

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

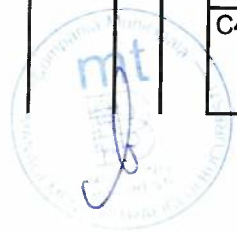
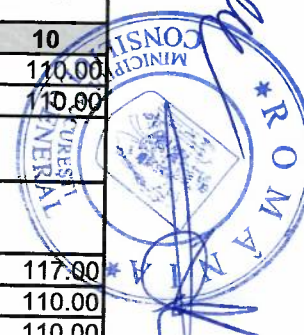
ANEXA 1

HC6MB nr. 112/27.04.2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023

MII LEI

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



[Handwritten signature]

		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	179.1	300	168.00	330	363	110.00	110.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	999.9	1,160	116.00	1,276	1,404	110.00	110.00
	2		Cheltuieli financiare	19		5		6	7	120.00	117.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	264.7	803	303.00	1,049	1,253	131.00	119.00
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	70.2	129	184.00	168	200	130.00	119.00
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	23							
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	194.5	674	347.00	881	1,052	131.00	119.00
	1		Rezerve legale	27		34		44	53	131.00	119.00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	194.5	640	329.00	837	1,000	131.00	119.00
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33		63		84	100	133.00	119.00



8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34		290		420	501	145.00	119.00
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36		289		419	500	145.00	119.00
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37		1		1	1	100.00	100.00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	194.5	288	148.00	334	399	116.00	119.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	599.0	998	167.00	1,150	1,320	115.00	115.00
	1 Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	283.4	998	352.00	1,150	1,320	115.00	115.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50	103.0	129	125.00	144	153	112.00	106.00
	2 Nr. mediu de salariați total	51	78.0	129	165.00	137	145	106.00	106.00
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7.9	8.33	105.00	8.62	8.96	104.00	104.00
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7.9	8.33	105.00	8.62	8.96	104.00	104.00



5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	174.3	224.7	129.00	233	242	104.00	104.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	981.0	972.0	99.00	967	964	99.00	100.00
9	Plăți restante	58							
10	Creanțe restante	59							

DIRECTOR GENERAL
AURELIAN DENIS NEBEL

DIRECTOR ECONOMIC
ION BREBENEL



[Handwritten signature]

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

ANEXA 2

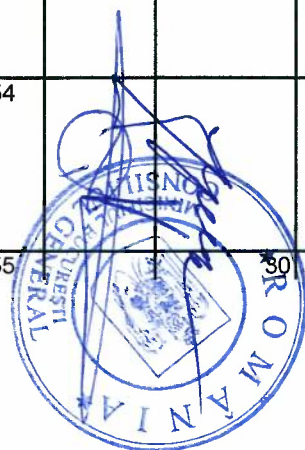
HCGMB nr. 112/27.04.2023

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

MII LEI

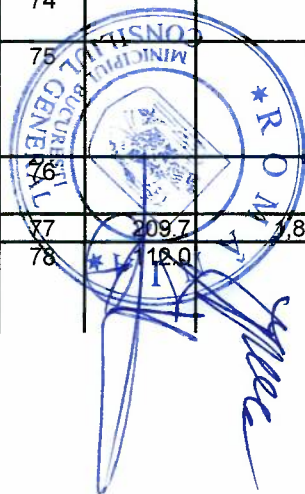
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2021	Prevederi an precedent - 2022			Propuneri an curent - 2023				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	12,871.0	21,689	21,689	13,608.6	7,971	14,998	22,179	28,990	213.00	106.00
	1	Venituri totale din exploatare	2	12,867.7	21,684	21,684	13,596.4	7,970	14,995	22,175	28,985	213.00	106.00
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),	3	12,587.7	21,684	21,684	9,418.0	6,520	13,015	19,745	28,985	308.00	75.00
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	12,587.7	21,644	21,644	9,417.0	6,510	12,995	19,715	28,945	307.00	75.00
		a3) din redevențe și chirii	6		40	40		10	20	30	40		x
		a4) alte venituri	7				1.0						
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei	9										
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs	13	280.0			4,155.4	1,450	1,980	2,430			
	f)	alte venituri din exploatare	14				23.0						
		f1) din amenzi și penalități	15				10.0						
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
		f3) din subvenții pentru investiții	19										
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5) alte venituri	21				13.0						
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+)	22	3.3	5	5	12.2	1	3	4	5	41.00	370.00
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	2.8	4	4	12.2	1.0	3	4	5	41.00	x
	e)	alte venituri financiare	27	0.5									
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	12,170.0	21,175	21,175	13,343.9	7,595	14,364	21,436	28,187	211.00	110.00
	1	Cheltuieli de exploatare	29	12,170.0	21,170	21,170	13,343.9	7,593	14,361	21,432	28,182	211.00	110.00

A.	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2,984.0	9,647	9,647	4,044.0	4,005	6,685	9,600	12,604	312.00	136.00
	A1 Cheltuieli privind stocurile	31	2,250.0	6,059	6,059	2,506.0	2,185	3,359	5,202	6,980	279.00	111.00
	a) cheltuieli cu materiile prime	32										
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2,141.0	5,639	5,639	2,296.0	2,045	3,124	4,892	6,570	286.00	107.00
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	0.1	125	125	0.4	30	60	100	120	28571.00	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	86.9	310	310	181.0	90	170	270	310	171.00	208.00
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	55.0	180	180	142.0	90	160	220	300	211.00	258.00
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	54.0	240	240	68.0	50	75	90	110	162.00	126.00
	e) cheltuieli privind mărfurile	38										
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	369.3	773	773	411.0	695	1,270	1,748	2,200	535.00	111.00
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0.3	110	110		35	60	98	130		
	b) cheltuieli privind chirile	41	305.9	513	513	301.0	600	1,100	1,500	1,900	631.00	98.00
	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		15	15		100	200	250	300		
	b2) către operatori cu capital privat	43	305.9	498	498	301.0	500	900	1,250	1,600	532.00	98.00
	c) prime de asigurare	44	63.1	150	150	110.0	60	110	150	170	155.00	174.00
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	364.7	2,815	2,815	1,127.0	1,125	2,056	2,650	3,424	304.00	309.00
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.8	135	135		40	70	80	100		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48		95	95		20	30	40	50		x
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49		40	40		34	58	63	68		x
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50		10	10		4	8	11	13		x
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		30	30		30	50	52	55		x
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- ch.de promovare a produselor	55		30	30		10	15	20	25		x



[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]

a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80										
c)	ch. cu taxa de licență	81		5	5		2	4	6	8		x
d)	ch. cu taxa de autorizare	82		15	15		5	10	15	20		x
e)	ch. cu taxa de mediu	83		5	5		1	2	4	5		x
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	112.0	50	50	87.3	40	80	110	130	149.00	78.00
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	7,412.0	9,986	9,986	8,212.7	3,250	7,065	10,878	14,255	174.00	111.00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	6,602.0	8,815	8,815	7,236.0	2,940	6,410	9,833	12,890	178.00	110.00
C1	Cheltuieli cu salariile	87	6,284.0	8,365	8,365	7,236.0	2,845	6,141	9,391	12,275	170.00	115.00
a)	salarii de bază	88	6,284.0	8,230	8,230	7,236.0	2,800	6,066	9,280	12,140	168.00	115.00
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		120	120		40	65	99	120		x
c)	alte bonificații (conform CCM)	90		15	15		5	10	12	15		x
C2	Bonusuri	91	318.0	450	450		95	269	442	615		
a)	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din	92										
-	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	93										
-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94										
b)	tichete de masă	95	315.0	440	440		92	262	432	602		
c)	vouchere de vacanță;	96										
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
e)	alte cheltuieli conform C.C.M.	98	3.0	10	10		3	7	10	13		
C3	Alte cheltuieli cu personalul	99							70	100		
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101							70	100		
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii 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	655.0	926	926	797.6	250	495	750	965	121.00	122.00
a)	pentru directori/directorat	104	266.6	306	306	266.6	90	180	270	387	145.00	100.00
-	- componenta fixă	105	266.6	306	306	266.6	90	180	270	387	145.00	100.00



	- componenta variabilă	106											
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul	107	322.8	510	510	322.8	140	260	390	468	145.00	100.00	
	- componenta fixă	108	322.8	510	510	322.8	140	260	390	468	145.00	100.00	
	- componenta variabilă	109											
c)	pentru cenzori	110	65.6	90	90	65.6	15	45	75	90	137.00	100.00	
d)	pentru alte comisii și comitete constituite	111		20	20		5	10	15	20			x
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	155.0	245	245	179.1	60	160	225	300	168.00	116.00	
D.	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1,662.0	1,462	1,462	999.9	290	515	819	1,160	116.00	60.00	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități	114	876.8	720	720	400.9	40	80	120	150	37.00	46.00	
	- către bugetul general consolidat	115	60.0	70	70	20.0	20	40	60	75	375.00	33.00	
	- către alți creditori	116	816.8	650	650	380.9	20	40	60	75	20.00	47.00	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117											
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
d)	alte cheltuieli	119		12	12			5	9	12			x
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	785.2	730	730	599.0	250	430	690	998	167.00	76.00	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121											
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122											
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123											
f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	124											
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125											
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	126											
	- din participarea salariaților la profit	127											
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128											
	- venituri din alte provizioane	129											
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130		5	5		2	3	4	5			x
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131											
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132											
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133											
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134											



[Handwritten signature]

	b1) aferente creditelor pentru investiții	135										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c) alte cheltuieli financiare	137		5	5		2	3	4	5		x
III	REZULTATUL BRUT	138	701.0	514	514	264.7	376	634	743	803	304.00	38.00
	venituri neimpozabile	139										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	121.0	82	82	70.2	32	101	119	129	184.00	58.00
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	12,867.7	21,684	21,684	13,596.4	7,970	14,995	22,175	28,985	213.00	106.00
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143										
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	12,170.0	21,170	21,170	13,343.9	7,593	14,361	21,432	28,182	211.00	110.00
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	6,602.0	8,815	8,815	7,236.0	2,940	6,410	9,833	12,890	178.00	110.00
	a)	147a)										
	b)	147b)										
	c)	147b)										
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	79.0	95	95	103.0	129	129	129	129	125.00	130.00
5	Nr. mediu de salariați	149	78.0	90	90	78.0	102	120	129	129	165.00	100.00
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	7.00	8.00	8.16	7.9	x	x	x	8.33	105.00	113.00
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000]	151	7.00	8.00	8.16	7.9	x	x	x	8.33	105.00	113.00
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	7.00	8.00	8.16	7.9	x	x	x	8.33	105.00	113.00
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	163	241	241	174	x	x	x	224.69	129.00	107.00
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										

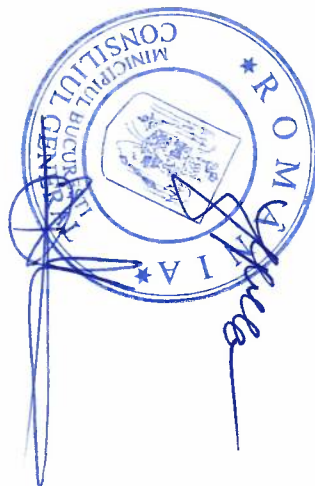


[Handwritten signature]

	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	1,022.0	350	350														
9		Creanțe restante, din care:	162	2,611.0	1,500	1,500														
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	2,611.0	1,500	1,500														
		- de la operatori cu capital privat	164																	
		- de la bugetul de stat	165																	
		- de la bugetul local	166																	
		- de la alte entități	167																	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168																	
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169																	
		- 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
AURELIAN DENIS NEBEL



DIRECTOR ECONOMIC
ION BREBENEL



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

HCGMB nr. 112/27.04.2023

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2021*		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	15,798	12,871.0	81.00%	21,699	13,608.6	63.00%
1.	Venituri din exploatare	15,783	12,867.7	82.00%	21,689	13,596.4	63.00%
2.	Venituri financiare	15	3.3	22.00%	10	12.2	122.00%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00%	0	0	0.00%

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

DIRECTOR ECONOMIC
ION BREBENEL

DIRECTOR GENERAL
AURELIAN DENIS NEBEL

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

lei/salariat

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



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

*) exclusiv forțele armate și asimilați



[Handwritten signature]

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

HC GMB m. 112/27.04.2023

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

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










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

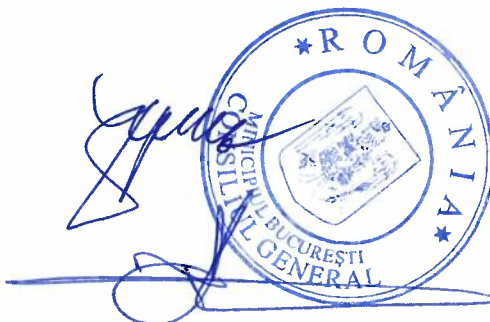


		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Prevederi an precedent - 2022		Valoare			Mii Lei
0	1			Aprobat	Preliminat / Realizat	An curent - 2023	An 2024	An 2025	
		(denumire obiectiv)		4	5	6	7	8	
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0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

DIRECTOR ECONOMIC
ION BREBENEL



DIRECTOR GENERAL
AURELIAN DENIS NEBEL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: PRIMĂRIA 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 5

HCGMB Nr. 112/2704.2023

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

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	MII LEI							
			An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		3	4	5	6	5	6	5	6
	Măsura 1 - Reducerea costurilor în condiții de eficiență economică (renegocieri, contracte noi, etc)									
1		12/31/2023			667	-90	735	-80	840	-65
2	Măsura 2 - Largirea gamei de servicii	12/31/2023			986	-45	1209	-40	1381	-30
3	Măsura 3 - O mai bună promovare a serviciilor și lucrărilor	12/31/2023			100	-15	140		160	
	TOTAL Pct. I				1753	-150	2084	-120	2381	-95
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 - Creșterea salariului minim pe economie/pe ramura de economie	12/31/2023			-800	0	-915		-1033	
2	Cauza 2 - Plata unor penalități datorită întârzierilor plăților/dificultăți în cash-flow	12/31/2023			-150	150	-120	120	-95	95
	TOTAL Pct. II				-950	150	-1035	120	-1128	95
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		264.7	0	803	0	1049	0	1253	0

DIRECTOR ECONOMIC
 ION BREBENEL

DIRECTOR GENERAL
 AURELIAN DENIS NEBEL