



43

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
al Companiei Municipale Turistica București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 1494/ 12.11.2018 al Direcției Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 2 pct. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- 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.;

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 rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Companiei Municipale Turistica București S.A., conform anexelor nr. 1-5, 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 duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.11.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București, 22.11.2018

Nr.

Autoritatea Administrației Publice Locale: CGMB

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

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

Cod unic de înregistrare: RO37830640

Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

0	1	INDICATORI	NR. RD.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	0	4.339.000					
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		4.336.000					
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5		3.000					
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	272.969	3.703.850					
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	272.969	3.703.850					
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	27.798	757.700					
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	0	7.000					
		C cheltuieli cu personalul, din care:	11	245.171	2.788.650					
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	69.886	2.000.050					
		C1 ch. cu salariile	13	69.886	2.000.050					
		C2 bonusuri	14	0	0					
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	130.451	735.600					
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	44.834	53.000					
	2	Cheltuieli financiare	19							
	3	Cheltuieli extraordinare	20							
		D alte cheltuieli de exploatare	21		150.500					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-272.969	635.150					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	57.949					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		362.181					
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		272.969					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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							
	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							
		a) dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) dividende convenite bugetului local	33a							
		c) dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							



	a)	cheltuieli materiale	38						
	b)	cheltuieli cu salariile	39						
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41						
	e)	alte cheltuieli	42						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43						
	1	Alocații de la buget	44						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		8.378.690				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48			42			
	2	Nr. mediu de salariați total	49			35			
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50		4.762				
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51		4.762				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52		124				
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53						
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	54						
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55		854				
	9	Plăți restante	56						
	10	Creanțe restante	57						

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

***) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PETRESCU NELUTA-MIHAELA



SERVICIUL ECONOMIC
ZAINESCU ALEXANDRA



ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

0	1	INDICATORI	NR. RD.	REALIZAT AN N-2	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		PROPOUNERI AN CURENT (N)				%	%			
					APROBAT		PRELIMINAT / REALIZAT	DIN CARE:					7 = 6/5	8 = 5/3a	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârile CA		TRIM I	TRIM II	TRIM III					AN
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8							
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1		0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.339.000				
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2				0								
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3		0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.336.000	0			
	a1)	din vânzarea produselor	4												
	a2)	din servicii prestate	5					1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.336.000				
	a3)	din redevențe și chirii	6												
	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1)	din amenzi și penalități	15												
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- 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		0	0	0	0	0	0	3.000	0			
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25												
	d)	din dobânzi	26								3.000				
	e)	alte venituri financiare	27												
	3	Venituri extraordinare	28												
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29		0	1.500.010	272.969	486.980	641.550	949.550	3.703.850	13,56876			
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120) din care:	30		0	1.500.010	272.969	486.980	641.550	949.550	3.703.850	13,56876	0		
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31		0	799.020	27.798	39.600	35.700	235.800	757.700	27,25736	0		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32		0	347.000	27.238	15.000	16.000	13.500	66.000	2,423085	0		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33												
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34			20.000	3.461	10.000	15.000	12.500	48.000	13,86882			
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35							5.000	5.000				
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36			5.000	413	1.500	1.500	2.500	8.000	19,37046			
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37			300.000	23.777	5.000	1.000	1.000	10.000	0,420575			
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38			27.000		0	0	0	8.000				
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39												
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40			265.000		8.000	3.000	11.000	68.000				
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41					0	0	0	3.000				
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42			108.000									
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43												
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			108.000		1.000	2.000	1.000	40.000				
	c)	prime de asigurare	45			157.000		7.000	1.000	10.000	25.000				
	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		0	187.020	560	16.600	16.700	211.300	623.700	1113,75	0		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			230					5.000				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			500									
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			500					20.000				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50		0	0	0	0	0	0	2.000	0	0		



	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51									2.000	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
	- 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, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58										
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59										
	- pentru cluburile sportive	60										
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				500	500	500	2.000			
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63		30.000		5.000	5.000	8.000	275.000			
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	2.900	0	0	0	3.000	35.000	0		
	-interna	65		600								
	-externa	66		2.300		0	0	3.000	35.000			
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		15.000		500	500	2.000	12.000			
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		2.560	240	600	700	800	2.500	10,41667		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		70.730								
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70										
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				0	1.000	1.000	4.200			
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		68.630		0	0	0	1.000			
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
	- aferente 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		2.100								
j)	alte cheltuieli	78		68.000	320	10.000	10.000	200.000	300.000	937,5		
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	0	6.000	0	4.000	500	1.000	7.000	0	0	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81										
c)	ch. cu taxa de licență	82										
d)	ch. cu taxa de autorizare	83		1.000								
e)	ch. cu taxa de mediu	84										
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		5.000		4.000	500	1.000	7.000			
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	0	694.990	245.171	417.230	579.200	685.700	2.788.650	11,37431	0	
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	0	275.580	69.886	250.030	400.000	500.000	2.000.050	28,61875		
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	0	275.580	69.886	250.030	400.000	500.000	2.000.050	28,61875		
a)	salarii de bază	89		275.580	69.886	250.000	400.000	500.000	2.000.000	28,61804		
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				30	0	0	50			
c)	alte bonificații (conform CCM)	91										
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93										
	- 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)	vouchere 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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,	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	0	289.080	130.451	155.700	165.700	170.700	735.600	10,03072	0	



	a)	pentru directori/directorat	105		0	57.700	57.696	40.000	50.000	55.000	207.600	3,59817	
		- componenta fixă	106			57.700	57.696	40.000	50.000	55.000	207.600	3,59817	
		- componenta variabilă	107										
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		0	231.380	72.755	100.700	100.700	100.700	468.000	6,432548	0
		- componenta fixă	109			231.380	72.755	96.000	110.000	120.000	468.000	6,432548	
		- componenta variabilă	110										
	c)	pentru AGA și cenzori	111					15.000	15.000	15.000	60.000		
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113			130.330	44.834	11.500	13.500	15.000	53.000	1,182139	
	D	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120+ rd. 121 + rd. 122), din care:	114		0	0	0	26.150	26.150	27.050	150.500	0	0
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115		0	0	0	150	150	550	500	0	0
		- către bugetul general consolidat	116					100	50	50	250		
		- către alți creditori	117					50	100	500	250		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
	d)	alte cheltuieli	120										
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121					26.000	26.000	26.500	150.000		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123										
		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
		- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126										
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127										
		- din participarea salariaților la profit	128										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										
		- venituri din alte provizioane	130										
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131										
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132										
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133										
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135										
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138										
3		Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140			-1.500.000	-272.969	513.020	358.450	50.450	635.150		
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143								57.949		
		DATE DE FUNDAMENTARE											
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144		0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.336.000	0	
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145										
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147			275.580	69.886	250.030	400.000	500.000	2.000.050		
	a)	148										
	b)	149										
	c)	150										
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151		0	275.580	69.886	250.030	400.000	500.000	2.000.050	28,61875	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152			23	17				42		
5		Nr. mediu de salariați	153								35		
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154			5.210	3.799				4.762		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155			5.210	3.799				4.762		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156								124		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157										
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158										
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160										
		- preț mediu (p)	161										
		- valoare = QPF x p	162										
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163										
8		Plăți restante	164										



9	Creanțe restante, din care:	165										
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
	- de la operatori cu capital privat	167										
	- de la bugetul de stat	168										
	- de la bugetul local	169										
	- de la alte entități	170										
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

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

***) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PETRESCU NELUTA-MIHAELA**



**SERVICIUL ECONOMIC
ZAINESCU ALEXANDRA**



Autoritatea Administrației Publice Locale: CGMB
Operatorul economic: **COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI S.A.**
Sediul social: Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou nr. 15, et. 2, sector 1, Bucuresti
Cod unic de înregistrare: RO37830640
Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017

ANEXA 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:						
1	Venituri din exploatare*)						
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PETRESCU NELUTA-MIHAELA



SERVICIUL ECONOMIC
ZAINESCU ALEXANDRA



Autoritatea Administratiei Publice Locale: CGMB

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

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

Cod unic de înregistrare: RO37830640

Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			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	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
3	Măsura 3		X	X						
4	Măsura 4.									
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Cauza 3		X	X						
4	Cauza 4:									
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-272.969		635.150					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PETRESCU NELUȚA-MIHAELA



SERVICIUL ECONOMIC
ZAINESCU ALEXANDRA



Autoritatea Administratiei Publice Locale: CGMB
 Operatorul economic: **COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI S.A.**
 Sediul social: Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou nr. 15, et. 2, sector 1, Bucuresti
 Cod unic de înregistrare: RO37830640
 Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017

ANEXA 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiție	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
	a)	amortizare						
	b)	profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
	a)	interne						
	b)	externe						
	4	Alte surse, din care:						
		(denumire sursă)						
		(denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
	a)	pentru bunurile proprietatea privata 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:		1.606.000	255.087	8.306.913		
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a peratorului economic:		1.606.000	255.087	8.306.913		
		Hardware		700.000	82.776	3.626.263		
		Licente		382.000	20.587	387.750		
		Website		317.000		265.550		
		Autovehicule		207.000	151.724	615.700		
		Administrativ				311.650		
		Puncte mobile de informare turistica				940.000		
		Centru de informare turistica				470.000		
		Promovare				1.690.000		
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						



0	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)							
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
	a)	pentru bunurile proprietatea privata 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)							
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a)	interne							
	b)	externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PETRESCU NELUTA-MIHAELA

Neluta



SERVICIUL ECONOMIC
ZAINESCU ALEXANDRA

Zaina



Autoritatea Administratiei Publice Locale: CGMB

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

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

Cod unic de înregistrare: RO37830640

Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017

Detalierea investitiilor noi din continutul Anexei 4

HARDWARE/ECHIPAMENTE REALIZARE PROIECTE	NR. BUC	RON
Laptopuri	25	173.900
Imprimante/Multifunctionale	5	62.000
Laborator editare grafica, foto-video		104.340
Neprevazute		47.000
Echipamente IT infopointuri		230.300
Echipamente tele-video-conferinta		23.500
Achizitie server,amenajare camera server		118.223
Aparat foto	2	28.200
Camera video	1	14.100
Drona video HD/foto	1	7.050
Echipamente de tipar digital	1	94.000
Cititoare de carduri nebancaire/terminale	100	329.000
Plasma Tv (minim 150 cm diagonala)	2	32.900
Statie grafica	1	11.750
Semnalizatoare obiective		1.410.000
Retea semnalistica turistica		940.000
		3.626.263

LICENTE	NR. BUC	RON
Licenta legislatie, conta, salarizare, office		23.500
Program editare grafica, foto/video		70.500
Alte licente		79.900
Dispozitiv stocare date, back-up date onsite		188.000
Licente Office	10	11.750
Licente aplicatii creatie		14.100
		387.750

WEBSITE	RON
Relizare website	242.050
Domenii	23.500
	265.550



ADMINISTRATIV		RON
Mobilier		234.650
Birotica		47.000
Neprevazute		30.000
		311.650

AUTOVEHICULE	NR. BUC	RON
Autoturism tip DUBA	2	329.000
Trotinete electrice	20	117.500
Segway	10	169.200
		615.700

PUNCTE MOBILE DE INFORMARE TURISTICA	NR. BUC	RON
Achizitie si amenajare PUNCTE DE INFORMARE TURISTICA	10	940.000
		940.000

CENTRU DE INFORMARE TURISTICA	NR. BUC	RON
Achizitie si amenajare CENTRU DE INFORMARE TURISTICA	1	470.000
		470.000

PROMOVARE	NR. BUCA	RON
Tablete QR CODE	100	430.000
Holograme 3D	35	430.000
Machete obiective turistice	15	830.000
		1.690.000

TOTAL = 8.306.913

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PETRESCU NELUTA-MIHAELA**



**SERVICIUL ECONOMIC,
ZAINESCU ALEXANDRA**





EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București privind rectificarea Bugetului Companiei Municipale Turistica București S.A.

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București, în anul 2017, a aprobat înființarea unui număr de 21 de societăți pe acțiuni în care Municipiul București este membru fondator.

În conformitate cu 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 pentru îndeplinirea 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 participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

De asemenea, conform art. 36 alin.2 lit. b și alin. 4 lit. a din același act normativ, consiliul local, la propunerea primarului, aprobă rectificarea bugetului local, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 4 lit. b) din Ordonanța 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 indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, *bugetele de venituri și cheltuieli ale*

operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).

Potrivit dispozițiilor art. 1 alin. 1 lit. b din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, prevederile acestui act normativ se aplică regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz.

Pentru considerentele expuse mai sus, având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Companiei Municipale Turistica București S.A, ținând cont de Nota de fundamentare înaintată de către Compania Municipală Turistica București S.A. prin care se solicită spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prin actualizarea listei de investiții, supun dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Companiei Municipale Turistica București S.A.

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA



AVIZAT,

Direcția Juridic
Director Executiv
Adrian IORDACHE



Întocmit,

Simona Stoica

consilier




DGC nr. 1494 /12.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
privind proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului
Companiei Municipale Turistica București S.A.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local are inițiativă 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 participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța 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, operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4 din același act normativ, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, În acest context, Compania Municipală Turistica București S.A. are obligația întocmirii proiectului de Buget de venituri și cheltuieli, precum și de rectificare a acestuia.

Astfel, prin Hotărârea nr. 11/22.03.2018 a Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Turistica București S.A., în temeiul art.12.15 lit. m din Actul Constitutiv, s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al companiei și s-a solicitat Consiliului General al Municipiului București aprobarea bugetului, conform prevederilor legale.

În data de 28.03.2018, prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.174, s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Turistica București S.A.

La începutul anului 2018 la data fundamentării bugetului veniturile au fost apreciate la nivelul de 13.020 mii lei reprezentând venituri din exploatare.

Cheltuielile au fost estimate la nivelul de 12.203,8 mii lei, integral cheltuieli de exploatare, structurate astfel:

1.	Cheltuieli cu bunurile și serviciile	7.585,4 mii lei
2.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	149,4 mii lei
3.	Cheltuieli de personal	4.308 mii lei
4.	Alte cheltuieli de exploatare	161 mii lei

Cheltuielile bugetare cu salariații au fost estimate pentru un număr maxim de 42 persoane ce vor fi angajate la care s-au adăugat cheltuielile cu contractele de mandat ale directorilor și contractele de administrare ale membrilor Consiliului de Administrație, precum și indemnizațiile cenzorilor. Detalierea pe aceste categorii a fost următoarea:

1.	Salarii de încadrare	3.492 mii lei
2.	Sporuri (sărători legale, weekend)	36 mii lei
3.	Contract de mandat directori, CA, cenzori	684 mii lei

Prin acest buget se supunea aprobării și Programul de investiții, detaliat în Anexa nr.4. astfel:

1.	Componente hardware	640,14 mii lei
2.	Licente	305,50 mii lei
3.	Website	265,55 mii lei
4.	Active administrative	211,50 mii lei

TOTAL 1.422,69 mii lei

Sursa de finanțare a acestui program de investiții a fost capitalul social al companiei, majorat succesiv din anul 2017 de la 120 mii lei la 1.726 mii lei aprobat conform HCGMB, Pana la data prezentei valoarea realizata a investitiilor se ridica la 8.6 mii lei.

Capitalul social a fost majorat suplimentar in data de 14.06.2018 aprobat in baza HCGMB nr.355 pana la nivelul de 8.682 mii lei (capital nevarsat pana la aceasta data).

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli propusa pentru anul 2018 a fost elaborata de companie avand in vedere modificarile legislative si schimbarile interne intervenite pe parcursul anului, care nu au putut fi prevazute la elaborarea initiala a bugetului, Analiza financiara efectuata a constatat faptul ca nu se poate atinge pentru anul 2018 nivelul preconizat initial, astfel, au propus

diminuarea veniturilor cat si a cheltuielilor tinand cont de nivelul realizat al acestora la data de 30.09.2018.

Concret, rectificarea are în vedere următoarele:

	<u>Buget aprobat</u>	<u>Buget rectificat</u>
Total venituri	13.020 mii lei	4.339 mii lei
Total cheltuieli, din care:	12.203,8 mii lei	3.703,85 mii lei
1. Cheltuieli bunurile si serviciile	7.585,4 mii lei	757,7 mii lei
2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	149,4 mii lei	7 mii lei
3. Cheltuieli cu personalul	4.308 mii lei	2.788,65 mii lei
4. Alte cheltuieli de exploatare	161 mii lei	150,5 mii lei
6. Impozit pe profit	87 mii lei	57,95 mii lei

Cea mai mare pondere în cheltuieli o reprezintă cele cu salariile, numărul maxim de 35 persoane salariate si 42 platite ramanand constant. S-au adăugat cheltuielile cu contractele de mandat ale directorilor si contractele de administrare ale membrilor Consiliului de Administrație, precum și cu indemnizațiile cenzorilor, si acestea scazand corespunzator. Detalierea pe aceste categorii a fost următoarea:

	<u>Buget aprobat</u>	<u>Buget rectificat</u>
Salarii	3.492 mii lei	2.000,05 mii lei
Bonusuri	36 mii lei	-
Contracte de mandat directori, CA, AGA, cenzori	684 mii lei	735,6 mii lei
Cheltuieli cu contributi	96 mii lei	53 mii lei

Se propune totodată și **modificarea Programului de investiții**, detaliat in Anexa nr. 4, in conformitate cu ultima aprobare a capitalului social, programul suferind modificari:

1. Componente hardware	3.626,27 mii lei
2. Licente	387,75 mii lei
3. Website	265,55 mii lei
3. Autovehicule	615,7 mii lei
4. Active administrative	311,65 mii lei
5. Puncte mobile de informare turistica	940 mii lei
6. Centru de informare turistica	470 mii lei
7. Active pentru promovare (tablete, machete)	1.690 mii lei
TOTAL	8.306,91 mii lei

Modificările s-au datorat unei mai bune configurări a strategiei companiei privind activitatea de promovare a orasului prin eliminarea unor active incluse in lista de investii initiala si adaugarea altora noi.

Din valoarea totală de 8.306,91 mii lei fac parte 1.350,91 mii lei, cotă majorare capital social din an 2017 rămasă neinvestită, și 6.956 mii lei majorare capital social în luna iunie 2018 destinat de asemenea activității de investiții.

Pentru considerentele expuse mai sus și având în vedere Nota de fundamentare înaintată de către Compania Municipală Turistica București S.A. prin care se solicită spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prin actualizarea listei de investiții, supun dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Companiei Municipale Turistica București S.A.

Anexăm prezentului raport de specialitate următoarele situații întocmite de Compania Municipală Turistica SA:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 – Anexa nr. 1;
- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 – detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora – Anexa nr. 2;
- Gradul de realizare a veniturilor totale – Anii 2016 – 2017 – Anexa nr. 3;
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare – 2018 – anexa nr. 4;
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante anul 2018 – Anexa nr. 5;
- Detalierea investițiilor noi din conținutul Anexei nr.4.

Direcția Guvernanță Corporativă

Director Executiv

Marius MANOLACHE



Întocmit:

Simona Stoica, Consilier