

PCT. 46



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al Companiei Municipale Turistica București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă;

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

În conformitate cu prevederile:

- Legea nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 C.G.M.B. nr. 403/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica București S.A.;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 351/26.06.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Turistica București S.A.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139, alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 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 Turistică București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
GENERAL

BUCUREȘTI,

București, 14.11.2019
Nr.

SECRETAR
AL MUNICIPIULUI
Georgiana Zamfir

ANEXAI



COM COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI

Sediu/Adresa: BUCUREȘTI Str. Aristide Demetriade nr.2, ,birou 15 et.2, sector 1 Bucuresti

Cod Cod unic de înregistrare RO 37830640

NR.REG.COM. J40/10280/2017

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2018	Aprobat 356/26.06.2019 2019	BUGET		%
				RECTIFIC. 2019	6	
0 1	3	4	5	6	7 = 5/6	
I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	835,00	17841,00	6635,00	268,89%	
1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	826,00	17826,00	6635,00	268,67%	
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri	3	0,00	0,00	0,00	0,00%	
b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2 Venituri financiare	5	5,00	15,00	10,00	0,00%	
3 Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	0,00%	
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	2947,00	14865,00	6305,00	235,77%	
1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2947,00	14865,00	6305,00	235,77%	
cheltuieli cu bunuri și servicii	9	491,00	9339,00	2800,00	10,00%	
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	4,00	15,00	10,00	0,00%	
cheltuieli cu personalul, din care:	11	22403,00	5089,00	3191,00	0,00%	
C0 Cheltuieli de natură salariaală (rd. 13 + rd. 14)	12	1506,00	4206,00	2420,00	173,80%	
C1 ch. cu salariile	13	1506,00	4206,00	2420,00	173,80%	
C2 bonusuri	14	0,00	0,00	0,00	0,00%	
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00	0,00%	
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	16	0,00	0,00	0,00	0,00%	



0	1	2	3	4	5	6	7 = 5/6
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	685,00	768,00	700,00	109,71%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	49,00	115,00	71,00	0,00%
		alte cheltuieli de exploatare	19	212,00	418,00	300,00	0,00%
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00	4,00	4,00	0,00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	330,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-2112,00	2976,00	330,00	901,82%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	87,00	476,00	53,00	0,00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-2199,00	2500,00	277,00	902,53%
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	273,00	2365,00	277,00	0,00%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,00	135,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- dividende cuvenite altor acționari	34	0,00	0,00	0,00	0,00%



0	1	2	3	4	5	6	7 = 5/6
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		35	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,		37	0,00	0,00	0,00	0,00%
	cheltuieli materiale		38	0,00	0,00	0,00	0,00%
	cheltuieli cu salariile		39	0,00	0,00	0,00	0,00%
	cheltuieli privind prestările de servicii		40	0,00	0,00	0,00	0,00%
	cheltuieli cu reclama și publicitate		41	0,00	0,00	0,00	0,00%
	alte cheltuieli		42	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	0,00	4807,00	2587,00	0,00%
	1 Alocații de la buget - subvenții pentru investiții		44	0,00	0,00	0,00	0,00%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		45	0,00	0,00	0,00	0,00%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	0,00	4807,00	2587,00	0,00%
X	DATE DE FUNDAMENTARE		47	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului		48	42,00	48,00	48,00	0,00%
	2 Nr. mediu de salariați total		49	30,00	30,00	48,00	62,50%
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)		50	4,00	12,00	4,00	0,00%
	4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000		51	4,00	12,00	4,00	0,00%
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)		52	28,00	594,00	138,00	0,00%
	6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal		53	0,00			0,00%
	7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000		54	0,00	833,00	0,00	0,00%
	8 Plăți restante		55	0,00	0,00	0,00	0,00%
	9 Creanțe restante		56	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPARTIMENT ECONOMIC
BESCIU NICULINA

DIRECTOR GENERAL
TUDOSE BOGDAN MIHAEL



CO COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI
 Sed Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, Str. Aghide Demetriade nr.2, ,birou 15 et.2, ,sector 1 Bucuresti
 Cof Cod unic de înregistrare RO 37830640
 NR.REG.COM. J40/10280/2017

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

	Nr. rd.	INDICATORI	Realiza				%		
			Realiza 1.2018	Propuneri aprobate an curent -2019	din care:			buget rectificat 2019	
					Trim.III realizat	Total An 6=6d			
0	1	2	3	5	6	6c	6d	7	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	835	17841	4	17841	6635	269%
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	826	17826	4	17826	6635	269%
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	826	17826	4	17826	6635	0%
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0%
		a2) din servicii prestate	5	826	17826	4	17826	6635	269%
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0%
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0%
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri	10	0	0	0	0	0	0%
		c2) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	11	0	0	0	0	0	0%
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0%
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0	0	0	0	0%
		f1) din amenzii și penalități	15	0	0	0	0	0	0%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0%
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0%
	E3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0%



0	1	2	3	5	6	6c	6d	7
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0%
		f5) alte venituri	21	0	0	0	0	0%
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	8	15	45	15	0%
	a)	din imobilizării financiare	23	0	0	0	0	0%
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0%
	c)	din diferențe de curs	25	0	15	0	15	0%
	d)	din dobânzi	26	0	0	45	0	0%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0%
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	2947	14865	2650	14865	236%
III	I	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	2947	14865	2650	14865	236%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	491	9339	150	9339	334%
	A	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	37	1206	30	1206	2412%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	31	81	9	81	0%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	35	0	6	0	6	0%
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	7	15	9	15	0%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	7	1100	3	1100	0%
	d)	cheltuieli privind energia și apă	38	0	25	18	25	0%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0%
	A	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	22	300	0	300	1000%
	2	(rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	41	2	5	0	5	0%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	0	280	1	280	0%
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	43	0	50	1	50	0%
		b1) - către operatori cu capital integral/mejoritar de stat	44	12	230	0	230	0%
		b2) - către operatori cu capital privat	45	8	15	31	15	0%
	c)	prime de asigurare	46	431	7833	67	7833	2000
	A	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	47	0	590	0	590	0%
	3	(rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	48	0	20	0	20	0%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	49	0	20	0	20	0%
	b)	cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:						
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică						



0	1	2	3	5	6	6c	6d	7
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0	400	2	400	0%
		c1)	51	0	100		100	0%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0%
		c2)	53	0	300	2	300	0%
		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:						
		- tichete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0%
		- tichete cadou pr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0%
		- ch de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0%
	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%
		d1)	58	0	0	0	0	0%
		ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate						
		d2)	59	0	0	0	0	0%
		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:						
		d3)	60	0	0	0	0	0%
		- pentru cluburile sportive						
		d4)	61	0	0	0	0	0%
		ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati						
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	15	0	15	0%
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	35	1225	0	1225	0%
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	6	25	0	25	0%
		- <i>interna</i>	65	0	5	0	5	0%
		- <i>externa</i>	66	6	20	0	20	0%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	4	15	6	15	0%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3	5	3	5	0%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4	563	0	563	0%
		i1)	70	0	5	0	5	0%
		cheltuieli de asigurare și rează						
		i2)	71	4	500	0	500	0%
		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul						
		i3)	72	0	50	0	50	0%
		cheltuieli cu pregătirea profesională						



0	1	2	3	5	6	6c	6d	7
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -afarere buniilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0%
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0%
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0%
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	8	0	8	0%
		1) alte cheltuieli	78	1000	5000	0	5000	0%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	1	15	3	15	0%
		a) ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0%
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0%
		c) ch. cu taxa de licență	82	0	5	0	5	0%
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0%
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0	5	0	5	0%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1	5	3	5	0%
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	2240	5089	2251	5089	159%
		C Cheltuieli de natură salariale (rd. 88 + rd. 0 92)	87	1506	4206	1670	4206	174%
		C Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 1 91), din care:	88	1506	4206	1670	4206	174%
		a) salarii de bază	89	1505	4200	1670	4200	174%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1	6	0	6	0%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0%
		C Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	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	0	0	0	0	0%
		- tichete de creșe, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0%



0	1	2	3	5	6	6c	6d	7	
		b) tichete de masă:	96	0	0	0	0	0%	
		c) tichete de vacanță:	97	0	0	0	0	0%	
		d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0%	
		e) alte cheltuieli conform CCM:	99	0	0	0	0	0%	
		C. Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0%	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0%	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0%	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0%	
		C. 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	685	768	532	768	110%	
		a) pentru directori/directorat	105	189	240		240	0%	
		-componenta fixă	106	189	240		240	0%	
		-componenta variabilă	107	0	0		0	0%	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	438	448		448	0%	
		-componenta fixă	109	438	448		448	0%	
		-componenta variabilă	110	0	0		0	0%	
		c) pentru AGA și cenזורi	111	59	80		80	0%	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0		0	0%	
		C. 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	49	115	49	115	71	0%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	212	418	245	418	300	0%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	104	10	0	10		0%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1	5	0	5		0%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	104	5	0	5		0%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0		0%
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0		0%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	0	0	118	0		0%



0	1	2	3	5	6	6c	6d	7
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	0	4	118	4	0%
		- către bugetul general consolidat	122	0	2	0	2	0%
		- către alți creditori	123	0	2	118	2	0%
	b)	cheltuieli privind activele immobilizate	124	0	0	0	0	0%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0%
	d)	alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0%
	e)	ch. cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale	127	108	408	127	408	0%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	0	0	0	0	0%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0%
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de	131	0	0	0	0	0%
		din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0	0	0	0	0%
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0%
		- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0%
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0%
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	0	4	1	4	0%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	1	0	1	0%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	1	0	1	0%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0%
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	2	0	2	0%
		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0%
3		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	-2112	2976	-2646	2976	330.00
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	476	0	476	53



0	1	2	3	5	6	6c	6d	7
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0%
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	0	4206,00	1670	4206,00	0%
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	0	4206,00	1670	4206,00	0%
3		Nr. de personal angajat la finele anului	152	42	48	39	48	0%
4		Nr. mediu de salariați	153	30	30,00	39	48,00	0%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 151)/rd. 153)/12*1000	154	4	4,00	4,00	4,00	0%
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	4	12	4,00	12	0%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/rd. 153)**	156	0	5942	0,1	5942	0%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157	0	0	0	0	0%
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	0	0%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0%
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0%
		- valoare = QPF x p	161	0	0	0	0	0%
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0	0	0	0	0%
7		Plăți restante	163	0	0	0	0	0%
8		Creamte restante, din care:	164	0	0	0	0	0%
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0%
		- de la operatorii cu capital privat	166	0	0	0	0	0%
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0%
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0%
		- de la alte entități	169	0	0	0	0	0%
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0	0	0	0	0%

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
 **)considerand doar subvențiile aferente cifrei de afaceri, cf. ordinului 20/2016

DIRECTOR GENERAL
 TUDOSE BOGDAN MIHAI

COMPARTIMENT ECONOMIC
 BESCUI NICULINA



COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI Str.Aristide Demetriade nr.2, ,birou 15 et.2, sector 1 Bucuresti

Cod unic de înregistrare RO 37830640

NR.REG.COM. J40/10280/2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANII 2017-2018

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	PREVEDERI N-2 2017		%	PREVEDERI N-1 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	0	0	0	4.339	835	0,19
1	Venituri din exploatare *)	0	0	0	0	4,3	0
2	Venituri financiare	0	0	0	0	0,1	0
3	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

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

DIRECTOR GENERAL

TUDOSE BOGDAN MIHAI

COMPARTIMENT ECONOMIC

BESCIU NICULINA




COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI Str. Aristide Demetriade nr.2, ,birou 1.5 et.2, sector 1 București

Cod unic de înregistrare RO 37830640

NR.REG.COM. J40/10280/2017

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
anul 2019

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	Rectificat 2019	an2020
0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1,00	Surse proprii, din care:		8.562,00	8.562,00	8.114,00	8.114,00	5.526,00
	a) - amortizare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - profit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majorare capital social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II			8.562,00	8.562,00	8.114,00	8.114,00	5.526,00
1,00	Investiții în curs, din care:		448,00	448,00	4.807,00	2.588,00	5.526,00
	- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,00
	- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	Investiții noi, din care:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0,00	0,00	4.807,00	2.588,00	4.807,00	2.588,00	0,00
	hardware				0,00	0,00	4.807,00	2.588,00	4.807,00	2.588,00	0,00
	website				0,00	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00
	Licente /abonament soft de agentie de turism si web-site				0,00	0,00	2.258,00	2.258,00	2.258,00	2.258,00	0,00
	mobilier				0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
	puncte mobile de informare turistică				0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
	Centru de informare turistică				0,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00	519,00
	Alte investitii imobiliari				0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	chelt curente				28,00	28,00	558,00	58,00	558,00	58,00	500,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)										
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- (denumire obiectiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
- (denumire obiectiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- (denumire obiectiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte instalații ,utilaje si mobilier	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalații tehnice si masini	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:										
a) - interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)- externe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*majorarea capitalului social din 22.11.2019 in valoare de 55882460 lei a fost suspendata in timpul acestui an , fapt ce a dus la reconfigurarea cheltuielilor si a investitiilor

DIRECTOR GENERAL

COMPARTIMENT ECONOMIC




COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI Str. Aristide Demetriade nr.2, birou 15 et.2, sector 1 București

Cod unic de înregistrare RO 37830640

NR.REG.COM. 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 2020		an 2021	
			Preliminat / Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăși restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăși restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăși restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de									
	1 Măsura 1		X	X						
	2 Măsura 2		X	X						
	3 Masura 3		X	X						
	4 Masura 4.									
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care									
	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	L GENERAL Pct. I +		0	0	0					

mii lei

DIRECTOR GENERAL

BOGDAN MIHAI TUDOSE



COMPARTIMENT ECONOMIC

NICULINA BESCUI





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

REFERAT DE APROBARE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

al Companiei Municipale Turistica București S.A.

Potrivit prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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.

În conformitate cu art. art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu 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.

Rectificarea bugetară propusă se încadrează în prevederile Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, la art.10 alin (2) litera f), respectiv operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli “în alte situații impuse de prevederile legale”, cât și la litera b) deoarece se reduce profitul brut.

Pentru considerentele expuse mai sus și având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Turistica București S.A, cât și în temeiul art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului București – proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Turistica București S.A

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA



AVIZAT,
Direcția Juridic
Director Executiv
Adrian IORDACHE

Întocmit,

Simona STOICA – Expert

1 exemplar



Nr. 1404 /06.11.2019

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

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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 prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 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. 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 economice se aprobă prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Rectificarea bugetară propusă se încadrează în prevederile OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, la art.10 alin (2) litera f), respectiv operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli "în alte situații impuse de prevederile legale", cât și la litera b) deoarece se reduce profitul brut.

Din nota de fundamentare înaintată de către Compania Municipală Turistica București S.A. și înregistrată în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 1405/06.11.2019, rezultă următoarele aspecte:

Prin Hotărârea nr. 18/17.04.2019 a Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Turistica București S.A. (CMTB SA), în temeiul art.12.15 lit. m din Actul Constitutiv, s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al companiei și s-

a solicitat Consiliului General al Municipiului București aprobarea bugetului, conform prevederilor legale.

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 351/26.06.2019 s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Turistica București S.A.

Necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 este dată de faptul că unele dintre premisele care au stat la baza elaborării bugetului inițial au suferit modificări, cu influențe semnificative asupra indicatorilor economico-financiari ai societății.

Având în vedere art.6 din Legea nr.500/2002 privind Finanțele Publice, cu modificările și completările ulterioare, în care se stipulează că legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel mai târziu până la data de 30 noiembrie 2019.

Având în vedere că legilor de rectificare li se aplică aceleași proceduri ca și legilor bugetare anuale inițiale, cu excepția termenelor din calendarul bugetar susținem următoarele-

1. Fundamentarea propunerii Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2019 are la bază legislația privind:

- Întărirea disciplinei financiare și stabilirea cheltuielilor de natură salarială în bugetul anului 2019 la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;
- Repartizarea profitului la societățile comerciale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare;
- Aplicarea prevederilor fiscale – Codul Fiscal;
- Formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Rectificarea bugetară propusă se încadrează în prevederile OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, la art.10 alin(2) litera f), respectiv operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli " în alte situații impuse de prevederile legale ", cât și la literele b) și d) deoarece se reduce profitul brut și cresc cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale.

2. Prezentarea și fundamentarea indicatorilor cuprinși în propunerea de buget de venituri și cheltuieli rectificat a CMTB SA pe anul 2019.

În prezentul proiect de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al CMTB SA, s-au avut la bază indicatorii economico-financiari realizați în primele trei trimestre al anului 2019, respectiv execuția la data de 30 septembrie 2019 raportată la prevederile bugetare anuale inițiale.

Estimarea inițială a cheltuielilor din exploatare, cât și a cheltuielilor cu personalul până la finele anului 2019 a suferit față de perioada primului semestru al anului 2019 o reducere, având în vedere faptul că BVC-ul inițial al societății a fost aprobat pentru un număr mai mare de proiecte care urmau să fie realizate până la finele anului însă în această perioadă societatea nu a inițiat cheltuieli majore, doar cheltuieli de menținere a activității curente pentru realizarea proiectelor ce urmează să fie desfășurate până la sfârșitul anului 2019.

Pe de altă parte, necesitatea inițierii unor cheltuieli din exploatare cu bunuri și servicii estimată inițial să fie realizată până la finele anului 2019 nu mai este susținută datorită unor proiecte preliminate la începutul anului, dar care pe parcurs au devenit nerealizabile. Și aici ne referim în principal la cel mai important element asupra căruia s-a intervenit, respectiv cel cu valoarea cea mai mare: PROGRAMUL MULTIANUAL „BUCUREȘTIUL DESTINAȚIE TURISTICĂ”, care a fost redus la 2.800 mii lei, față de 9.339 mii lei prognozate inițial, deci o reducere de 70,02 % a cheltuielilor cu „Alte servicii executate de terți”, proiectele de promovare a Bucureștiului

Având în vedere cele de mai sus, cheltuielile de natură salarială prognozate inițial să fie angajate până la finele anului 2019 în valoare de 5.089 mii lei suferă modificări în sensul diminuării acestora la 3.191 mii lei pentru eliminarea riscului unor potențiale presiuni asupra cheltuielilor bugetare pe termen scurt, mediu și lung având în vedere că numărul de proiecte prognozate inițial nu va mai fi atins. În consecință s-a redus cheltuielile de natură salarială cu 1.898 mii lei.

Principalele modificări ale indicatorilor BVC rectificat față de BVC aprobat sunt:

I. Veniturile totale în sumă aprobată de **17.841 mii lei** vor prezenta o diminuare cu **11.2016 mii lei** până la concurența sumei de **6.635 mii lei**, ceea ce reprezintă o scădere a acestora de **62,81 %**. Principalele cauze care au generat această scădere a veniturilor sunt:

- Aprobarea cu întârziere a Bugetului de Venituri și Cheltuieli la nivel local ;
- Proiectele discutate și planificate inițial să fie realizate pe parcursul anului 2019 au suferit o diminuare semnificativă, atât cantitativă, cât și valorică.

Următorii factori ce au avut o influență redusă asupra realizării de venituri este faptul că înființarea agenției de turism BUCHAREST TRAVEL nu a funcționat la parametri scontati. Activitatea acesteia a început să aducă venituri începând cu luna septembrie 2019.

II. Cheltuielile totale în sumă aprobată de **14.865 mii lei** sunt cu **8.560 mii lei** mai mici, până la concurența sumei de 6.305 mii lei, respectiv prezintă o scădere a acestora cu **57,58 %**.

Menționăm principalele elemente de cheltuieli care au fost rectificate datorită unor factori de influență care nu au putut fi prevăzute la data fundamentării BVC aprobat:

Mii lei	Aprobat.2019 cf.HGCMB	Propunere rectificare 2019	Indici % 4 = 3/2*100
1	2	3	4
A.Cheltuieli totale	14.865	6.305	42,41
A1.Cheltuieli de exploatare	14.861	6.305	42,43
A2.Cheltuieli cu bunuri si servicii	9.339	2.800	29,98
B.Cheltuieli cu impozite, taxe.și vărsăminte asimilate	15	10	66,67
C.Cheltuieli cu personalul	5.089	3.191	62,70
D.Alte cheltuieli de exploatare	418	300	71,77

**III. CHELTUIELI TOTALE conform bugetului rectificat în valoare de 6.305 mii lei
va avea următoarele subcapitole-**

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 2.800 mii lei

A1. Cheltuielile privind stocurile în valoare de 25 mii 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 30 mii lei reprezintă cheltuieli cu anumite asigurări și chiria pentru spațiul necesar desfășurării obiectului de activitate.

A3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terți în valoare de 2.745 mii 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 sumă de 10 mii lei

C. Cheltuielile cu personalul în sumă de 3.191 mii lei cuprind salariile în valoare de 2.420 mii lei, cheltuieli aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete în valoare de 700 mii lei și cheltuieli cu

contribuțiile datorate de angajator în valoare de 71 mii lei. Cheltuieli financiare în valoare de 4 mii lei.

Pentru buna funcționare a companiei și atingerea scopurilor propuse, Compania Municipală Turistica București 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 300 mii lei, reprezentând amortizarea investițiilor făcute pe parcursul anului 2019.

IV. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2019, în baza veniturilor și cheltuielilor preconizate și fundamentate mai sus, rezulta un profit brut în valoare de 330 mii lei, adică un procent de 4,97 % din venituri totale.

Situația investițiilor se prezintă astfel: în anul 2018 din sursele de finanțare a investițiilor în sumă de 8562 mii lei s-au realizat investiții în valoare de 448 mii lei, în 2019 urmează a se realiza investiții în valoare de 2.588 mii lei iar suma de 5526 mii lei se amână pentru anul 2020.

Aceste cheltuieli s-au fundamentat în baza prevederilor:

- OG 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 participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.227/2015 – Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.2/2018 privind Bugetul de Stat pentru anul 2018;
- Codul Muncii;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al CMTB SA;
- Organigramei aprobate din data de 05.09.2019.

În baza Notei de fundamentare, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 rectificat al Companiei Municipale Turistica București S.A. a fost avizat de Consiliul de Administrație al societății prin decizia nr. 32/05.11.2019 și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 28/05.11.2019.

Proiectul de rectificare a 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 2019.
- 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.

Direcția Generală Economică certifică formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, așa cum sunt prevăzute în OMFP nr. 3145/2017. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, cât și datele financiare menționate în prezentul raport de specialitate și în Anexele suport sunt în competența operatorilor economici la care unitatea administrativ teritorială este acționar majoritar.

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.

Direcția Guvernanță Corporativă
Director Executiv

Marius MANOLACHE



Direcția Generală Economică
Director General

Victor STĂNUCĂ



Întocmit,
Simona Stoica – expert
1ex./06.11.2019