

ANEXA 1 la
HCMB m. 658/14.11.2019

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

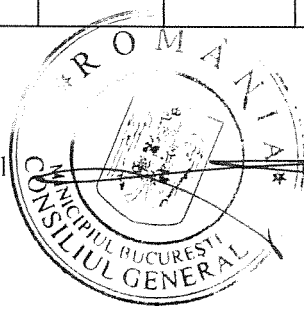
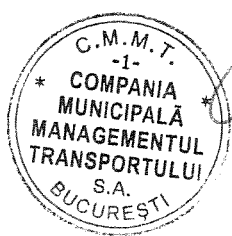


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019



CONFORM CU ORIGINALUL

		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2018	Aprobat 356/26.06.2 019 2019	Rectificat 2019	%		
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5/6	
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)		1	0.00	19298.00	644.00	2996.58%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	0.00	19298.00	644.00	2996.58%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri		3	0.00	0.00	0.00%	
	b)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare		4	0.00	0.00	0.00%	
	2	Venituri financiare		5	0.00	0.00	0.00%	
	3	Venituri extraordinare		6	0.00	0.00	0.00%	
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)		7	1760.00	10985.00	7734.00	142.04%	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	1760.00	10985.00	7734.00	142.04%
		cheltuieli cu bunuri și servicii		9	148.00	444.00	1060.00	41.89%
		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	0.00	6.00	0.00	0.00%
		cheltuieli cu personalul, din care:		11	0.00	0.00	0.00	0.00%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)		12	1096.00	5220.00	5164.00	101.08%
	C1	ch. cu salariile		13	1096.00	5220.00	5164.00	101.08%
	C2	bonusuri		14	0.00	0.00	0.00	0.00%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:		15	0.00	0.00	0.00	0.00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		16	0.00	0.00	0.00	0.00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		17	515.00	1810.00	1500.00	120.67%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale		18	704.00	2232.00	0.00	0.00%
		alte cheltuieli de exploatare		19	0.00	191.00	0.00	0.00%
	2	Cheltuieli financiare		20	0.00	0.00	0.00	0.00%
	3	Cheltuieli extraordinare		21	0.00	0.00	0.00	0.00%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	-1760.00	8313.00	-5317.00	-156.35%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT		23	0.00	1350.00	0.00	0.00%	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	-1760.00	7094.00	-5317.00	-133.42%	
	1	Rezerve legale		25	0.00	354.00	0.00	0.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26	0.00	0.00	0.00	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege		29	0.00	0.00	0.00	0.00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0.00	6740.00	-5317.00	-126.76%



Handwritten signature.

ANEXA1

0	1	2	3	4	5	6	7 = 5/6
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	0.00	0.00	0.00	0.00%
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:	32	0.00	3370.00	0.00	0.00%
		- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00%
		- dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0.00	0.00%
		- dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00	0.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE.	37	0.00	0.00	0.00	0.00%
		cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00%
		cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00%
		cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00%
		cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00%
		alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0.00	14900.00	0.00	0.00%
	1	Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	44	0.00	0.00		0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45	0.00	0.00		0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	14900.00	7944.97	0.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	77.00	87.00	84.00	103.57%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	28.00	35.25	37.66	93.60%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	0.00	0.00	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	39.14	12340.43	1142.68	1079.95%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	0.00	547.46	17.10	3201.46%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53	0.00	0.00	0.00	0.00%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	0.00	569.23	12009.32	4.74%
	8	Plata restanțelor	55	0.00	0.00	0.00	0.00%
	9	Plata restanțelor	56	0.00	0.00	0.00	0.00%

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

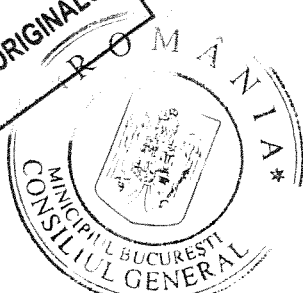


DIRECTOR ECONOMIC

DIRECTOR ECONOMIC



CONFORM CU ORIGINALUL

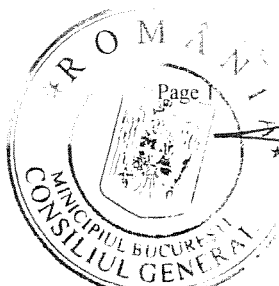
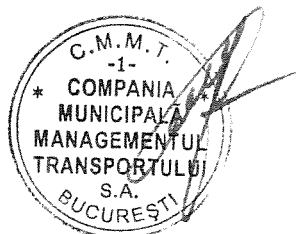


658/14.11.2019

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

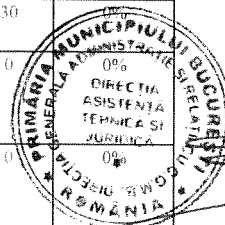
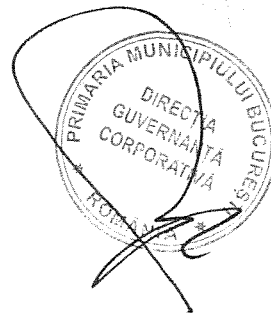
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realiza				%	
					Realizat at 2018	Propuneri aprobatе an curent - 2019	din care:			Rectificat 2019
							Trim III realizat	Total An 6=6d		7 = 6d/6r *100
0	1	2		3	5	6	6c	6d	6r	7
I			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	0	19298	243	19298	644	2997%
	I		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	0	19298	198	19298	644	2997%
		a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0	0	192	0	644	0%
		a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0%
		a2)	din servicii prestate	5	0	19298	192	19298	644	2997%
		a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0%
		a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0%
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0%
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0%
		c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete	10	0	0	0	0	0	0%
		c2)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	11	0	0	0	0	0	0%
		d)	din producția de mobilizări	12	0	0	0	0	0	0%
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0%
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0	6	0	0	0%
		f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0%
		f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	2	0	0	0%
			- active corporale	17	0	0	0	0	0	0%
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0%
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	2	0	0	0%
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0%
		f5)	alte venituri	21	0	0	2	0	0	0%
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	45	0	0	0%
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0%
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0%
		c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0%
		d)	din dobânzi	26	0	0	45	0	0	0%
		e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0%
	3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0%
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	2923	10985	6282	10985	7734	142%
III	I		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	2923	10985	6282	10985	7734	142%
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	100	1691	889	1691	1060	160%
		A	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	23	574	133	574	186	309%
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0%
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	6	150	44	150	90	167%
		b1)	cheltuieli cu preșele de schimb, materiale	35	0	70	0	70	10	0%
		b2)	cheltuieli cu combustibili	36	6	80	44	80	80	100%
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2	394	85	394	90	438%
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	15	30	4	30	6	500%

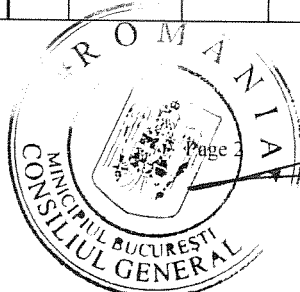
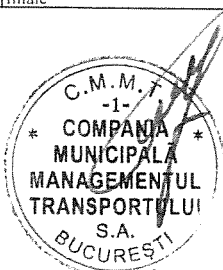


CONFORM CU ORIGINALUL

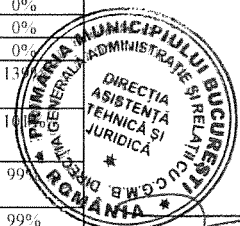
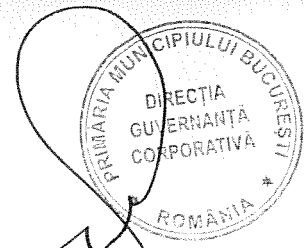
0	*1	2	3	5	6	6c	6d	6r	7
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0%
	A	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	36	336	511	336	585	57%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	65	0	65	40	163%
	b)	cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44)	42	36	226	476	226	500	45%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	36	176	0	176	0	0%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	50	476	0	500	0%
	c)	prime de asigurare	45	12	45	35	45	45	100%
	A	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	245	781	289	270%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	25	140	166	140	180	78%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1	20	0	20	0	0%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	1	20	0	20	0	0%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0	105	25	105	30	350%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	5	0	5	0	0%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	10	0	10	0	0%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	100	25	100	30	0%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu	55	0	0	0	0	0	0%
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0%
	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%
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0%
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0%
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0%
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	61	0	0	0	0	0	0%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	88	6	88	15	587%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	70	0	70	0	0%
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	70	0	70	0	0%
		-interna	65	0	25	0	25	0	0%
		-externa	66	0	45	0	45	0	0%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1	5	4	5	4	125%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	12	0	12	0	0%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	331	44	331	60	0%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	60	34	60	50	0%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	26	121	0	121	0	0%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	35	10	35	10	350%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0%
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	60	0	60	0	0%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0%



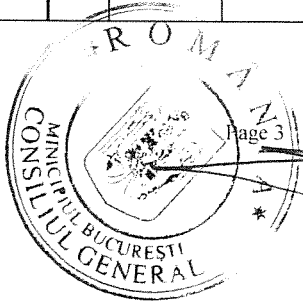
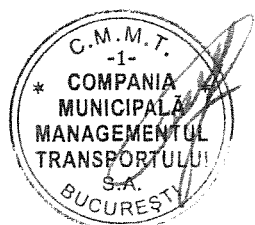
CONFORM CU ORIGINALUL



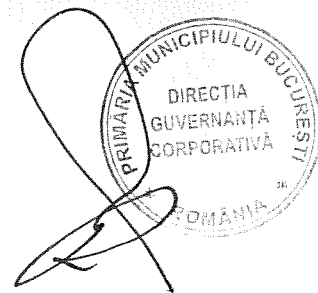
0	1	2	3	5	6	6c	6d	6r	7
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	50	0	50	0	0%
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	5	0	5	0	0%
		j) alte cheltuieli	78	10	10	0	10	0	0%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	0	32	8	32	10	0%
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0%
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0%
		c) ch. cu taxa de licență	82	0	5	0	5	0	0%
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	20	0	20	0	0%
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0	5	0	5	0	0%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	2	8	2	10	0%
		C Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	2823	9262	5385	9262	6664	13%
		C Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 0 92)	87	1612	5220	2904	5220.00	5164	10%
		C Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 1 91), din care:	88	1612	5100	2904	5100	5164	99%
		a) salarii de bază	89	1612	5100	2904	5100	5164	99%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0%
		C Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	120	0	120	0	0%
		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%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	120	0	0	0	0%
		b) tichete de masă;	96	0	104	0	104	0	0%
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0%
		C Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 3 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0%
		C 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	1124	1810	1500	121%
		a) pentru directori directorat	105	130	320	187	320	250	128%
		-componenta fixă	106	130	200	187	200	250	0%
		-componenta variabilă	107	0	120	0	120	0	0%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	386	1400	937	1400	1250	112%
		-componenta fixă	109	386	1000	937	1000	1250	80%
		-componenta variabilă	110	0	400	0	400	0	0%
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	80	0	80	0	0%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	10	0	10	0	0%
		C 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	1357	2232	0	0%



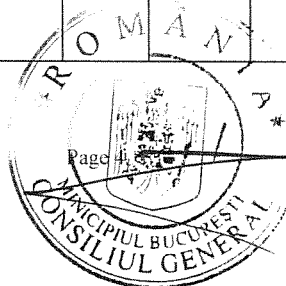
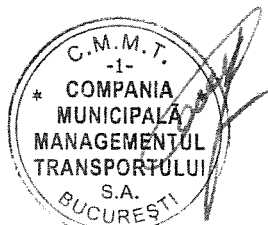
CONFORM CU ORIGINALUL



0	1*	2	3	5	6	6c	6d	6r	7
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	403	1275	961	1275	0	0%
		b) ch. privind contribuția la asigurări de sănătate	115	0	0	0	0	0	0%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	162	510	380	510	0	0%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	105	115	8	115	0	0%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0%
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	25	332	8	332	0	0%
		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%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	0	0	0	0	0	0%
		- către bugetul general consolidat	122	0	2	0	2	0	0%
		- către alți creditori	123	0	2	0	2	0	0%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0%
		d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0	0%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	0	0	0	0	0%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din	128	0	0	0	0	0	0%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0%
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de	131	0	0	0	0	0	0%
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0	0	0	0	0	0%
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0%
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0%
	2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	0	0	0	0	0	0%
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	0	0	0	0	0%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din	140	0	0	0	0	0	0%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0%
		c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0%
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0%
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	0	1.756759217	-6039	1.75675922	-5317.00	0%
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0	0%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0	0%
	1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	0	5220.00	2904	5220	5164	0%
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	0	5220.00	2904	5220	5164	0%
	3	Nr. de personal prognozată la finele anului	152	0	87	75	87	84	0%
	4	Nr. mediu de salariați	153	0	37.66	33	37.66	34.5	0%
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151)/rd. 153/12*1000	154	0	12340.43	7333.33	12340	12473.43	0%
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98 rd. 153)/12*1000	155	0	11550.71694	7333.33	11551	12473.43	0%



CONFORM CU ORIGINALUL



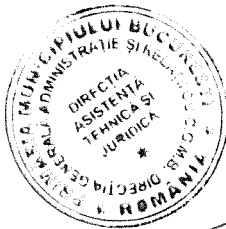
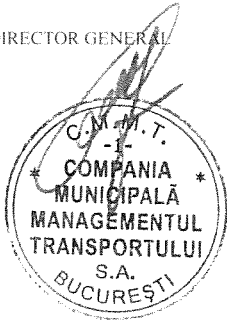
0	1 ^a	2	3	5	6	6c	6d	6r	7
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/rd. 153)**	156	0	19298	198	19298.00	18.67	0%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	157	0	0	0	0	0	0%
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	0	0	0%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0%
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0%
		- valoare = QPF x p	161	0	0	0	0	0	0%
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0	0	0	0	0	0%
7		Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0%
8		Creanțe restante, din care:	164	0	0	0	0	0	0%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	0%
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0	0	0%
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0%
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0%
		- de la alte entități	169	0	0	0	0	0	0%
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0%

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

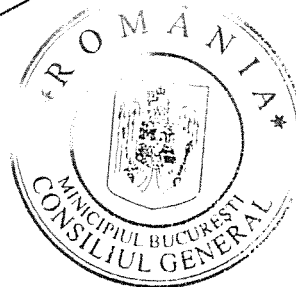
**considerand doar subvențiile aferente cifrei de afaceri, cf. ordinului 20/2016

DIRECTOR GENERAL

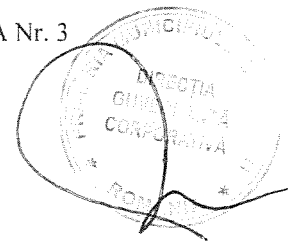
DIRECTOR ECONOMIC



CONFORM CU ORIGINALUL



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

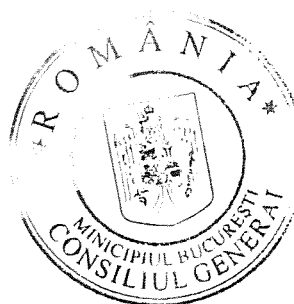
*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC



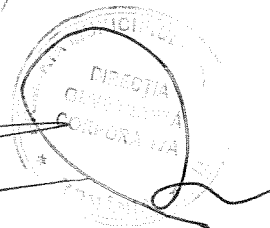

CONFORM CU ORIGINALUL



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

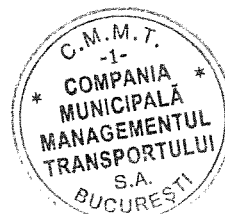
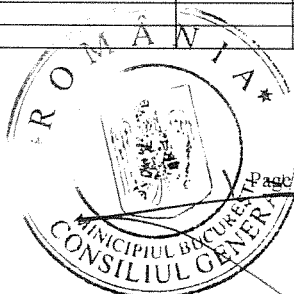
ANEXA Nr. 4

Programul de investiții, din surse de finanțare



- mii lei -

0.00	1.00	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
				4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1.00	Surse proprii, din care:		16.400,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00
		a) - amortizare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - profit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.00	Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.00	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.00	Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		majorare capital social		14.900,00	14.900,00	0,00		
		APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL		16.400,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1.00	Investiții în curs, din care:		16.400,00	14.900,00	7944.970	6.955.03	0,00
		a) Proiectul Be car	8/1/2019	0,00	14.900,00	7.682,00	0,00	0,00
		b) Proiect camere video intrare București	2/2/2020	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		c) Descongestionare trafic autospeziale dotan pentru operationalizare	8.26/2019	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
			11/1/2019	0,00	900,00	262,97	637,03	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00		
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		chirie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		chirie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.00	Investiții noi, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0,00	900,00	262,97	637,03	0,00
		- autoturism 1500 cm ³ diesel Logan și Dokker		0,00	357,00	111,00	246,00	0,00
		echipamente IT Calculatoare		0,00	80,33	80,33	0,00	0,00
		echipamente server		0,00	178,50	4,50	174,00	0,00
		Licente		0,00	112,93	12,80	100,13	0,00
		mobiler		0,00	141,61	42,44	99,17	0,00
		Imprimante		0,00	29,63	11,90	17,73	0,00
		- imobilizari necorporale - soft activitatea de exploatare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- înlocuirea geamurilor la cladirea administrativă		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3.00	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	chirie Timisoara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Chirie Metalurgiei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.00	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.00	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)- externe	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

*majorarea capitalului social din 22.11.2019 in valoare de 55882460 lei a fost suspendata in timpul acestui an , fapt ce a dus la reconfigurarea cheltuielilor si a investitiilor

DIRECTOR GENERAL

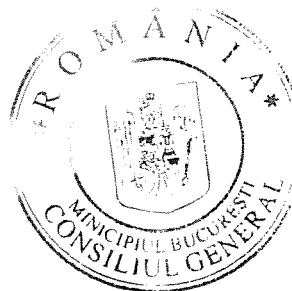
DIRECTOR ECONOMIC



1/24



CONFORM CU ORIGINALUL



CC HCCMB nr. 658

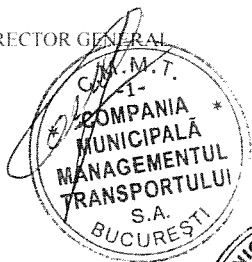
14.11.2019

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		mii lei an 2021	
			Preliminat / Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Influente (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influente (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influente (+/-) Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de									
	1 Măsura 1		X	X						
	2 Măsura 2		X	X						
	3 Masura 3		X	X						
	4 Masura 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					

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC



CONFORM CU ORIGINALUL

