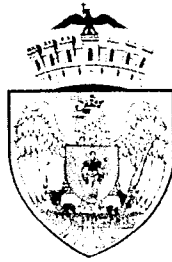


Pct. 15



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

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

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice, Direcției Generale Dezvoltare și Investiții – Direcția Cultură, Sport Turism și Companiei Municipale Turistica București S.A.;

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. 100/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica București S.A.;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Turistica București S.A. nr. 5/19.09.2017;

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 Turistica 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 Turistica 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

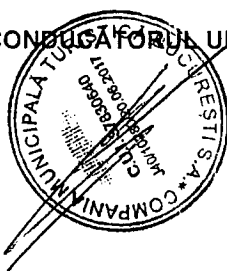
București,
Nr.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
0	1	2	3	4	5	6
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		1.606,00	100,00
	1	Alocații de la buget	44	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		1.606,00	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	-	23	46
	2	Nr. mediu de salariați total	49	-	18	43
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	-	5,21	5,21
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	-	5,21	5,21
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	-	-	128,11
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT>	53	-	-	83,85
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	-	-	0,97
	8	Plăți restante	55	-	-	-
	9	Creanțe restante	56	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
2	3	4	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	-	-	-	5.500,00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	-	-	5.500,00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	-	-	5.500,00
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	-	-	-	-
	a3)	din redevențe și chirii	6	-	-	-	5.500,00
	a4)	alte venituri	7	-	-	-	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	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 de execuție	13	-	-	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	-	-	-
	f1)	din amenzi și penalități	15	-	-	-	-
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	-	-	-
		- active corporale	17	-	-	-	-
		- active necorporale	18	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	-	-	-	-
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	-	-	-
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	-
	d)	din dobânzi	26	-	-	-	-
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	28	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	-	-	1.500,00	5.353,74
	1	Cheletuilei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	-	-	1.500,00	5.353,74
	A.	Cheletuilei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	-	-	799,02	1.124,76
	A1	Cheletuilei privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	-	-	347,00	293,60
	a)	cheletuilei cu materiile consumabile	33	-	-	15,00	44,10
	b)	cheletuilei cu materialele consumabile, din care:	34	-	-	5,00	164,00
	b1)	cheletuilei cu piesele de schimb	35	-	-	-	-
	b2)	cheletuilei cu combustibili	36	-	-	5,00	164,00
	c)	cheletuilei privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	-	-	300,00	4,50
	d)	cheletuilei privind energia și apa	38	-	-	27,00	81,00
	e)	cheletuilei privind mărfurile	39	-	-	-	-
	A2	Cheletuilei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	-	265,00	589,00
	a)	cheletuilei cu întreținerea și reparațiile	41	-	-	-	-
	b)	cheletuilei privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	-	108,00	432,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	-	-	-
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	-	-	108,00	432,00

ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018	
			conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat			
0	1	2	3	4	5	6	7
	c) prime de asigurare		45	-	-	157,00	157,00
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	-	-	187,02	242,16
	a) cheltuieli cu colaboratorii		47	-	-	0,23	1,66
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	-	-	0,50	3,00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		49	-	-	0,50	3,00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	-	-	-	9,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:		51	-	-	-	9,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		52	-	-	-	-
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53	-	-	-	900,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		54	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		55	-	-	-	-
	- ch.de promovare a produselor		56	-	-	-	-
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57	-	-	-	-
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive		58	-	-	-	-
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult		59	-	-	-	-
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale		60	-	-	-	-
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea		61	-	-	-	-
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	-	-	-	-
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	-	-	30,00	121,50
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	-	-	2,90	11,85
	-interna		65	-	-	0,60	2,40
	-externa		66	-	-	2,30	9,45
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	-	-	15,00	76,50
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	-	-	2,56	-
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	-	-	70,73	21,50
	i1) cheltuieli de asigurare și pază		70	-	-	-	-
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		71	-	-	68,63	12,00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională		72	-	-	-	5,00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		73	-	-	-	-
	-aferele bunurilor de natura domeniului public		74	-	-	-	-
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75	-	-	-	-
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		76	-	-	-	-
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		77	-	-	2,10	4,50
	j) alte cheltuieli		78	-	-	68,00	9,00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	-	-	6,00	10,00
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	-	-	-	-

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
			3	4	5	6	7
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	-	-	-	-
	c)	ch. cu taxa de licență	82	-	-	-	5,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	-	1,00	-
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	-	-	-
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	-	-	5,00	5,00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	-	-	694,98	4.068,98
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	-	-	275,58	2.683,93
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	-	-	275,58	2.683,93
		a) salarii de bază	89	-	-	275,58	2.683,93
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	-	-	-	-
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	-
	c2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	-	-	-	-
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	-	-	-	-
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	-	-	-	-
		b) tichete de masă;	96	-	-	-	-
		c) tichete de vacanță;	97	-	-	-	-
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	-	-
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	-	-	-	-
	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	-	-	289,07	622,01
		a) pentru directori/directorat	105	-	-	57,70	173,09
		-componenta fixă	106	-	-	57,70	173,09
		-componenta variabilă	107	-	-	-	-
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	-	-	231,38	448,92
		-componenta fixă	109	-	-	231,38	448,92
		-componenta variabilă	110	-	-	-	-
		c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	-	-
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-
	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	-	-	130,33	763,04
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	-	-	91,93	538,24
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	-	-	4,23	24,79
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	-	-	34,16	200,01

ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

				Prevederi an precedent		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
		Nr. rd.	2016				
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	-	-	-	-
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	-	-	-
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	-	-	-	-
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	-	-	-	150,00
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	-	-	-	-
		- către bugetul general consolidat	122	-	-	-	-
		- către alți creditori	123	-	-	-	-
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	-	-	-	-
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-	-	-	-
	d)	alte cheltuieli	126	-	-	-	-
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	-	-	-	150,00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-	-	-	-
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	-	-	-	-
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	-	-	-	-
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	-	-	-	-
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-	-	-	-
		- din participarea salariaților la profit	133	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	-	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	135	-	-	-	-
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	-	-	-	-
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	-	-	-	-
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	-	-	-	-
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	-	-	-	-
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	143	-	-	-	-
	3	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-	-	-	-
		venituri neimpozabile	146	-	-	(1.500,00)	146,26
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	-	-	-	-
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	23,40
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	-	-	-	-
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	-	-	275,58	2.683,93
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	-	-	275,58	2.683,93
4		Nr. mediu de salariați	153	-	-	23	46
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	-	-	18	43
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	-	-	5,21	5,21
						5,21	5,21

Autoritatea Administratiei Publice Locale: CGMB

Operatorul economic: **COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI S.A.**

Sediul social: Str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 15, sector 1, București

Cod unic de înregistrare: 37830640

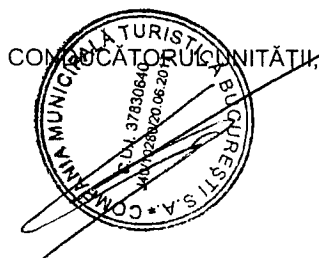
Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017

ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

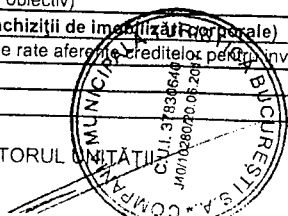
MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
			3	4	5	6	7
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	-	-	-	128,11
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <ORE / angajat>	157	-	-	-	83,85
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158	-	-	-	
		- cantitatea de produse finite (QPF) <1000 MP>	159	-	-	-	3.599,99
		- pret mediu (p)	160	-	-	-	1,53
		- valoare=QPF x p	161	-	-	-	5.500,00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	-	-	-	100,00%
7		Plăți restante	163	-	-	-	
8		Creanțe restante, din care:	164	-	-	-	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	-	-	-	
		- de la operatori cu capital privat	166	-	-	-	
		- de la bugetul de stat	167	-	-	-	
		- de la bugetul local	168	-	-	-	
		- de la alte entitati	169	-	-	-	



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2017

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:				1.606	100	100
		a) - amortizare					100	100
		b) - profit					100	100
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL						
		- APORT ÎN NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL						
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				1.606		
	1	Investiții în curs, din care:				1.606	100	100
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				1.606		
		Componente Hardware				1.606		
		Licente	31-Dec-17			700		
		Websites	31-Dec-17			382		
		Autoturisme	31-Dec-17			317		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				207		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					100	100
		a) - interne						
		b) - externe						



Detalierea investitiilor noi din conținutul Anexei nr. 3

Hardware

	cu TVA 19%
Router/ Firewall secundar HA cu redundanta AA: 2 x 7000 euro	14.000 €
Router/Firewall primar cu redundanta AA: 2 x 15000 euro	30.000 €
Switch retea interna: 1500 euro	1.500 €
Switch serverw: 1500 euro	1.500 €
Switch DMZ: 1500 euro	1.500 €
Server web: 5000 euro	5.000 €
Server pentru virtualizare (va contine 2 x Domain Controller, server mail (Microsoft Exchange), File server, Application server): 10000 euro (20000 euro pt.redundanta)	20.000 €
Rack retea + accesorii: 1000 euro	1.000 €
Rack servere+ accesorii: 1500 euro	1.500 €
UPS retea: 1000 euro	1.000 €
UPS servere: 1500 euro	1.500 €
Imprimante retea: 5 x 500 euro	2.500 €
Calculatoare/laptop-uri: 45 x 900 euro.	40.500 €
Calculator webdesign	4.000 €
Echipamente telefonie/teleconferinta/videocnferinta: 2000-5000 euro	5.000 €
Aer conditionat profesional pentru sala servere: 3000 euro	3.000 €
Detectie/ Preventie incendiu/inundatie: 500 - 3000 euro	3.000 €
Usa rezistenta la foc	500 €
Amenajare sala servere podele + pereti rezistenti la incediu	3.000 €
Sistem de stingere foc	3.000 €
Neprevazute	9.200 €
	152.200 €
	RON699.816

Licente

Licente calculatoare: Office + Windows pentru calculatoare, antivirus, incluse in pretul calculatoarelor	
Licente servere: 5 x Windows Server (800 euro/buc.), remote access, antivirus	6.000 €
Recovery Point Objective (RPO) si Recovery Time Objective (RTO)	
- dispozitiv de stocare date (cu access Fiber Channer sau IP) + switch FC sau IP (10Gbps) 25-35000 euro	35.000 €
- dispozitiv backup date onsite: 10000 euro	10.000 €
- Generator cu comutare automata: 10000 -15000 euro (5-10 KVA)	15.000 €
Licenta program editare foto-video	5.000 €
Licenta program de editare grafica	10.000 €
Licenta legislatie, contabilitate, salarizare etc	2.000 €
	83.000 €
	RON381.634

Websites

Domenii 3500 euro/domeniu cu atributele .com;.eu; .info;.net;.org;.ro	7.000 €
Realizare websites	60.000 €
SSL websites	2.000 €
	69.000 €
	RON317.262

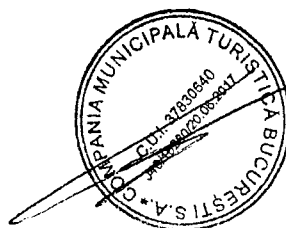
Masini

2 buc	45.000 €
	RON206.910

TOTAL

Curs BNR 15 septembrie 2017 1 EUR = 4,5980

349.200 €
RON1.605.621,60



STAT DE FUNCTII - 2017

Nr. Crt.	Compartiment	Pozitie	Nr. personal	K=COEF	Grila	Fond salarii lunar	Fond salarii anual
I							
Consiliul de Administratie							
1		Presedinte	1	2,00	4.808	4.808	57.696
2		Membru	5	2,00	4.808	24.040	288.480
3		Secretar	1	0,56	1.350	1.350	16.200
Comisie cenzori							
4		Cenzor	3	1,00	2.404	7.212	86.544
TOTAL GUVERNANTA			9		13.370	37.410	448.920
II							
5		Director General	1	6,00	14.424	14.424	173.088
TOTAL DIRECTORAT			1		14.424	14.424	173.088
III							
Cabinet Director							
6		Asistent manager	1	1,78	4.276	4.276	51.312
7		Consilier	3	2,08	4.990	14.970	179.640
Relatii cu publicul si media							
8		Specialist in relatii publice	1	2,67	6.416	6.416	76.992
Compartiment Resurse umane si SSM							
9		Specialist resurse umane	1	2,08	4.990	4.990	59.880
10		Specialist resurse umane	1	1,96	4.705	4.705	56.460
Compartiment Audit public intern							
11		Auditor intern	1	2,37	5.704	5.704	68.448
12		Auditor intern	1	1,96	4.705	4.705	56.460
Compartiment Control financiar de gestiune							
13		Economist in gestiunea economica	1	2,08	4.990	4.990	59.880
Compartiment Guvernanta corporativa							
14		Consilier juridic	1	2,08	4.990	4.990	59.880
DIRECTOR ADJUNCT							
15		Director Adjunct	1	3,56	8.554	8.554	102.648
Compartiment Juridic si Achizitii publice							
16		Consilier juridic	1	2,67	6.416	6.416	76.992
17		Consilier juridic	1	2,37	5.704	5.704	68.448
18		Consilier juridic - expert achizitii	1	2,49	5.988	5.988	71.856
19		Consilier juridic - expert achizitii	1	2,37	5.704	5.704	68.448
Compartiment IT							
20		Specialist SIG/IT	1	2,97	7.128	7.128	85.536
Responsabil managementul calitatii							
21		Economist	1	1,84	4.419	4.419	53.028
SERVICIUL ECONOMIC SI ADMINISTRATIV							
22		Contabil sef	1	3,56	8.554	8.554	102.648
Compartimnet Buget, financiar-contabilitate							
23		Economist	2	1,90	4.562	9.124	109.488
24		Contabil	1	1,60	3.849	3.849	46.188
Compartimnet Administrativ si Auto							

Autoritatea Administratiei Publice Locale: CGMB

Operatorul economic: **COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A.**

Sediul social: Str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 15, sector 1, București

Cod unic de înregistrare: 37830640

Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017

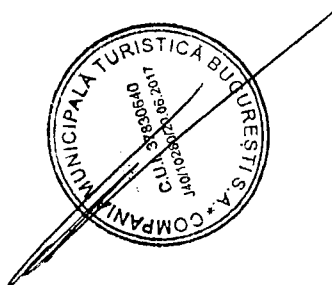
Anexa 4

STAT DE FUNCTII - 2017

Nr. Crt.	Compartiment	Pozitie	Nr. personal	K=COEF	Grila	Fond salarii lunar	Fond salarii anual
25		Gestionar depozit	1	1,60	3.849	3.849	46.188
26		Arhivar	1	1,48	3.564	3.564	42.768
27		Sofer	1	1,12	2.692	2.692	32.304
DIRECTIA DE TURISM							
28		Director Turism	1	4,74	11.406	11.406	136.872
Centrul de management al cererii/ofertei turistice							
29		Analist in turism (coordonator centru)	1	3,56	8.554	8.554	102.648
30		Analist in turism	5	1,90	4.562	22.810	273.720
31		Ghid de turism	2	1,78	4.276	8.552	102.624
32		Agent de asistenta turistica	4	1,72	4.134	16.536	198.432
Centrul de promovare turistica							
33		Specialist in marketing (coordonator centru)	1	3,56	8.554	8.554	102.648
34		Specialist in marketing	3	1,90	4.562	13.686	164.232
35		Organizator targuri si expozitii	1	1,90	4.562	4.562	54.744
36		Copywriter publicitate	1	1,90	4.562	4.562	54.744
37		Designer grafica	1	1,90	4.562	4.562	54.744
38		Comentator publicist/Editorialist	1	1,90	4.562	4.562	54.744
TOTAL SALARIATI			46			239.637	2.875.644
TOTAL GENERAL (I+II+III)			56			291.471	3.497.652

Nota:

Salariu mediu brut pe ramura	2.404,00
Salariu mediu brut pe unitate	5.209,50
Cenzori	3
Consiliu de Administratie	6
Directorat	1
Salariati	46
TOTAL	56



* Ajustari	k	Fond salarii	Nr mediu sal
X	30%	71.891,10	14
XI	35%	83.872,95	16
XII	50%	119.818,50	23
Total		275.582,55	
Nr mediu salariati			18

Autoritatea Administratiei Publice Locale: CGMB

Operatorul economic: **COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI S.A.**

Sediul social: Str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 15, sector 1, București

Cod unic de înregistrare: 37830640

Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND SALARIILE SI CONTRIBUTIILE SOCIALE 2017

* Sursa: Stat de functiuni

Nr. Crt. Indicatori	UM	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Total
<u>1</u> Fond salarii (a+b+c+d+e)	<lei>	<u>40.868</u>	<u>40.868</u>	<u>51.834</u>	<u>123.725</u>	<u>135.707</u>	<u>171.653</u>	<u>564.655</u>
DIN CARE:								
a Salarii de incadrare	<lei>	-	-	-	71.891	83.873	119.819	275.583
b Sporuri	<lei>	-	-	-	-	-	-	-
c Ore suplimentare sambata, duminica si ore nopate	<lei>	-	-	-	-	-	-	-
d Salarii cf ctr mandat consiliu de administratie	<lei>	40.868	40.868	37.410	37.410	37.410	37.410	231.376
e Salarii cf ctr mandat directorat	<lei>	-	-	14.424	14.424	14.424	14.424	57.696
<u>2</u> Taxe salarii (3+..+8)	<lei>	<u>9.432</u>	<u>9.432</u>	<u>11.964</u>	<u>28.558</u>	<u>31.324</u>	<u>39.619</u>	<u>130.329</u>
3 CAS	<lei> 15,80%	6.457	6.457	8.190	19.549	21.442	27.121	89.216
4 Sanatate	<lei> 5,20%	2.125	2.125	2.695	6.434	7.057	8.926	29.362
5 Somaj	<lei> 0,50%	204	204	259	619	679	858	2.823
6 Fond garantare	<lei> 0,25%	102	102	130	309	339	429	1.411
7 Concedii si indemniz	<lei> 0,85%	347	347	441	1.052	1.154	1.459	4.800
8 Accidente de munca	<lei> 0,48%	197	197	249	595	653	826	2.717
TOTAL cheltuieli cu salariile (1+2)	<lei>	50.300	50.300	63.798	152.283	167.031	211.272	694.984



Autoritatea Administratiei Publice Locale: CGMB

Operatorul economic: **COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI S.A.**

Sediul social: Str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 15, sector 1, București

Cod unic de înregistrare: 37830640

Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017

Anexa 4

STAT DE FUNCTII - 2018

Nr. Crt.	Compartiment	Pozitie	Nr. personal	K=COE F	Grila	Fond salarii lunar	Fond salarii anual
I							
Consiliul de Administratie							
1		Presedinte	1	2,00	4.808	4.808	57.696
2		Membru	5	2,00	4.808	24.040	288.480
3		Secretar	1	0,56	1.350	1.350	16.200
Comisie cenzori							
4		Cenzor	3	1,00	2.404	7.212	86.544
TOTAL GUVERNANTA			9		13.370	37.410	448.920
II							
5		Director General	1	6,00	14.424	14.424	173.088
TOTAL DIRECTORAT			1		14.424	14.424	173.088
III							
Cabinet Director							
6		Asistent manager	1	1,78	4.276	4.276	51.312
7		Consilier	3	2,08	4.990	14.970	179.640
Relatii cu publicul si media							
8		Specialist in relatii publice	1	2,67	6.416	6.416	76.992
Compartiment Resurse umane si SSM							
9		Specialist resurse umane	1	2,08	4.990	4.990	59.880
10		Specialist resurse umane	1	1,96	4.705	4.705	56.460
Compartiment Audit public intern							
11		Auditor intern	1	2,37	5.704	5.704	68.448
12		Auditor intern	1	1,96	4.705	4.705	56.460
Compartiment Control financiar de gestiune							
13		Economist in gestiunea economica	1	2,08	4.990	4.990	59.880
Compartiment Guvernanta corporativa							
14		Consilier juridic	1	2,08	4.990	4.990	59.880
DIRECTOR ADJUNCT							
15		Director Adjunct	1	3,56	8.554	8.554	102.648
Compartiment Juridic si Achizitii publice							
16		Consilier juridic	1	2,67	6.416	6.416	76.992
17		Consilier juridic	1	2,37	5.704	5.704	68.448
18		Consilier juridic - expert achizitii	1	2,49	5.988	5.988	71.856
19		Consilier juridic - expert achizitii	1	2,37	5.704	5.704	68.448
Compartiment IT							
20		Specialist SIG/IT	1	2,97	7.128	7.128	85.536
Responsabil managementul calitatii							
21		Economist	1	1,84	4.419	4.419	53.028
SERVICIUL ECONOMIC SI ADMINISTRATIV							
22		Contabil sef	1	3,56	8.554	8.554	102.648
Compartimnet Buget, financiar-contabilitate							
23		Economist	2	1,90	4.562	9.124	109.488
24		Contabil	1	1,60	3.849	3.849	46.188
Compartimnet Administrativ si Auto							

Autoritatea Administratiei Publice Locale: CGMB

Operatorul economic: **COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI S.A.**

Sediul social: Str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 15, sector 1, București

Cod unic de înregistrare: 37830640

Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017

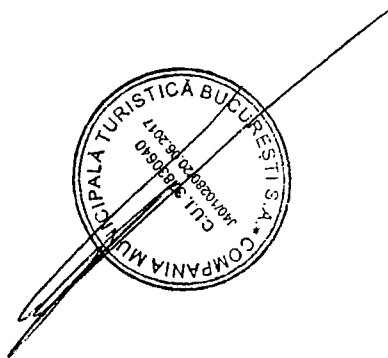
Anexa 4

STAT DE FUNCTII - 2018

Nr. Crt.	Compartiment	Pozitie	Nr. personal	K=COE F	Grila	Fond salarii lunar	Fond salarii anual
25		Gestionar depozit	1	1,60	3.849	3.849	46.188
26		Arhivar	1	1,48	3.564	3.564	42.768
27		Sofer	1	1,12	2.692	2.692	32.304
DIRECTIA DE TURISM							
28		Director Turism	1	4,74	11.406	11.406	136.872
Centrul de management al cererii/ofertei turistice							
29		Analist in turism (coordonator centru)	1	3,56	8.554	8.554	102.648
30		Analist in turism	5	1,90	4.562	22.810	273.720
31		Ghid de turism	2	1,78	4.276	8.552	102.62
32		Agent de asistenta turistica	4	1,72	4.134	16.536	198.432
Centrul de promovare turistica							
33		Specialist in marketing (coordonator centru)	1	3,56	8.554	8.554	102.648
34		Specialist in marketing	3	1,90	4.562	13.686	164.232
35		Organizator targuri si expozitii	1	1,90	4.562	4.562	54.744
36		Copywriter publicitate	1	1,90	4.562	4.562	54.744
37		Designer grafica	1	1,90	4.562	4.562	54.744
38		Comentator publicist/Editorialist	1	1,90	4.562	4.562	54.744
TOTAL SALARIATI			46		181.045	239.637	2.875.644
TOTAL GENERAL (I+II+III)			56		208.839	291.471	3.497.652

Nota:

Salariu mediu brut pe ramura	2.404,00
Salariu mediu brut pe unitate	5.209,50
Cenzori	3
Consilii de Administratie	6
Directorat	1
Salariati	46
TOTAL	56



* Ajustari	k	Fond salrii	Nr mediu sal
I	50%	119.818,50	23
II	70%	167.745,90	32
III	100%	239.637,00	46
IV	100%	239.637,00	46
V	100%	239.637,00	46
VI	100%	239.637,00	46
VII	100%	239.637,00	46
VIII	100%	239.637,00	46
IX	100%	239.637,00	46
X	100%	239.637,00	46
XI	100%	239.637,00	46
XII	100%	239.637,00	46
Total		2.683.934,40	43

Nr. mediu salariati

43

Autoritatea Administratiei Publice Locale: CGMB

Operatorul economic: **COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI S.A.**

Sediul social: Str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 15, sector 1, București

Cod unic de înregistrare: 37830640

Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND SALARIILE SI CONTRIBUTIILE SOCIALE 2018

* Sursa: Stat de functiuni

Nr. Crt.	Indicatori	UM	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Total
1	Fond salarii (a+b+c+d+e)	<lei>	171.653	219.580	291.471	291.471	291.471	291.471	291.471	291.471	291.471	291.471	291.471	291.471	3.305.942
	DIN CARE:														
a	Salarii de incadrare	<lei>	119.819	167.746	239.637	239.637	239.637	239.637	239.637	239.637	239.637	239.637	239.637	239.637	2.683.934
b	Sporuri	<lei>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ore suplimentare sambata,														
c	duminica si ore nopate	<lei>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salarii cf ctr mandat consiliu de														
d	administratie	<lei>	37.410	37.410	37.410	37.410	37.410	37.410	37.410	37.410	37.410	37.410	37.410	37.410	448.920
e	Salarii cf ctr mandat directorat	<lei>	14.424	14.424	14.424	14.424	14.424	14.424	14.424	14.424	14.424	14.424	14.424	14.424	173.088
2	Taxe salarii (3+...+8)	<lei>	39.619	50.681	67.274	67.274	67.274	67.274	67.274	67.274	67.274	67.274	67.274	67.274	763.040
3	CAS	<lei> 15,80%	27.121	34.694	46.052	46.052	46.052	46.052	46.052	46.052	46.052	46.052	46.052	46.052	522.335
4	Sanatate	<lei> 5,20%	8.926	11.418	15.156	15.156	15.156	15.156	15.156	15.156	15.156	15.156	15.156	15.156	171.904
5	Somaj	<lei> 0,50%	858	1.098	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	16.526
6	Fond garantare	<lei> 0,25%	429	549	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	8.268
7	Concedii si indemniz	<lei> 0,85%	1.459	1.866	2.478	2.478	2.478	2.478	2.478	2.478	2.478	2.478	2.478	2.478	28.105
8	Accidente de munca	<lei> 0,48%	826	1.056	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	15.902
	TOTAL cheltuieli cu salariile (1+2)	<lei>	211.272	270.261	358.745	358.745	358.745	358.745	358.745	358.745	358.745	358.745	358.745	358.745	4.068.982





Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului pe 2017 al Companiei Municipale Turistica 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, exercita, în numele unității administrativ – teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participatiilor 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:

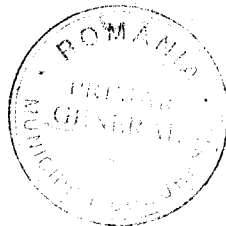
b) regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz:

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 Dezvoltare și Investiții

Direcția Cultură, Sport, Turism

Nr. DGD/DCST 6506/22.03.2017

Nr. DGE 4040 / 22.03.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII

DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM

[Signature]

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății **Compania Municipală Turistică București S.A. pe anul 2017**

I. DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE SI INVESTIȚII – DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM

Prin **Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 100/29.03.2017** a fost aprobată înființarea societății **COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI S.A.**

Societatea a fost înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/10280/2017, CUI: 37830640, având un capital social în cuantum de 120.000 lei și sediul social în București, str. Aristide Demetriade, nr. 2, et. 2, birou nr. 15, sector 1.

Potrivit prevederilor cuprinse în actul constitutiv al societății, domeniul principal de activitate al Companiei Municipale Turistice București S.A. îl reprezintă "alte servicii de rezervare și asistență turistică" (cod CAEN 799), activitatea principală a societății rezidă în "alte servicii de rezervare și asistență turistică" (cod CAEN 7990), iar activitățile secundare ale societății sunt: activități ale agenților turistici (cod CAEN 7911), Activități ale tur-operatorilor (cod CAEN 7912), Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii (cod CAEN 6810), închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing (cod CAEN 6820), administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract (cod CAEN 6832), gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic (cod CAEN 9103).

Prin adresa nr. 09/20.09.2017 a SC. Compania Municipala Turistica Bucuresti SA, înregistrată la Direcția Generală Dezvoltare și Investiții cu nr. 3477/20.09.2017 și la Direcția Cultură, Sport, Turism cu nr. 6272/21.09.2017, au fost înaintate:

1. Nota privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru Compania Municipala Turistica SA nr. RS 18/18.09.2017, cu cele 4 anexe;
2. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.5/19.09.2017 de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli;

în vederea promovării pe circuitul deliberativ a unui proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al **Societății Compania Municipală Turistica București S.A.** pentru anul 2017.

Astfel cum rezultă din cuprinsul Notei de fundamentare privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 ale S.C. Compania Municipală Turistica Bucuresti SA se prezintă astfel :

- Veniturile proiectate totale se ridică la 0 lei.
- Cheltuielile totale sunt proiectate la 1.500 mii lei.

Nota de fundamentare privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 este însoțită de Anexele 1-4, respectiv :

- Anexa nr. 1 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli varianta sintetică;
- Anexa nr. 2 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli cu detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr. 3 prezintă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa nr. 4 prezintă fundamentarea Cheltuielilor privind salariile și contribuțiile sociale pentru anul 2018 și o parte din anul 2017.

Potrivit art. 36 alin. (2) lit. "a" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor cuprinse în art. 6 alin. (2) din HCGMB nr. 100/29.03.2017, Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București deține un număr de 11.988 acțiuni numerotate de la 1 la 11.988, reprezentând 99,9 % din capitalul social; S.C. Service Ciclop S.A. subscrie un număr de 12 acțiuni numerotate de la 11.989 la 12.000 reprezentând 0,1% din capitalul social.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. "c" din aceeași Lege, consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii.

Turismul ocupă în prezent un rol important în economia națională a României. Se depun eforturi considerabile la toate nivelurile – național, regional și local - pentru a stimula dezvoltarea acestor sectoare de mare potențial pentru viitor. Compania Municipală Turistica București S.A. a fost înființată în scopul punerii în valoare și exploatarei obiectivelor turistice din Capitală, precum și promovarea municipiului București ca destinație turistică.

Adoptarea de către Consiliul General al Municipiului București a unei hotărâri prin care se va aproba bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Turistica București S.A. pentru anul 2017, în condițiile legii, va asigura cadrul juridic corespunzător pentru realizarea obiectului său de activitate, astfel cum a fost stabilit prin Actul constitutiv aprobat prin HCGMB nr. 100/29.03.2017.

II. DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Conform art.4, alin.1, lit.c) din O.G. 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, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatea administrativ teritorială este acționară majoritară se aprobă prin hotărâre a Consiliului General, respectiv în situația S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A. prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București;

O.G. nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea O.G. 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;

Legea nr.154/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2016 pentru modificarea și completarea O.G. 26/2013;

Ordinul MFP nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Conform Notei privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru Compania Municipală Turistică SA nr. RS 18/18.09.2017, la fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2017 s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 6 din 16 februarie 2017 a bugetului de stat pe anul 2017, publicată în M.Of. nr. 127 din 17 februarie 2017;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 20 din 07 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora, publicat în M.Of. nr. 6 din 08 ianuarie 2016;
- Ordonanța Guvernului nr. 26 din 21 august 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, publicată în M.Of. nr. 549 din 29 august 2013, cu modificările și completările ulterioare aduse de Ordonanța nr. 11/2016 și Legea nr. 154/2016;
- Legislația și reglementările în vigoare.

În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliile locale pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, în condițiile legii.

Întrucât societatea **COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI S.A.** este o societate comercială la care Consiliul General al Municipiului București deține 99.99% din capitalul social total al societății, se propune spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

➤ **VENITURI**

Veniturile totale în anul 2017 au fost estimate la suma de 0,00 mii lei, datorită faptului că, Compania Municipală Turistică București S.A. urmează:

- să închirieze un spațiu pentru desfășurarea activității;
- să se doteze cu echipamente și materiale;
- să angajeze personalul specializat în vederea realizării obiectului de activitate.

➤ **CHELTUIELI**

Cheltuielile totale aferente anului 2017 (Rd.29) în sumă de 1.500,00 mii lei cuprind următoarele:

Cheltuielile de exploatare (Rd. 30) au fost previzionate în cuantum de 1.500,00 mii lei, fiind structurate astfel:

- A) Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 31), în cuantum de 799,02 mii lei, din care
- A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd. 32): 347,00 mii lei, din care:
 - a) cheltuieli cu materiile consumabile (Rd. 33), în sumă de 15,00 mii lei;
 - b) cheltuieli cu materiale consumabile (Rd. 34), în sumă de 5,00 mii lei;
 - c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (Rd. 37), în sumă de 300,00 mii lei;
 - d) cheltuieli privind energia și apa (Rd. 38), în sumă de 27,00 mii lei.
 - A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 40), în cuantum de 265,00 mii lei, din care:
 - a) cheltuieli privind chiriile (Rd. 42), în sumă de 108 mii lei;
 - b) prime de asigurare (Rd. 45), în sumă de 157,00 mii lei.
 - A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 46), în cuantum de 187,02 mii lei, din care:
 - a) cheltuieli cu colaboratorii (Rd. 47), în sumă de 0,23 mii lei;
 - b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul (Rd. 48), în sumă de 0,50 mii lei;
 - c) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer (Rd. 63), în sumă de 30,00 mii lei;
 - d) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (Rd. 67), în sumă de 15,00 mii lei;
 - e) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (Rd. 68), în sumă de 2,56 mii lei;
 - f) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (Rd. 69), în sumă de 70,73 mii lei;
 - g) alte cheltuieli (Rd. 78), în sumă de 68,00 mii lei.
- B) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 79), în cuantum de 6,00 mii lei.
- C) Cheltuieli cu personalul (Rd. 86), în cuantum de 694,98 mii lei, din care:
- C1) cheltuieli cu salariile (Rd. 88), în sumă de 275,58 mii lei;
 - C2) cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 104), în sumă de 289,07 mii lei;
 - C3) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 113), în sumă de 130,33 mii lei.

➤ **REZULTATUL BRUT**

Rezultatul brut (Rd. 145): Pierderea preconizată în anul 2017 de 1.500.000 lei este consecința cheltuielilor efectuate pentru închirierea unui spațiu pentru desfășurarea activității, dotarea Companiei Municipale Turistica București S.A. cu echipamente și materiale, precum și a angajării personalului în vederea realizării obiectului de activitate.

Direcția Generală Economică din cadrul Primăriei Municipiului București, menționează că anexele 1-4 la Bugetul de venituri și cheltuieli al COMPANIEI MUNICIPALE TURISTICA BUCUREȘTI S.A. au fost întocmite conform Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

În conformitate cu fundamentarea COMPANIEI MUNICIPALE TURISTICA BUCUREȘTI S.A. și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, DGE propune:

- Aprobarea Anexei nr.1 - Buget de venituri și cheltuieli varianta sintetică pentru COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A.

- Aprobarea Anexei nr.2 – Buget de venituri și cheltuieli cu detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A.
- Aprobarea anexei nr.3 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A.
- Aprobarea anexei nr.4 – fundamentarea Cheltuielilor privind salariile și contribuțiile sociale pentru anul 2018 și o parte din anul 2017 pentru COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A.

Având în vedere cele de mai sus, pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 100/29.03.2017, propunem inițierea unui proiect de hotărâre prin care Consiliul General al Municipiului București să hotărască cu privire la **aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 aferent societății Compania Municipală Turistica București S.A.**

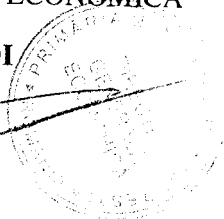
DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT ȘI TURISM

Traian Constantin PETRESCU



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Ștefan Cristinel MITROI



COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A.

Ovidiu ȘANTA

COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A.
Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr. 2, et. 2, birou nr. 15
J40/10280/26.06.2017, CUI 37830640

**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
Nr. 5/19.09.2017**

Adunarea Generală a Acționarilor societății COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A., cu sediul în Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr. 2, et. 2, birou nr. 15, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10280/2017, Cod unic de înregistrare 37830640, a avut loc în data de 18.09.2017 ora 11:30, adunare legal constituită, conform Actului Constitutiv al societății COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A., s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 100% din capitalului social, după cum urmează:
MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentând 99.9% din capitalul social, prin reprezentanți **DRAGNE ILEANA DANIELA și IONESCU TUDOR TIM**,
și
Societatea **SERVICE CICLOP S.A.**, cu sediul social în București, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentând 0.1% din capitalul social, prin reprezentant **MOCANU GEORGIANA**

Având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din 19.09.2017 și prevederile Ordonanței nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, Ordinul nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și Legea nr. 6/2017, privind bugetul de stat pentru anul 2017
În temeiul art. 12.11, lit. f) din Actul Constitutiv

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2017, al societății COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A., conform Notei de fundamentare nr. 18/18.09.2017 și anexele aferente.

1. **MUNICIPIUL BUCUREȘTI** prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, prin reprezentanți:

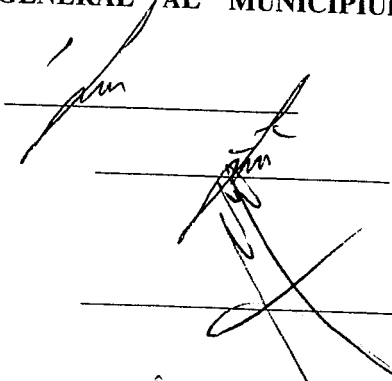
DRAGNE ILEANA DANIELA

IONESCU TUDOR TIM

2. **S.C. SERVICE CICLOP S.A**

Prin reprezentant

MOCANU GEORGIANA


Întocmit
Secretar A.G.A
STRINU RUXANDRA



NOTĂ

**privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru
Compania Municipală Turistică București S.A.
pentru anul 2017, precum și a estimărilor pentru anul 2018**

I. Generalități

Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Turistica București S.A. reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

În conformitate cu prevederile 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, Compania Municipală Turistica București S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, precum și estimări pentru anul 2018.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2017 s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 6 din 16 februarie 2017 a bugetului de stat pe anul 2017, publicată în M.Of. nr. 127 din 17 februarie 2017;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 20 din 07 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora, publicat în M.Of. nr. 6 din 08 ianuarie 2016;
- Ordonanța Guvernului nr. 26 din 21 august 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, publicată în M.Of. nr. 549 din 29 august 2013, cu modificările și completările ulterioare aduse de Ordonanța nr. 11/2016 și Legea nr. 154/2016;
- Legislația și reglementările în vigoare.

Propunerea de Buget de venituri și cheltuieli este alcătuită din 4 anexe, după cum urmează:

- Anexa nr. 1 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli varianta sintetică;
- Anexa nr. 2 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli cu detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr. 3 prezintă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa nr. 4 prezintă fundamentarea Cheltuielilor privind salariile și contribuțiile sociale pentru anul 2018 și o parte din anul 2017.

II. Justificare

VENITURI

Veniturile totale în anul 2017 au fost estimate la suma de 0,00 mii lei, datorită faptului că, Compania Municipală Turistică București S.A. urmează:

- să închirieze un spațiu pentru desfășurarea activității;
- să se doteze cu echipamente și materiale;
- să angajeze personalul specializat în vederea realizării obiectului de activitate.

CHELTUIELI

Cheltuielile totale aferente anului 2017 (Rd.29) în sumă de 1.500,00 mii lei cuprind următoarele:

Cheltuielile de exploatare (Rd. 30) au fost previzionate în cuantum de 1.500,00 mii lei, fiind structurate astfel:

- A) Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 31), în cuantum de 799,02 mii lei, din care
- A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd. 32): 347,00 mii lei, din care:
 - a) cheltuieli cu materiile consumabile (Rd. 33), în sumă de 15,00 mii lei;
 - b) cheltuieli cu materiale consumabile (Rd. 34), în sumă de 5,00 mii lei;
 - c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (Rd. 37), în sumă de 300,00 mii lei;
 - d) cheltuieli privind energia și apa (Rd. 38), în sumă de 27,00 mii lei.
 - A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 40), în cuantum de 265,00 mii lei, din care:
 - a) cheltuieli privind chiriile (Rd. 42), în sumă de 108 mii lei;
 - b) prime de asigurare (Rd. 45), în sumă de 157,00 mii lei.
 - A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 46), în cuantum de 187,02 mii lei, din care:
 - a) cheltuieli cu colaboratorii (Rd. 47), în sumă de 0,23 mii lei;
 - b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul (Rd. 48), în sumă de 0,50 mii lei;
 - c) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer (Rd. 63), în sumă de 30,00 mii lei;
 - d) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (Rd. 67), în sumă de 15,00 mii lei;
 - e) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (Rd. 68), în sumă de 2,56 mii lei;
 - f) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (Rd. 69), în sumă de 70,73 mii lei;
 - g) alte cheltuieli (Rd. 78), în sumă de 68,00 mii lei.
- B) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 79), în cuantum de 6,00 mii lei.
- C) Cheltuieli cu personalul (Rd. 86), în cuantum de 694,98 mii lei, din care:
- C1) cheltuieli cu salariile (Rd. 88), în sumă de 275,58 mii lei;
 - C2) cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 104), în sumă de 289,07 mii lei;
 - C3) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 113), în sumă de 130,33 mii lei.

REZULTATUL BRUT

Rezultatul brut (Rd. 145): Pierderea preconizată în anul 2017 de 1.500.000 lei este consecința cheltuielilor efectuate pentru închirierea unui spațiu pentru desfășurarea activității, dotarea Companiei Municipale Turistica București S.A. cu echipamente și materiale, precum și a angajării personalului în vederea realizării obiectului de activitate.

Un factor determinant este asigurarea unui nivel de cheltuieli care să permită desfășurarea tuturor activităților adiacente activității de bază și fără de care desfășurarea corespunzătoare a activității este îngreunată.

Față de cele prezentate mai sus, supun Adunării Generale a Acționarilor aprobarea propunerii de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 și proiecția pentru anul 2018.

