

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

ANEXA 1

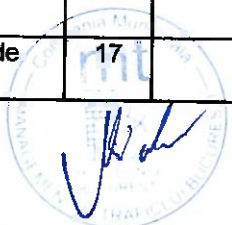
*la HCGMB nr. 396 din
 29.07.2022*

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

MII LEI

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

Handwritten signature/initials in blue ink.

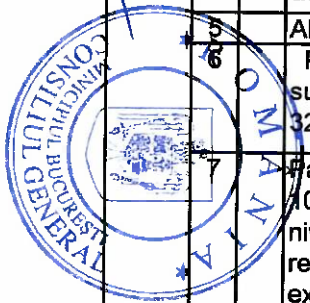


Handwritten signature in blue ink.

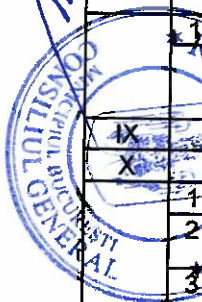
Handwritten signature in blue ink.



	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1,662.0	1,462	88.00	1,608	1,769	110.00	110.00
	2	Cheltuieli financiare	19		5		6	7	120.00	117.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	701	514	73.00	568	628	110.00	111.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	121	82	68.00	91	100	110.00	111.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:	26	580.0	432	74.00	477	527	110.00	111.00
	1	Rezerve legale	27		22		24	26	110.00	111.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	580.0						
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32		410		453	501	110.00	111.00
		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33		40		45	50	113.00	111.00



8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34		370		228	251	61.00	110.00
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36		369		227	250	61.00	111.00
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37		1		1	1	100.00	100.00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38				180	199		111.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	785.0	730	93.00	820	850	112.00	104.00
	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	85.0	730	859.00	820	850	112.00	104.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	78.0	95	122.00	95	95	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	79.0	90	114.00	95	95	106.00	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7.0	8	117.00	9	9	104.00	110.00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7.0	8	117.00	9	9	104.00	110.00



5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	163.0	241	148.00	251	276	104.00	110.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	946.0	976	103.00	976	976	100.00	100.00
9	Plăți restante	58	1,022.0	350	34.00				
10	Creanțe restante	59	2,611.0	1,500	57.00				

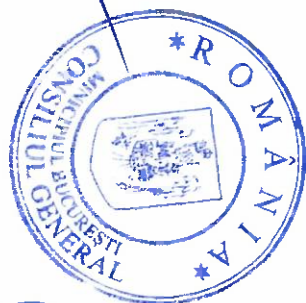
DIRECTOR GENERAL

RADIU NICOLESCU



DIRECTOR ECONOMIC

DARIUS - EMIL VILSANOIU



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

ANEXA 2 la
 HC GMBm.396 din 29.07.2022

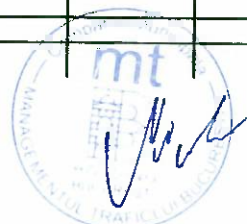
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

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

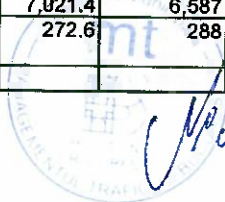


Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	3.0	15	15	0.1	1	45	80	125	125000.00			
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	83.0	160	160	86.9	39	140	240	310	357.00	105.00		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	232.4	85	85	55.0	24	95	140	180	327.00	24.00		
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	50.0	120	120	54.0	13	160	210	240	444.00	108.00		
e)	cheltuieli privind mărfurile	38												
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	510.8	615	615	369.3	121	525	660	773	209.00	72.00		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	36.8	110	110	0.3	20	40	85	110	3667.00	1.00		
b)	cheltuieli privind chirile	41	370.5	355	355	305.9	75	375	440	513	168.00	83.00		
	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		5	5			5	10	15				
	b2) către operatori cu capital privat	43	370.5	350	350	305.9	75	370	430	498	163.00	83.00		
c)	prime de asigurare	44	103.5	150	150	63.1	26	110	135	150	238.00	61.00		
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	7,742.4	2,415	2,415	364.7	220	1,925	2,547	2,815	772.00	5.00		
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46												
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		20	20	0.8	2	120	130	135	16875.00		x	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48		9	9			95	95	95			x	x
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49		15	15		2	23	33	40			x	x
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50					2	5	8	10			x	x
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51												
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		15	15			18	25	30			x	x
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53												
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54												
	- ch.de promovare a produselor	55		15	15			18	25	30			x	x
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56		20	20								x	x
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57		10	10								x	x
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58		10	10								x	x
	- pentru cluburile sportive	59												
	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60												



e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.1	5	5	3.7	14	150	175	190	5135.00	3700.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62		5	5			7	13	20	x	x
f1)	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63		5	5			7	13	20	x	x
	- internă	64		5	5			3	6	10	x	x
	- externă	65						4	7	10	x	x
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	23.5	32	32	26.1	3	24	35	45	172.00	111.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1.9	3	3	1.5	1	3	7	9	600.00	79.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	57.9	115	115	122.9	133	398	504	576	469.00	212.00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2.2	5	5			1	1	1	x	x
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	52.7	80	80	27.7	20	175	215	250	903.00	53.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3.0	15	15	95.2	113	210	270	300	315.00	3173.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		10	10			10	15	20	x	x
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		5	5			2	3	5	x	x
j)	alte cheltuieli	77	7,659.0	2,200	2,200	209.7	65	1,200	1,650	1,800	858.00	3.00
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	104.0	140	140	112.0	13	41	60	75	67.00	108.00
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
c)	ch. cu taxa de licență	81		5	5			2	4	5	x	x
d)	ch. cu taxa de autorizare	82		20	20			7	12	15	x	x
e)	ch. cu taxa de mediu	83		5	5			2	4	5	x	x
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	104.0	110	110	112.0	13	30	40	50	45.00	108.00
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	8,429.1	8,223	8,223	7,412.0	1,924	4,197	7,439	9,986	135.00	88.00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	7,472.0	7,270	7,270	6,602.0	1,678	3,600	6,529	8,815	134.00	88.00
C1	Cheltuieli cu salariile	87	7,294.0	6,875	6,875	6,284.0	1,646	3,415	6,211	8,365	133.00	86.00
a)	salarii de bază	88	7,021.4	6,587	6,587	6,284.0	1,645	3,340	6,100	8,230	131.00	89.00
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	272.6	288	288		1	65	99	120	x	0
c)	alte bonificații (conform CCM)	90						10	12	15	x	x



C2	Bonusuri	91	178.0	395	395	318.0	32	185	318	450	142.00	179.00
	a) a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din	92										
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	93										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94										
	b) tichete de masă	95	178.0	345	345	315.0	30	180	310	440	140.00	177.00
	c) vouchere de vacanță;	96										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform C.C.M.	98		50	50	3.0	2	5	8	10	333.00	
C3	Alte cheltuieli cu personalul	99										x
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
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	773.7	778	778	655.0	204	462	715	926	141.00	85.00
	a) pentru directori/directorat	104	248.1	288	288	266.6	69	153	235	306	115.00	107.00
	- componenta fixă	105	248.1	288	288	266.6	69	153	235	306	115.00	107.00
	- componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul	107	447.0	385	385	322.8	120	255	390	510	158.00	72.00
	- componenta fixă	108	447.0	385	385	322.8	120	255	390	510	158.00	72.00
	- componenta variabilă	109										
	c) pentru cenzori	110	78.6	100	100	65.6	15	45	75	90	137.00	83.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite	111		5	5			9	15	20	x	x
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	183.4	175	175	155.0	42	135	195	245	158.00	85.00
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	864.7	1,690	1,690	1,662.0	261	1,115	1,319	1,462	88.00	192.00
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	114		875	875	876.8	73	660	690	720	82.00	x
	- către bugetul general consolidat	115		55	55	60.0		60	65	70	117.00	x
	- către alți creditori	116		820	820	816.8	73	600	625	650	80.00	x
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
	e) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d) alte cheltuieli	119		5	5			5	9	12	x	x
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	864.7	810	810	785.2	188	450	620	730	93.00	91.00
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121										
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123											
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	124											
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125											
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	126											
		- din participarea salariaților la profit	127											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128											
		- venituri din alte provizioane	129											
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care	130		5	5		3	4	5	x	x		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131											
	a1)	aferețe creditelor pentru investiții	132											
	a2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	133											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134											
	b1)	aferețe creditelor pentru investiții	135											
	b2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	136											
	c)	alte cheltuieli financiare	137		5	5		3	4	5	x	x		
III		REZULTATUL BRUT	138	726.1	400	400	701.0	120	172	245	514	73.00	97.00	
		venituri neimpozabile	139											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140											
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	116.0	64	64	121.0	32	28	39	82	68.00	104.00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	23,417.8	15,783	15,783	12,867.7	3,087	11,230	16,820	21,684	169.00	55.00	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143											
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144											
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	22,702.1	15,388	15,388	12,170.0	2,968	11,058	16,575	21,170	174.00	54.00	
	*a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	7,472.0	7,270	7,270	6,802.0	1,678	3,600	6,529	8,815	134.00	88.00	
	a)	...	147a)											
	b)	...	147b)											
	c)	...	147b)											
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	104.0	81	81	79.0	95	95	95	95	120.00	76.00	
5		Nr. mediu de salariați	149	97.0	95	95	78.0	71	80	85	90	115.00	80.00	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	6.42	6.38	6.38	7	8	x	x	8	117.00	109.00	

[Handwritten signature]



[Handwritten signatures]



	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000	151	6.42	6.38	6.38	7	8	x	x	8	117.00	109.00
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	6.42	6.38	6.38	7	8	x	x	8	117.00	109.00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	241	166	166	163	43	x	x	241	148.00	68.00
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155										
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF) <mp>	157										
		- pret mediu (p)	158										
		- valoare = QPF x p	159										
		- pondere în venituri totale de exploatare =	160										
8		Plăți restante	161	14,406.0			1,022.0	850	650	500	350	34.25	7.09
9		Creanțe restante, din care:	162	16,103.0			2,611.0	4,931	6,000	3,000	1,500	57.45	16.21
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	16,103.0			2,611.0	4,931	6,000	3,000	1,500	57.45	16.21
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entități	167										
1		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
1		Redistribuii/distribuiți totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169										
1		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

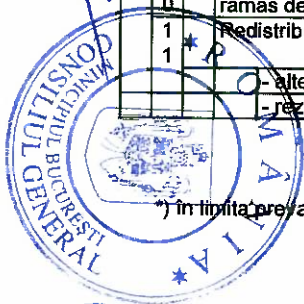
*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

DIRECTOR GENERAL

RADU NICOLAESCU

DIRECTOR ECONOMIC

DARIUS - EMIL VILSANOIU




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

ANEXA 3 la
 HCGMB nr. 396 din 29.07.2022

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

MII LEI

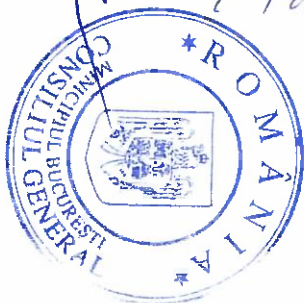
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	67,185	23,428.2	35.00%	15,793	12,871.0	81.00%
1.	Venituri din exploatare	67,170	23,417.8	35.00%	15,783	12,868.0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

DIRECTOR ECONOMIC

DARIUS-EMIL VILSANOIU

DIRECTOR GENERAL

RADU NICOLESCU



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

ANEXA 4 *la*
 HCGMB nr. 396 din 29.07.2022

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizarii investiției	Prevederi an precedent - 2021		Valoare		
0	1			2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			810	785	730	0	0
	1	Surse proprii, din care:		810	785	730	0	0
		a) amortizare		810	785	730	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
		a) APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		0	0	0	0	0
		b) APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL		0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			0	0	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității		0	0	0	0	0

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



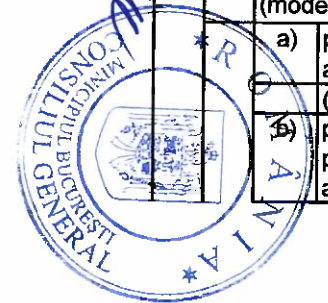
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



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

DIRECTOR ECONOMIC
DARIUS-EMIL VILSANOIU

DIRECTOR GENERAL
RADU NICOLESCU

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

ANEXA 6 *la*
 H.C.G.M.B nr. 396 din 29.07.2022

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

MI LEI

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	5	6	5	6	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
	Măsura 1 - Reducerea costurilor în condiții de eficiență economică (renegocieri, contracte noi, etc)	12/31/2022			780	-400	500		600		
	2 Măsura 2 - Lărgirea gamei de servicii	12/31/2022			395	-200	490		580		
	3 Măsura 3 - O mai bună promovare a serviciilor și lucrărilor	12/31/2022			669	-352	228		138		
	TOTAL Pct. I				1844	-952	1218	0	1318	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
	1 Cauza 1 - Creșterea salariului minim pe economie/pe ramura de economie	12/31/2022			-600	180	-650		-690		
	2 Cauza 2 - Plata unor penalități datorită întârzierilor plăților/dificultăți în cash-flow	12/31/2022			-730	100					
	TOTAL Pct. II				-1330	280	-660	0	-690	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				701	1022	514	-672	568	0	628

DIRECTOR ECONOMIC
 DARIUS-EMIL VILSANOIU

DIRECTOR GENERAL
 RADU NIDULESCU

