

Pct. 62



## Consiliul General al Municipiului București

### HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice, al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistemizarea Circulației și al Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A. nr.....;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. ... și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. ... din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 132/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A.;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A. nr. 5/20.09.2017;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

#### HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A. conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Managementul Transportului București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de....

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Orlando Culea

SECRETAR GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,  
Georgiana Zamfir

București,  
Nr.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2017

ANEXA 1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.A

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

- mii lei -

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

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

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

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

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.A

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

- mii lei -

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

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

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



A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:		46	x	x	x	99	0,00	0,00	0,00
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	x	x	x	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	x	x	x	9	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	x	x	x	9	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	x	x	x	1	0	0	0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	x	x	x	1	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	x	x	x	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	x	x	x	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	x	x	x	x	x	x	x
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	x	x	x	x	x	x	x
		- ch.de promovare a produselor	56	x	x	x	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		57	x	x	x	-	-	-	-
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58	x	x	x	0	0	0	0

	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	x	x	x	0	0	0	0
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	x	x	x	0	0	0	0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	x	x	x	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	x	x	x	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	x	x	x	28	0	0	0
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64	x	x	x	6	0	0	0
	-interna		65	x	x	x	1	0	0	0
	-externa		66	x	x	x	6	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	x	x	x	2	0	0	0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	x	x	x	2	0	0	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	x	x	x	54			
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	x	x	x	40	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	x	x	x	-	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	x	x	x	-	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	x	x	x	-	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	x	x	x				

III

	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	x	x	x	x	x	x	x
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	x	x	x				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	x	x	x				
	j)	alte cheltuieli	78	x	x	x	3			
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			79	x	x	x	1			
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	x	x	x	-	-	-	-
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	x	x	x	-	-	-	-
	c)	ch. cu taxa de licență	82	x	x	x				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	x	x	x				
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	x	x	x				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	x	x	x	1			
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:			86	x	x	x	1.323			233
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	x	x	x	712			
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	x	x	x	638			
		a) salarii de bază	89	x	x	x	638	-	-	-
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	x	x	x	-	-	-	-
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	x	x	x	-	-	-	-

C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	x	x	x	74	-	-	-
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	x	x	x	32			
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	x	x	x	-			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	x	x	x	32			
	b) tichete de masă;	96	x	x	x	42			
	c) tichete de vacanță;	97	x	x	x	0			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	x	x	x	0			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	x	x	x	0			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	x	x	x	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	x	x	x	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	x	x	x	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	x	x	x	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	x	x	x	379	-	-	190
	a) pentru directori/directorat	105	x	x	x	120	0	0	60
	-componenta fixă	106	x	x	x	120	0	0	60
	-componenta variabilă	107	x	x	x	x	x	x	x

	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	x	x	x	240	0	0	120
	-componenta fixă	109	x	x	x	240	0	0	120
	-componenta variabilă	110	x	x	x	x	x	x	x
	c) pentru AGA și cenzori	111	x	x	x	20	0	0	10
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	x	x	x	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	x	x	x	232	-	-	43
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	x	x	x	161	0	0	30
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	x	x	x	53	0	0	10
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	x	x	x	5	0	0	1
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	x	x	x	13	0	0	2
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	x	x	x	-	-	-	-
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	x	x	x	-	-	-	-
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	x	x	x	16	-	-	-
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	x	x	x	-	-	-	-
	- către bugetul general consolidat	122	x	x	x	-	-	-	-
	- către alți creditori	123	x	x	x	-	-	-	-
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	x	x	x	-	-	-	-
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	x	x	x	-	-	-	-
d)	alte cheltuieli	126	x	x	x	-	-	-	-
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	x	x	x	16	-	-	-

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



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



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCUREȘTI SA

Anexa nr.3

**Gradul de realizare a veniturilor totale**  
ANII 2015 - 2016

Mii lei

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2017			Valoare	
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
0						
1						
1	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	1.500,00				
	1) Surse proprii, din care:					
	a) - amortizare					
	b) - profit					
	2) Alocatii de la buget					
	3) Creditul banesc, din care:					
	a) - interne					
	b) - externe					
	4) Alte surse, din care:					
	- ABORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL	1.500,00				
	- (denumire surse)					
	- APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL	1.500,00				
II	CHELTIELI PENTRU INVESTITII, din care:					
1	Investitii in curs, din care:					
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
2	Investitii noi, din care:					
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
3	Investitii efectuate la imobilizari corporale existente (modernizari), din care:					
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
	- (denumire obiectiv)					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)					

2018

mil lei

**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB**

**Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI SA**

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

**Cod unic de înregistrare 37991409**

**Nr. Registrul Comertului: J40/13028/2017**

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante  
2017**

Anexa 5

<mii lei>

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI



**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
BUCUREȘTI**  
Primar General

---

---

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului pe 2017 al Companiei Municipale  
Managementul Transportului București S.A.**

Conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București în anul 2017 a aprobat înființarea unui număr de 22 de societăți pe acțiuni în care Municipiul București este membru fondator.

Potrivit art. 36 alin 2 lit. a, alin 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală Consiliul General al Municipiului București are inițiativa și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ – teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participărilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

De asemenea, conform art. 36 alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. a consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, în art. 4 stabilește faptul că bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau

instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Iar, potrivit dispozițiilor de ai sus, art. 1 alin 1 lit. b și c are în vedere:

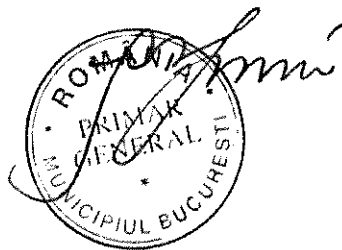
b) regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

c) societățile comerciale și regiile autonome la care persoanele juridice menționate la lit. a) și b) sau instituțiile publice centrale ori locale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, după caz.

Astfel, având în vedere cele precizate anterior supunem dezbaterii și aprobării prezentul proiect de Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

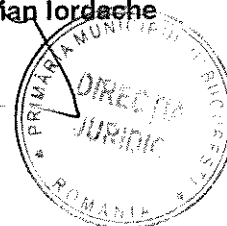
**PRIMAR GENERAL**

**GABRIELA FIREA**



**AVIZAT**

**Directia Juridic  
Director executiv  
Adrian Iordache**



Intocmit: Nicoleta Sima

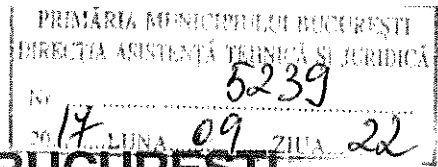


# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Generală Economică

Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.



Nr. DGISP 16060/22.09.2017

Nr. DGE 2046, 22.09.2017 Nr. CMPB ...../.....

## RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale  
COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI BUCUREȘTI S.A.  
pe anul 2017

Urmare adresei Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A. cu nr.17/21.09.2017, înregistrată la Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice cu nr. 1851/22.09.2017 și la Direcția Transporturi, Drumuri și Sistemizarea Circulației cu nr. 16060/22.09.2017, prin care s-a înaintat nota de fundamentare și Hotărârea Adunării Generale nr. 5/20.09.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. C.M. MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI București S.A., înaintăm spre dezbateră în Consiliul General al Municipiului București a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania Municipală Managementul Transportului București S.A. pentru anul 2017.

### Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Director General

Lucian ENNE



### Direcția Generală Economică

Director General

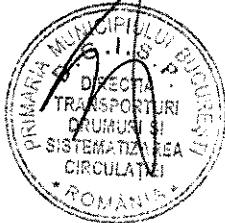
Stefan Cristinel MITROI



### Direcția Transporturi, Drumuri și Sistemizarea Circulației

Director Executiv

Cosmin GHEORGHIU



### Compania Municipală Managementul Transportului București SA

Președinte C.A.

Gheorghe Iulian

Redactat: Eremia C. – 1 exemplar – 22.09.2017