUCUREȘTI

S. A. M. T. - 1 -
 COMPANIA MUNCIPALĂ
 MANAGEMENTUL
 TRANSPORTULUI
 S. A.
 BUCUREȘTI

3	Venituri extraordinare	28	x	x	x	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	x	x	x	1.720	0,00	0,00	233
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	x	x	x	1.720	0,00	0,00	233
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	x	x	x	380	0,00	0,00	0,00
A1	Cheltuieli privind securițe (rd. 32 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	x	x	x	189	0,00	0,00	0,00
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	x	x	x	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	x	x	x	52	0	0	0
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	x	x	x	5	0	0	0
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	x	x	x	37	0	0	0
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	x	x	x	126	0	0	0
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	x	x	x	11	0	0	0
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	x	x	x	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	x	x	x	92	0	0	0
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	x	x	x	9	0	0	0
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	x	x	x	77	0	0	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	x	x	x	x	x	x	x
	b2) - către operatori cu capital privat	44	x	x	x	77	0	0	0
c)	prime de asigurare	45	x	x	x	5	0	0	0

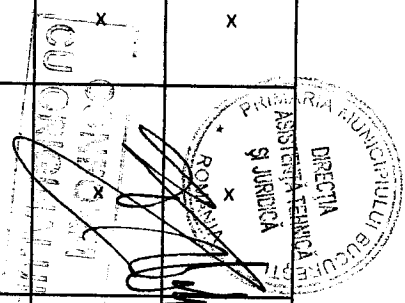
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ASISTENȚA TEHNICĂ
ȘI JURIDICĂ
DIRECTIA
TEHNICĂ

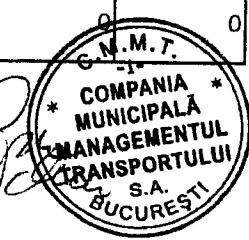
G.M.M.T.
-1-
COMPANIA
MUNICIPALĂ
MANAGEMENTUL
TRANSPORTULUI
S.A.
BUCUREȘTI

SECRETAR GENERAL

R

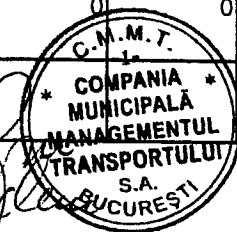
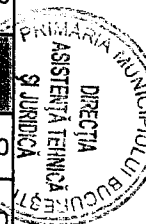
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 73), din care:	46	x	x	x	99	0,00	0,00	0,00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	x	x	x		0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	x	x	x		9	0	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	x	x	x		9	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	x	x	x		1	0	0	0
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	x	x	x		1	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	x	x	x		0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	x	x	x		0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	x	x	x	x		x	x	x
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	x	x	x	x		x	x	x
	- ch. de promovare a produselor	56	x	x	x		0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	x	x	x		-	-	-	-
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58	x	x	x		0	0	0	0


 PRIMEA PRIMĂRIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 DIRECȚIA
 ASISTENȚĂ TEHNICĂ
 ȘI JURIDICĂ

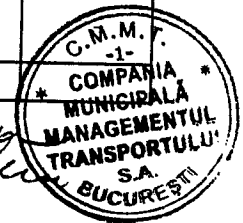
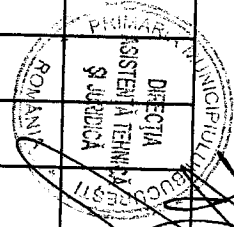

 S.A. M.M.T.
 * COMPANIA MUNICIPALĂ *
 * MANAGEMENTUL *
 * TRANSPORTULUI *
 S.A.
 BUCUREȘTI

6

	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	x	x	x	0	0	0	0
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	x	x	x	0	0	0	0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	x	x	x	0	0	0	0
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	x	x	x	0	0	0	0
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	x	x	x	28	0	0	0
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	x	x	x	6	0	0	0
		-interna	65	x	x	x	1	0	0	0
		-externa	66	x	x	x	6	0	0	0
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	x	x	x	2	0	0	0
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	x	x	x	2	0	0	0
i)		alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	x	x	x				
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	x	x	x	40	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	x	x	x	-	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	x	x	x	-	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	x	x	x	-	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	x	x	x				

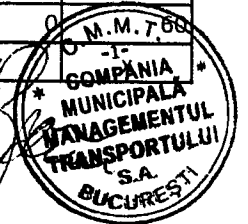
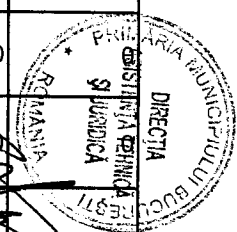


	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	x	x	x	x	x	x	x
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	x	x	x				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	x	x	x				
	j)	alte cheltuieli	78	x	x	x		3		
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asnalitate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			79	x	x	x		1		
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	x	x	x		-	-	-
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	x	x	x		-	-	-
c)		ch. cu taxa de licență	82	x	x	x				
d)		ch. cu taxa de autorizare	83	x	x	x				
e)		ch. cu taxa de mediu	84	x	x	x				
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	x	x	x		1		
C Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:			86	x	x	x		1 323		
C0		Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	x	x	x		712		
C1		Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	x	x	x		638		
	a)	salarii de bază	89	x	x	x		638		
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	x	x	x		-	-	-
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	x	x	x		-	-	-

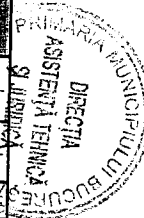


10/10/2011
11/11/2011

C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 94 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	x	x	x	74			
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	x	x	x	32			
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	x	x	x	-			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	x	x	x	32			
	b) tichete de masă;	96	x	x	x	42			
	c) tichete de vacanță;	97	x	x	x	0			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	x	x	x	0			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	x	x	x	0			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	x	x	x	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	x	x	x	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	x	x	x	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	x	x	x	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisi și comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	x	x	x	379			196
	a) pentru directori/direcțorat	105	x	x	x	120	0	0	60
	-componenta fixă	106	x	x	x	120	0	0	
	-componenta variabilă	107	x	x	x	x	x	x	



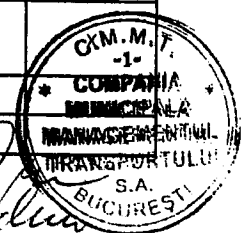
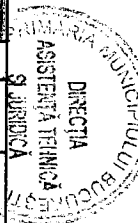
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	x	x	x	240	0	0	120
	-componenta fixă	109	x	x	x	240	0	0	120
	-componenta variabilă	110	x	x	x	x	x	x	x
	c) pentru AGA și cenzori	111	x	x	x	20	0	0	10
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	x	x	x	0	0	0	0
CS	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	x	x	x	232			43
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	x	x	x	161	0	0	30
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	x	x	x	53	0	0	10
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	x	x	x	5	0	0	1
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	x	x	x	13	0	0	2
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	x	x	x	-	-	-	-
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	x	x	x	-	-	-	-
	g) Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	x	x	x	16			
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	x	x	x	-	-	-	-
	- către bugetul general consolidat	122	x	x	x	-	-	-	-
	- către alți creditori	123	x	x	x	-	-	-	-
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	x	x	x	-	-	-	-
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	x	x	x	-	-	-	-
	d) alte cheltuieli	126	x	x	x	-	-	-	-
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	x	x	x	16	-	-	-



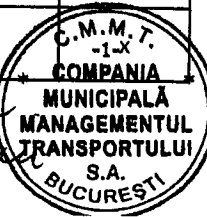
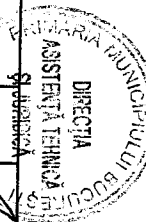
Handwritten signature

f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	x	x	x	-	-	-	-
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	x	x	x	-	-	-	-
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	x	x	x	-	-	-	-
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	x	x	x	x	x	x	x
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	x	x	x	-	-	-	-
f2.1)	din anulara provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	x	x	x	-	-	-	-
	- din participarea salariaților la profit	133	x	x	x	-	-	-	-
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	x	x	x	-	-	-	-
	- venituri din alte provizioane	135	x	x	x	-	-	-	-
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143) din care:	136	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	x	x	x	0,00			
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	x	x	x	0,00			
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	x	x	x	0,00			
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	x	x	x	0	0	0	0
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	x	x	x	x	x	x	x
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	x	x	x	x	x	x	x
c)	alte cheltuieli financiare	143	x	x	x	0,00			
3	Cheltuieli extraordinare	144	x	x	x	0,00			

13.05.2017



		REZULTATUL BRUT (profit/piardare) (rd. 1-rd. 29)	145	x	x	x	34			238
		venituri neimpozabile	146	x	x	x	x	x	x	x
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	x	x	x	x	x	x	x
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	x	x	x		5	-	-
		DATE DE FUNDAMENTARE	149	x	x	x	x			37
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	x	x	x		712		
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	x	x	x		638		
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	x	x	x		77		
4		Nr. mediu de salariați	153	x	x	x				
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	x	x	x				
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	x	x	x				
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mili lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	x	x	x		23		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	157	x	x	x	x		x	x
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	x	x	x	x		x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	x	x	x	x		x	x
		- pret mediu (p)	160	x	x	x	x		x	x
		- valoare = QPF x p	161	x	x	x	x		x	x
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	x	x	x	x		x	x
7		Plăți restante	163	x	x	x	x		x	x
8		Creanțe restante, din care:	164	x	x	x	x		x	x
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	x	x	x	x		x	x

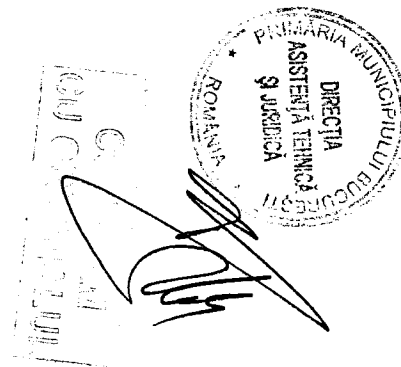


		- de la operatori cu capital privat	166	x	x	x	x	x	x	x
		- de la bugetul de stat	167	x	x	x	x	x	x	x
		- de la bugetul local	168	x	x	x	x	x	x	x
		- de la alte entitati	169	x	x	x	x	x	x	x
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	x	x	x	x	x	x	x



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCUREȘTI SA

Anexa nr.3

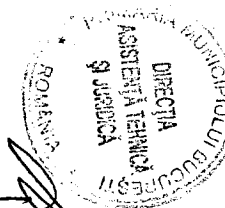
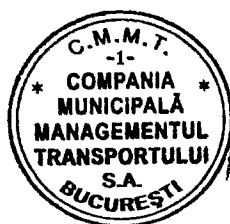
Gradul de realizare a veniturilor totale
ANII 2015 - 2016

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare			#DIV/0!			#DIV/0!
2.	Venituri financiare			#DIV/0!			#DIV/0!
3.	Venituri extraordinare			#DIV/0!			#DIV/0!
		-	-		-	-	

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL



14

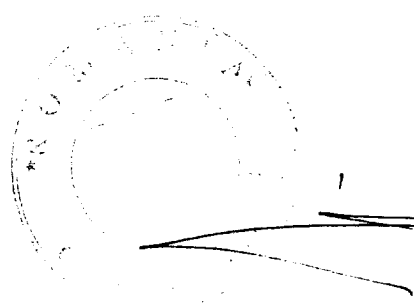


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2018

Anexa nr.4

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.500,00				
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		1.500,00				
		- (denumire sursă)						
		- APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL		1.500,00				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	3	(modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						

**CONFORM
CU ORIGINALUL**



18

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 20, ET2

Cod unic de înregistrare 37991409

Nr. Registrul Comertului: J40/13028/2017

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerere a plăților restante
2017

Anexa 5

<mii lei>

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an curent 2018		an curent 2019		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	5	6	5	6	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1		X	X							
2	Măsura 2		X	X							
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1		X	X							
2	Cauza 2		X	X							
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



[Signature]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

CONFORM
CU ORIGINALUL

