



PCT. 50

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

al Companiei Municipale Turistica București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernantă Corporativă.

Văzând raportul Comisiei 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 locale, cu modificările și completările ulterioare
- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, 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;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 100/29.03.2017 privind aprobarea înființării Companiei Municipale Turistica București S.A.

În temeiul prevederilor art. 36 alin (1), 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 2019 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 duce 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,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

București,

Nr.



ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

0	1	INDICATORI	NR. RD.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
						6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	834.601	17.841.000					
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	826.122	17.826.000					
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	8.479	15.000					
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	2.946.797	14.865.000					
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2.946.797	14.861.000					
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	491.037	9.339.000					
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	3.711	15.000					
		C cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.240.277	5.089.000					
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	1.505.546	4.206.000					
		C1 ch. cu salariile	13	1.505.546	4.206.000					
		C2 bonusuri	14	0	0					
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	685.399	768.000					
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	49.332	115.000					
	2	Cheltuieli financiare	19		4.000					
	3	Cheltuieli extraordinare	20							
		D alte cheltuieli de exploatare	21	211.772	418.000					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-2.112.196	2.976.000					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	87.000	476.160					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-2.199.196	135.262					
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	272.969	2.364.578					
	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					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47					
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	42	48			
2		Nr. mediu de salariați total	49	30	30			
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	3.799	11.683			
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3.799	11.683			
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	28	594			
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					
		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,

TUĐOȘE BOGDAN MIHAI





ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

0	1	INDICATORI	NR. RD.	REALIZAT AN N-2	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		PROPUNERI AN CURENT (N)				%	%	
					APROBAT		PRELIMINAT / REALIZAT	DIN CARE:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		TRIM I	TRIM II	TRIM III			AN
4,00	4a	5,00	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a					
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1		4.339.000,00	0	834.601,00	3.000	5.946.667	5.946.667	17.841.000	21,37668	
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2		4.336.000,00	0	826.122,00	0	5.942.000	5.942.000	17.826.000	21,57793	0
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3		4.336.000,00	0	826.122,00	0	5.942.000	5.942.000	17.826.000	21,57793	0
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5		4.336.000,00		826.122,00	0	5.942.000	5.942.000	17.826.000	21,57793	
		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		0,00	0	0,00	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		0,00	0	0,00	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		3.000,00	0	8.479,00	3.000	4.667	4.667	15.000	1,769077	0
		a) din imobilizări financiare	23										
		b) din investiții financiare	24					0	1.667	1.667	5.000		
		c) din diferențe de curs	25										
		d) din dobânzi	26		3.000,00		8.479,00	3.000	3.000	3.000	10.000	1,179384	
		e) alte venituri financiare	27										
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29		3.703.850,00		2.946.797,00	2.908.500	4.185.000	4.286.500	14.865.000	5,04446	0
	1	Cheletuile de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120) din care:	30		3.703.850,00		2.946.797,00	2.908.500	4.185.000	4.286.500	14.861.000	5,043103	0
	A	Cheletuile cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31		757.700,00		491.037,00	1.624.750	2.838.750	2.840.750	9.339.000	19,01893	0
	A1	Cheletuile privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32		66.000,00		37.498,00	226.500	326.500	326.500	1.206.000	32,16172	0
		a) cheletuile cu materiile prime	33										
		b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	34		48.000,00		30.596,00	20.250	20.250	20.250	81.000	2,647405	
		b1) cheletuile cu piesele de schimb	35		5.000,00			0	3.000	3.000	6.000		
		b2) cheletuile cu combustibili	36		8.000,00		7.176,00	3.750	3.750	3.750	15.000	2,090301	
		c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		10.000,00		6.902,00	200.000	300.000	300.000	1.100.000	159,3741	
		d) cheletuile privind energia și apa	38		8.000,00			6.250	6.250	6.250	25.000		
		e) cheletuile privind mărfurile	39										
	A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40		68.000,00		22.381,00	78.000	74.000	74.000	300.000	13,40423	
		a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile	41		3.000,00		1.597,00	2.000	1.000	1.000	5.000	3,13087	
		b) cheletuile privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42										
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					12.500	12.500	12.500	50.000		
		b2) - către operatori cu capital privat	44		40.000,00		12.484,00	57.500	57.500	57.500	230.000	18,42358	
		c) prime de asigurare	45		25.000,00		8.300,00	6.000	3.000	3.000	15.000	1,807229	
	A3	Cheletuile cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46		623.700,00		431.158,00	1.320.250	2.438.250	2.440.250	7.833.000	18,16735	0
		a) cheletuile cu colaboratorii	47		5.000,00				190.000	200.000	590.000		
		b) cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	48		20.000,00				10.000	10.000	20.000		
		b1) cheletuile privind consultanța juridică	49						10.000	10.000	20.000		
		c) cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50		2.000,00		0,00	5.000	130.000	125.000	400.000	0	0





	a)	pentru directori/directorat	105		207.600,00		188.530,00	60.000	60.000	60.000	240.000	1,273007	
		- componenta fixă	106		207.600,00		188.530,00	60.000	60.000	60.000	240.000	1,273007	
		- componenta variabilă	107										
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		468.000,00		437.937,00	112.000	112.000	112.000	448.000	1,022978	
		- componenta fixă	109		468.000,00		437.937,00	112.000	112.000	112.000	448.000	1,022978	
		- componenta variabilă	110										
	c)	pentru AGA și cenzori	111		60.000,00		58.932,00	20.000	20.000	20.000	80.000		
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113		53.000,00		49.332,00	28.750	28.750	28.750	115.000	2,331144	
	D	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120+ rd. 121 + rd. 122), din care:	114		150.500,00		211.772,00	62.000	120.000	120.000	418.000	1,973821	0
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115		500,00		103.945,00	2.000	4.000	4.000	10.000	0,096205	0
		- către bugetul general consolidat	116		250,00		198,00	1.000	2.000	2.000	5.000	25,25253	
		- către alți creditori	117		250,00		103.747,00	1.000	2.000	2.000	5.000	0,048194	
	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		150.000,00		107.827,00	60.000	116.000	116.000	408.000	3,783839	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0	0,00		0,00	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 deprecieri 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								4.000		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132					200	200	200	1.000		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133										
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135					200	200	200	1.000		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138					500	500	500	2.000		
	3	Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140		635.150,00		-2.112.196,00	-2.905.500	1.761.667	1.660.167	2.976.000		
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		57.949,00		0,00				476.160		
		DATE DE FUNDAMENTARE											
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144		4.336.000,00		826.122,00	0	5.942.000	5.942.000	17.826.000	21,57793	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		2.000.050,00		1.505.546,00	1.000.000	1.001.000	1.101.500	4.206.000		
	a)	148										
	b)	149										
	c)	150										
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151		2.000.050,00		1.505.546,00	1.000.000	1.001.000	1.101.500	4.206.000	2,793671	0
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		42,00		42,00				48		
	5	Nr. mediu de salariați	153		35,00		30,00				30		
	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		4.762,00		3.799,00				11.683		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155		4.762,00		3.799,00						
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156		124,00		27,54				594		
	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										





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 Comerțului: 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	5,00	6,00	7,00
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:				4.339.000,00	834.601,00	0,19
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,

TUDOSE BOGDAN MIHAIL





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 Comerțului: 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:				4.806.913		
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a peratorului economic:				4.806.913		
		Hardware				121.500		
		Licente				40.000		
		Website				2.257.560		
		Autoturisme						
		Administrativ				10.000		
		Puncte mobile de informare turistica				519.480		
		Centru de informare turistica				100.000		
		Alte investitii				558.373		
		Activitati curente				1.200.000		
	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,

TUĐOȘE BOGDAN MIHAI



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 Comerțului: J40/10280/2017

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2019		an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Piași restante	Rezultat brut	Piași restante	Rezultat brut	Piași restante	Rezultat brut	Piași restante
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante	2								
1	Măsura 1		X							
2	Măsura 2		X							
3	Măsura 3		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		-2.112.196		2.976.000					



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

TUDOSE BOGDAN MIHAI





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 Comerțului: J40/10280/2017

PROPUNERE INVESTITII 2019

HARDWARE/ECHIPAMENTE REALIZARE PROIECTE	NR. BUC	RON
PC	2	10.000
Imprimante	5	28.000
Neprevazute		50.000
Plasma TV	2	5.500
Echipamente tele-video conferinta		23.000
Dispozitiv stocare date, back-up date onsite		5.000
		121.500

LICENTE	NR. BUC	RON
Alte licente		10.000
Abonament soft de agetie de turism si web-site		30.000
		40.000

WEBSITE	RON
Relizare website /aplicatie	1.850.000
Aplicatie QR- code pentru toate obiectivele	407.560
	2.257.560

ADMINISTRATIV	RON
Mobilier	10.000
	10.000

PUNCTE MOBILE DE INFORMARE TURISTICA	NR. BUC	RON
Achizitie si amenajare PUNCTE DE INFORMARE TURISTICA	5	519.480
		519.480





CENTRU DE INFORMARE TURISTICA	NR. BUC	RON
Achizitie si amenajare CENTRU DE INFORMARE TURISTICA	1	100.000
		100.000

ALTE INVESTITI	RON
Investitii cu amortizare rapida toaleta de lux in Centrul Istoric	500.000
Concept muzeistic, drepturi de autor, tablouri, texte istorice	58.373
	558.373

ACTIVITATI CURENTE	
Cheltuieli curente (utilitati, paza si alte destinatii)	1.200.000

TOTAL = 4.806.913

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director General,

Bogdan Mihai Tudose





EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al 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. (1), alin. (2) lit. a și 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 bugetul local, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Potrivit prevederilor art. 4 alin. 1 lit. a) 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 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 aprobarea 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 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, supun dezbaterii Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Companiei Municipale Turistica București S.A.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



Întocmit,
Stoica Simona - expert





Nr. 590/15.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei
Municipale Turistica București S.A.

Conform prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare – Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz

Potrivit art. 36 alin. (1) alin (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are inițiative 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 în societățile comerciale sau regiile autonome, în condițiile legii.

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

Potrivit prevederilor art. 4, alin. (1), lit. c) din OG 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, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

În conformitate cu prevederea de mai sus s-a întocmit proiectul de buget pe anul 2019. Acesta a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 18/17.04.2019.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 329/2009 actualizată cu completările ulterioare privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, rationalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;
- Legea nr. 47/2019, privind bugetul asigurărilor sociale de stat;
- Ordonanța 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;
- Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;
- Ordinul nr. 3145/2017 al MFP, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Potrivit art. 36 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit c, din Legea nr. 2015/2011 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local are inițiative și hotărâște, 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 în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii. Totodată, Consiliile Locale pot hotări asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și interesul colectivităților pe care le reprezintă, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, în condițiile legii.

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale pentru anul 2019 au fost estimate la suma de **17.841.000 lei** din care *venituri de exploatare în valoare de 17.826.000 lei și venituri financiare în valoare de 15.000 lei.*

1. Veniturile din exploatare au fost preconizate luându-se în calcul trei direcții de interes având ca scop transformarea Capitalei României într-o destinație turistică recunoscută la nivel european corelat cu creșterea contribuției turismului local la veniturile autorităților centrale și locale, conducând la o dezvoltare multilaterală a orașului în ceea ce privește calitatea serviciilor, îmbunătățirea infrastructurii, protejarea mediului și a obiectivelor turistice.
 - a. *PROGRAMUL MULTIANUAL "BUCUREȘTIUL DESTINAȚIE TURISTICĂ" - promovarea municipiului București ca destinație turistică și dezvoltarea activității de Turism și servicii;*
 - b. *Inifiintarea agentiei de turism BUCHAREST TRAVEL*
 - c. *Propuneri proiecte 2019-2020*

II. CHELTUIELI TOTALE – 14.865.000 LEI

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 9.339.000 lei

A1. *Cheltuielile privind stocurile* în valoare de 1.206.000 lei reprezintă cheltuieli necesare privind susținerea activității curente precum: consumabile, obiecte de inventar, combustibil, piese de schimb, utilități.

A2. *Cheltuielile privind serviciile executate de terți* în valoare de 300.000 lei reprezintă cheltuieli cu anumite asigurări și chirie necesare obiectului de activitate.

A3. *Cheltuielile cu alte servicii executate de terți* în valoare de 7.833.000 lei sunt cheltuieli care ajută la implementarea celor trei direcții din care se obțin veniturile mai sus menționate.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în suma de 15.000 lei

C. Cheltuielile cu personalul în suma de 5.089.000 lei cuprind salariile în valoare de 4.206.000 lei, cheltuieli aferente contractelor de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete în valoare de 768.000 lei și cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în valoare de 115.00 lei.

Pentru buna funcționare a companiei și atingerea scopurilor propuse, Compania Municipală Turistica București SA necesită un număr mediu de 48 de salariați specializați în diferite domenii aferente turismului, cât și pe partea de suport și administrație a companiei.

D. Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 418.000 lei, reprezentând amortizarea investițiilor făcute pe parcursul anului 2019.

III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2019, în baza veniturilor și cheltuielilor preconizate și fundamentate mai sus, rezultă un **profit brut în valoare de 2.976.000 lei**, adică un procent de 16.68 % din venituri totale.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019 este alcătuit din cele 5 anexe prevăzute de OMFP nr. 3145/2017, respectiv:

- Anexa nr. 1 prezintă într-o formă sintetică a bugetului aferent anului 2019, reflectând în același timp și execuția raportată pentru anul 2018.

- Anexa nr. 2 prezintă proiecția bugetară defalcată pe indicatori economico-financiar și repartizarea acestora pe trimestre, inclusiv execuția bugetară raportată analitic potrivit Contului de Profit și Pierdere.

- Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor pe ultimii doi ani (2017-2018).

- Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și surse de finanțare.

- Anexa nr. 5 prevede măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de Compania Municipală Turistica București S.A. înaintăm spre dezbatere Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

Director executiv,

Marius MANOLACHE



Întocmit,
Stoica Simona - expert