

H.C. G.M.B. nr. 356/2019

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI
Sediul/Adresa: BUCUREȘTI B-dul Lacul Tei Nr.1-3 sector 2 București
Cod unic de înregistrare 37991409

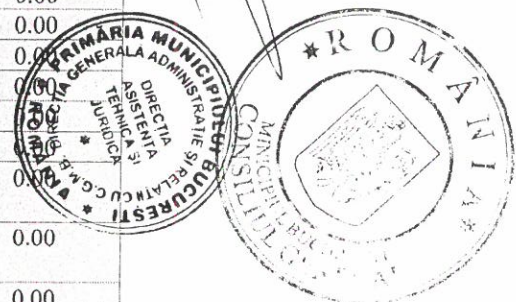
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2018	Propuneri an curent (N)Iunie Decembrie 2019	% 6 = 5/4	Estimări an N + 1 2020	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)		1	0	19298	0.00	0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	0	19298	0.00
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri	3	0	0	0.00
		b)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	0	0	0.00
	2	Venituri financiare		5	0	0	0.00
	3	Venituri extraordinare		6	0	0	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)		7	1760	10985	6.24	0
	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	1760	10985	6.24	0
	cheltuieli cu bunuri și servicii		9	148	444	3.00	0
	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	0	6	0.00	0
	cheltuieli cu personalul, din care:		11	0	0	0.00	0
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)		12	1096	5220	4.76
	C1	ch. cu salariile		13	1096	5220	4.76
	C2	bonusuri		14	0	0	0.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:		15	0	0	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		16	0	0	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		17	515	1810	3.51
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale		18	704	2232	3.17
		alte cheltuieli de exploatare		19	0	191	0.00

- mii lei -

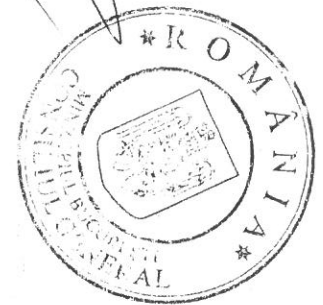
%	
8 = 7/5	9 = 8/7
8	9
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

CONFORM CU ORIGINALUL



0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1760	8313	-4.72	0	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	1350	0.00	0	0.00	0.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1760	7094	-4.03	0	0.00	0.00
	1	Rezerve legale	25	0	354	0.00	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	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	28	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	6740	0.00	0	0.00	0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	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	0	0	0.00	0	0.00	0.00
		- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0.00	0.00
		- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0.00	0	0.00	0.00
		- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0.00	0	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00	0	0.00	0.00
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	37	0	0	0.00	0	0.00	0.00

CONFORM CU ORIGINALUL



ANEXA I

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9
	cheltuieli materiale		38	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	cheltuieli cu salariile		39	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	cheltuieli privind prestările de servicii		40	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	cheltuieli cu reclama și publicitate		41	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	alte cheltuieli		42	0	0	0.00	0	0.00	0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR. din care:		43	0	72403	0.00	0	0.00	0.00
1	Alocații de la buget - subvenții pentru investiții		44	0	0	0.00	0	0.00	0.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior		45	0	0	0.00	0	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	0	72402	0.00	0	0.00	0.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE		47	0	0	0.00	0	0.00	0.00
1	Nr. de personal prognozat la finele anului		48	77	87	1.13	0	0.00	0.00
2	Nr. mediu de salariați total		49	28	35.25	1.26	0	0.00	0.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)		50	0	0	0.00	0	0.00	0.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000		51	39	0	0.00	0	0.00	0.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)		52	0	0	0.00	0	0.00	0.00
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal		53	0	0	0.00	0	0.00	0.00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000		54	0	0	0.00	0	0.00	0.00
8	Plăți restante		55	0	0	0.00	0	0.00	0.00
9	Creanțe restante		56	0	0	0.00	0	0.00	0.00

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

CONFORM CU ORIGINALUL



H.C.G.M.B. nr. 356/2019

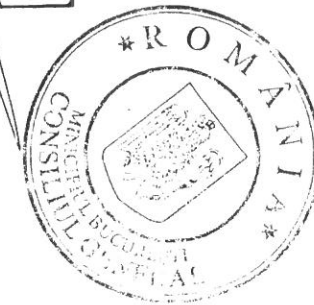
ANEXA Nr. 2

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI
Sediul/Adresa: BUCUREȘTI B-dul Lacul Tei Nr.1-3 sector 2 București
Cod unic de înregistrare 37991409

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

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Propuneri an curent (N) - 2019				Total An 6=6d	%	%
		Realizat 2018	2019	din care:				7 = 6d/5 *100	8 = 5/3a *100
				Trim I	Trim II	Trim III			
2	3	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	0	19298	2846	3468	12984	19298	#DIV/0!	0.00
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	0	19298	2846	3468	12984	19298	0.00	0.00
a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a2) din servicii prestate	5	0	19298	2846	3468	12984	19298	0.00	0.00
a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c) din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c2) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	11	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

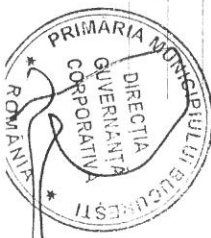
CONFORM CU ORIGINALUL



ANEXA2

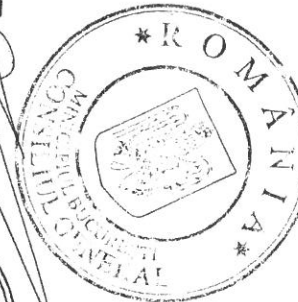
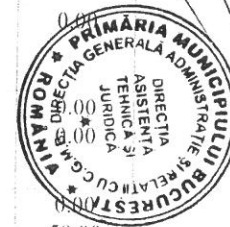
0	1	2	3	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f5) alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd.	22	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	2923	10985	0	0	0	10985	375.81	11252.00
III	I	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	2923	10985	0	0	0	10985	375.81	11252.00
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	100	1691	0	0	0	1691	1691.00	2844.00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	23	574	0	0	0	574	2495.65	2196.00
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	6	150	0	0	0	150	2500.00	0.00
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	35	0	70	0	0	0	80	0.00	315.00
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	6	80	0	0	0	6	100.00	50.00
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2	394	0	0	0	394	19700.00	1806.00
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	15	30	0	0	0	30	200.00	0.00
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	36	336	0	0	0	336	933.33	0.00
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	65	0	0	0	65	#DIV/0!	0.00
		b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din:	42	36	226	0	0	0	226	627.78	238.00
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	36	176	0	0	0	176	488.89	238.00
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	50	0	0	0	0	#DIV/0!	0
		c) prime de asigurare	45	12	15	0	0	0	45	375.00	50.00

CONFORM CU ORIGINALUL



0	1	2	3	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
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. 78), din care:	46	41	781	0	0	0	781	1904.88	160.00
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47	25	140	0	0	0	140	560.00	0.00
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1	20	0	0	0	20	2000.00	0.00
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	49	1	20	0	0	0	20	2000.00	0.00
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0	105	0	0	0	105	#DIV/0!	10.00
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	51	0	5	0	0	0	5	#DIV/0!	10.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	10	0	0	0	10	#DIV/0!	0.00
c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	100	0	0	0	100	#DIV/0!	0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	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	55	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d1)		ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	58	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d2)		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d3)		- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d4)		ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	88	0	0	0	88	0.00	0.00
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	70	0	0	0	70	0.00	50.00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	70	0	0	0	70	0.00	35.00
		-interna	65	0	25	0	0	0	25	0.00	5.00
		-externa	66	0	15	0	0	0	15	0.00	30.00

CONFORM CU ORIGINALUL



ANEXA2

0	1	2	3	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1	5	0	0	0	5	500.00	5.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	12	0	0	0	12	300.00	50.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	31	0	0	0	31	0.00	85.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	60	0	0	0	60	0.00	50.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	26	121	0	0	0	121	465.38	0.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	35	0	0	0	35	1166.67	30.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		-afărente bunurilor de natura domeniului public	74	0	60	0	0	0	60	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	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	76	0	50	0	0	0	50	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	5	0	0	0	5	0.00	5.00
	j)	alte cheltuieli	78	10	10	0	0	0	10	100.00	5.00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	0	32	0	0	0	32	0.00	6.00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	5	0	0	0	5	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	20	0	0	0	20	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	5	0	0	0	5	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	2	0	0	0	2	0.00	0.00
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	2823	9262	0	0	0	9262	328.09	82
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	1612	5220	0	0	0	1612	100.00	6019.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	1612	5100	0	0	0	5100	316.38	5472.00
	a)	salarii de bază	89	1612	5100	0	0	0	5100	316.38	5472.00

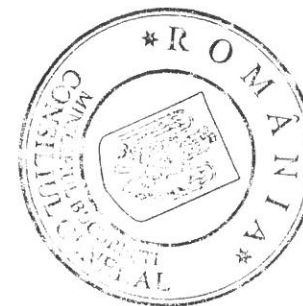
CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

0	1	2	3	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0	0	0	0	120	0.00	547.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0.00	235.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	120	0	0	0	0	0.00	235.00
		b) tichete de masă;	96	0	104	0	0	0	104	0.00	312.00
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	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. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	516	1810	0	0	0	0	0.00	759.00
		a) pentru directori/directorat	105	130	320	0	0	0	320	246.15	240.00
		-componenta fixă	106	130	200	0	0	0	200	153.85	240.00
		-componenta variabilă	107	0	120	0	0	0	120	0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	386	1400	0	0	0	1400	362.69	480.00
		-componenta fixă	109	386	1000	0	0	0	1000	259.07	480.00

CONFORM CU ORIGINALUL



ANEXA2

0	1	2	3	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		-componenta variabilă	110	0	400	0	0	0	400	0.00	0.00
		c) pentru AGA și cenzozi	111	0	80	0	0	0	80	0.00	39.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	10	0	0	0	10	0.00	0.00
		C5 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	695	2232	0	0	0	2232	321.15	1433.00
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	403	1275	0	0	0	1275	316.38	993.00
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	0	0	0	0	0	0.00	327.00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	162	510	0	0	0	510	314.81	32.00
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	105	115	0	0	0	115	109.52	81.00
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	25	332	0	0	0	332	1328.00	0.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	0	0	0	0	0	0	0.00	191.00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	122	0	2	0	0	0	2	0.00	0.00
		- către alți creditori	123	0	2	0	0	0	2	0.00	0.00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	0	0	0	0	0	0.00	191.00
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

CONFORM CU ORIGINALUL



0	1	2	3	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare	131	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1- rd. 29)	145	0	0	0	0	0	0	0.00	547.00
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0.00	55.00
		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	0	0	0	0	0	0	0.00	6019.00
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	0	0	0	0	0	0	0.00	5472.00
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	0	0	0	0	0	0.00	77.00
4		Nr. mediu de salariați	153	0	0	0	0	0	0	0.00	77.00
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 151)/rd. 153)/12*1000	154	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd.	155	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

CONFORM CU ORIGINALUL



ANEXA2

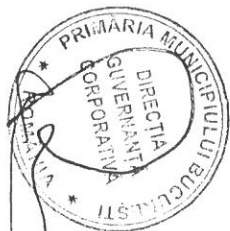
0	1	2	3	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 153)**	156	0	0	0	0	0	0.00	0.00	153.00
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- valoare = QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7		Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8		Creanțe restante, din care:	164	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la alte entități	169	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

CONFORM CU ORIGINALUL

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
 **) considerând doar subvențiile aferente cifrei de afaceri, cf. ordinului 20/2016

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC



COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI
Sediul/Adresa: BUCUREȘTI B-dul Lacul Tei Nr.1-3 sector 2 București
Cod unic de înregistrare 37991409

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANII 2017-2018

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2017			Prevederi an precedent (N-1) 2018		
		Aprobat	Realizat	%	Aprobat	Realizat	%
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	0	0	0	0	0	0
1	Venituri din exploatare *)	0	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC



CONFORM CU ORIGINALUL



ANEXA4

H.C.G.M.B. nr. 356/2019

ANEXA Nr. 4

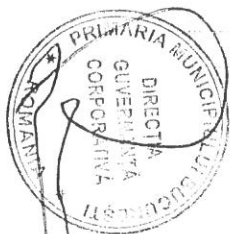
COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI
Sediul/Adresa: BUCUREȘTI B-dul Lacul Tei Nr.1-3 sector 2 București
Cod unic de înregistrare 37991409

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	2	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
					Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
					4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:			16,520		55,883	0	0
		a) - amortizare			16,520		55,883	0	0
		b) - profit			0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget			0	0	0	0	0
	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
		APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL			16,520	0	0	0	0
		- (denumire sursă)							
		APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL			16,520	0	16,520	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1	Investiții în curs, din care:			14,900	0	14,488	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			0	0		0	0
		Bunuri cf. nota de fundamentare nr. 22 din 13 iulie 2018			0	0	6,928	0	0
					0	0	6,400	0	0

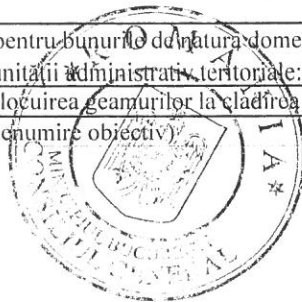
CONFORM CU ORIGINALUL



ANEXA4

Bunuri cf. nota de fundamentare 22 din 13 iulie 2018/statii	0	0	528	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	0	0	7,500	0	0
Bunuri cf. nota de fundamentare 22 din 13 iulie 2018	0		5,630		
Bunuri cf. nota de fundamentare 22 din 13 iulie 2018	0	0	2,001	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
2 Investiții noi, din care:	0	0	54,992	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	54,992	0	0
- autoturism 1500 cm ³ diesel	0	0	300	0	0
echipamente si biciclete	0	0	6,760	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
cladire	0	0	37,083	0	0
teren	0	0	10,729	0	0
- imobilizari necorporale - soft activitatea de exploatare	0	0	120	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
- înlocuirea geamurilor la clădirea administrativă	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0

CONFORM CU ORIGINALUL

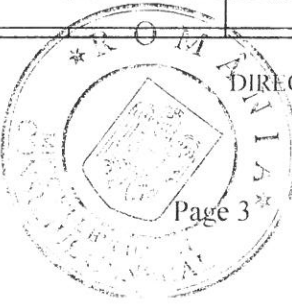
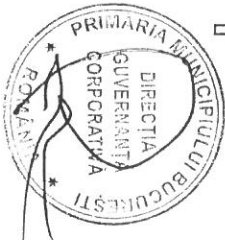


ANEXA4

- c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
 - (denumire obiectiv)
 - (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:
 - (denumire obiectiv)
 - (denumire obiectiv)
- 3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:
- a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
 - (denumire obiectiv)
 - (denumire obiectiv)
- b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
 - (denumire obiectiv)
 - (denumire obiectiv)
- c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
 - (denumire obiectiv)
 - (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:
 - (denumire obiectiv)
 - (denumire obiectiv)
- 4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)
- 5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:
 a) - interne
 b)- externe

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	60	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

CONFORM CU ORIGINALUL



DIRECTOR ECONOMIC



H.C.G.M.B.m. 356/2019

ANEXA Nr. 4

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI
Sediul/Adresa: BUCUREȘTI B-dul Lacul Tei Nr.1-3 sector 2 București
Cod unic de înregistrare 37991409

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	2	3	an precedent 2018		Valoare		
					4	5	6	7	8
					Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:			16,520		55,883	0	0
		a) - amortizare			16,520		55,883	0	0
		b) - profit			0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget			0	0	0	0	0
	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
		APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL			16,520	0	0	0	0
		- (denumire sursă)							
		APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL			16,520	0	16,520	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1	Investiții în curs, din care:			14,900	0	14,488	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			0	0	6,928	0	0
		Bunuri cf. nota de fundamentare 22 din 13 iulie 2018			0	0	6,400	0	0

CONFORM CU ORIGINALUL



ANEXA4

Bunuri cf. nota de fundamentare 22 din 13 iulie 2018/statii
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau
al unității administrativ teritoriale:

Bunuri cf. nota de fundamentare 22 din 13 iulie 2018
Bunuri cf. nota de fundamentare 22 din 13 iulie 2018

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al
unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (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:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2 Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietate personală operatorului
economic:

- autoturism 1500 cm³ diesel

echipamente si biciclete

- (denumire obiectiv)

cladire

teren

- imobilizari necorporale - soft activitatea de exploatare

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau
al unității administrativ teritoriale:

- înlocuirea geamurilor la clădirea administrativă

- (denumire obiectiv)

	0	0	528	0	0
	0	0	7,500	0	0
	0	0	5,630		
	0	0	2,001	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	54,992	0	0
	0	0	54,992	0	0
	0	0	300	0	0
	0	0	6,760	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	37,083	0	0
	0	0	10,729	0	0
	0	0	120	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0



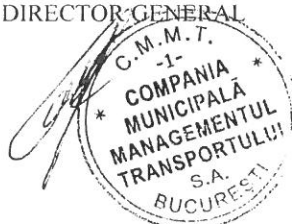
CONFORM CU ORIGINALUL



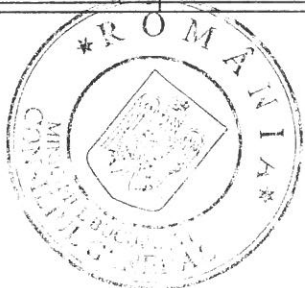
ANEXA4

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	60	0	0
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0
a) - interne	0	0	0	0	0
b)- externe	0	0	0	0	0

CONFORM CU ORIGINALA



DIRECTOR ECONOMIC



COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI B-dul Lacul Tei Nr.1-3 sector 2 București
 Cod unic de înregistrare 37991409

H.C.G.M.B. m. 356/2019
 Anexa nr.5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		mii lei an 2021	
			Preliminat / Realizat	Plăți restante	Influente (+/-)	Plăți restante	Influente (+/-)	Plăți restante	Influente (+/-)	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de									
	1 Măsura 1		X	X						
	2 Măsura 2		X	X						
	3 Măsura 3		X	X						
	4 Măsura 4.									
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care									
	1 Cauza 1		X	X						
	2 Cauza 2		X	X						
	3 Cauza 3		X	X						
	4 Cauza 4:									
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	AL GENERAL Pct. I + I		0	0	0	0				

CONFORM CU ORIGINALUL

