

Compania Municipală  
MANAGEMENTUL TRAFICULUI  
BUCUREȘTI

Nr. 428 / 15.05.2018

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ANALIZA ASUPRA EVOLUTIEI  
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI AFERENȚI ANULUI 2017**

TOTAL AN 2017

Obiective si Criterii de performanta

SUMAR EXECUTIV

**INDICATORI ANUALI STANDARD:**

Nr.	Criteriu	Livrabil	STATUS	Observatii	Referinta
1.	Numar maxim de personal la 31.12.2017 <b>50 salariați</b>	Raport analiza indicatori economici	<b>Realizat</b>	<b>Indicator: maxim 50 salariați</b>  Numar salariați la 31.12.2017: 6	<b>Anexa 1</b>
2.	Grad maxim de indatorare pe termen scurt – 26.000 mii Lei (SOLD la 31.12.2017)	Raport analiza indicatori economici	<b>Realizat</b>	<b>Indicator = max. 26.000 mii lei</b>  Realizat 31.12.2017= 25.000 mii lei	<b>Anexa 1</b>
3.	Cheltuieli totale realizate maxim la nivelul de 2/12 din bugetul aferent anului 2017 estimat in bugetul aprobat aferent anului 2017	Raport analiza indicatori economici	<b>Realizat</b>	<b>Indicator = max 8.318 mii lei</b> Realizat 31.12.2017= 239 mii lei	<b>Anexa 1</b>
4.	Flux de numerar liber (rezultat operational+amortizare +noi surse de finantare – Capex >0)	Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie	<b>Realizat</b>	<b>Indicator = &gt; 0 lei</b>  Realizat = 39.848 mii lei	<b>Anexa 2</b>



Compania Municipală  
**MANAGEMENTUL TRAFICULUI  
BUCUREȘTI**

**INDICATORI ANUALI SUPLIMENTARI:**

Nr.	Criteriu	Livrabil	STATUS	Observatii	Referinta
1.	Incheierea de contracte de prestari servicii	Raport de Progres	In curs		Anexa 3

**ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI**  
**31.12.2017.2018**

<b>Anexa</b>	1
<b>Scop</b>	Informare Adunarea Generala a Acționarilor
<b>Referinta</b>	
<b>Identificare</b>	Indicatori economico-financiari standard

**Indicatori economici realizati pana la data de 31.12.2017:**

*	Indicatori anuali	u.m.	Nivel indicatori economico-financiari	Realizari 31.12.2017	Abateri (+/-)	Realizare indicator
0	1	2	3	4	5=4-3	6
1	Numar maxim de personal la 31.12.2017.2018	salariati	Maxim 50	6	-44	REALIZAT
2	Cheltuieli totale realizate maxim la nivelul 2/12 din bugetul estimat	lei	Maxim 8.318 mii lei	239 mii lei	-7.899 mii lei	REALIZAT
3	Grad maxim de indatorare la banci pe termen scurt – sold la 31.12.2017	mii lei	Maxim 26.000 mii lei	25.000 mii lei	-1.000	REALIZAT



<b>Anexa</b>	<b>2</b>
<b>Scop</b>	<b>Informare Adunarea Generala a Acționarilor</b>
<b>Referinta</b>	
<b>Identificare</b>	<b>Indicatori economico-financiari standard</b>

Potrivit Situației Fluxurilor de Trezorerie la data de 31.12.2017 (de mai jos) rezulta, conform tabelului de mai jos, un flux de numerar liber pozitiv, respectiv in suma de 39.848.432,20 lei.

In concluzie indicatorul anual standard „**Fluxul de numerar liber**” a fost indeplinit pana la data de 31.12.2017.

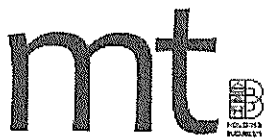
<b>Nr.crt</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Valoare la 31.12.2017</b>
1.	Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare	24.972.592,20
2	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0
3	Noi surse de finantare	0
4	Flux net de trezorerie din activitatea de investitii ( Capex)	14.875.840,00
	<b>Flux de numerar liber</b>	<b>39.848.432,20 &gt; 0</b>

**RAPORT PRIVIND PROGRESSE IN IMPLEMENTAREA  
PROIECTELOR  
31.12.2017**

<b>Anexa</b>	<b>3</b>
<b>Scop</b>	<b>Informare Adunarea Generala a Acționarilor</b>
<b>Referinta</b>	
<b>Identificare</b>	<b>Indicatori economico-financiari suplimentari</b>

**TABEL PROIECTE STRATEGICE MONITORIZATE  
PROGRESSE 31.12.2017**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Proiect</b>	<b>Observatii</b>
1.	Incheierea de contracte de prestari servicii	ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI



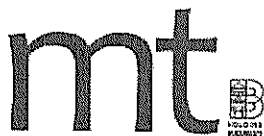
# Compania Municipală MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI

## Situația economico-financiară

Pentru anul 2017, situațiile financiare ale CMMTB sunt întocmite în conformitate cu art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991. Situațiile întocmite conțin informații reale și corecte privind performanța financiară a companiei municipale la data de 31.12.2017.

### **Contul de profit și pierdere:**

Indicator	2016	2017
1. Cifra de afaceri netă	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare	0	0
7. Alte venituri din exploatare	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	0	1776
b) Alte cheltuieli externe	0	0
c) Cheltuieli privind marfurile	0	0
9. Cheltuieli cu personalul	0	236890
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare	0	606
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>239272</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Profit	0	0
- Pierdere	0	239272
12. Venituri din interese de participare	0	0
13. Venituri din dobânzi	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată	0	0
15. Alte venituri financiare	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Profit	0	0
- Pierdere	0	0
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>239272</b>
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Profit	0	0
- Pierdere	0	239272
19. Impozitul pe profit	0	0
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	0	0
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Compania Municipală MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI

- Profit	0	0
- Pierdere	0	239272

Bilant:

Indicator	Nr. rand	31.01.2017	31.12.2017
A. ACTIVE IMOBILIZATE	0	0	0
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	0	3213
II. IMOBILIZARI CORPORALE	2	0	0
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	4	0	3213
B. ACTIVE CIRCULANTE	0	0	0
I. STOCURI	5	0	0
II. CREANTE	6	0	0
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	7	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	8	0	39848432
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	9	0	39848432
C. CHELTUIELI IN AVANS	10	0	0
Sume de reluat într-o perioada de până la un an	11	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	13	0	39969917
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	14	0	-121485
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	15	0	-118272
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	16	0	0
H. PROVIZIOANE	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS	18	0	0
1. Subventii pentru investitii	19	0	0
Sume de reluat într-o perioada de până la un an	20	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans	22	0	0
Sume de reluat într-o perioada de până la un an	23	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți	25	0	0
Sume de reluat într-o perioada de până la un an	26	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an	27	0	0
Fondul comercial negativ	28	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE	0	0	0
I. CAPITAL, din care:	29	0	120000
1. Capital subscris varsat	30	0	120000
2. Capital subscris nevarsat	31	0	0
3. Patrimoniul regiei	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE	36	0	0
IV. REZERVE	37	0	0
Actiuni proprii	38	0	0



**Compania Municipală  
MANAGEMENTUL TRAFICULUI  
BUCUREȘTI**

Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	39	0	0
Pierderi legate de intrumentele de capitaluri proprii	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD C	41	0	0
SOLD D	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C	43	0	0
SOLD D	44	0	239272
Repartizarea profitului	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	46	0	-119272
Patrimoniul public	47	0	0
Patrimoniu privat	48	0	0
. CAPITALURI - TOTAL	49	0	-119272

**JUGUREANU EMANUELA, PRESEDINTE CA  
PETRESCU TRAIAN – CONSTANTIN, MEMBRU CA  
LUPU DANIEL FLORIN, MEMBRU CA  
HIRSU CORNELIA, MEMBRU CA  
NEAGOE IONUT, MEMBRU CA  
ONETIU ANDA – NICOLETA, MEMBRU  
TOADER MADALIN, MEMBRU CA**