

PCT. 7



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

Privind dizolvarea Companiei Municipale Turistica București S.A. și acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală 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 avizul Comisiilor de specialitate și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 136, 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. Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în calitate de acționar majoritar al societății Compania Turistica București S.A. aprobă dizolvarea și lichidarea societății Compania Turistica București S.A. având în vedere incidența art. 153²⁴ și în temeiul art. 228 din Legea Societăților Comerciale 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. În vederea punerii în aplicare a art. 1, Consiliul de Administrație al societății Compania Turistica București S.A. va convoca Adunarea Generală a Acționarilor care va avea pe ordinea de zi dizolvarea societății și va face toate demersurile necesare ca Adunarea Generală a Acționarilor convocată să se aibă loc în maxim 45 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 3. Ulterior aprobării dizolvării societății Compania Turistica București S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor convocată conform art. 2 din prezenta hotărâre, Consiliul de Administrație are obligația de a selecta lichidatorii, în termenul prevăzut de Legea Societăților Comerciale 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, ce vor respecta următorul set minimal de criterii:

- Lichidatorul sau forma de exercitare a profesiei de practician în insolvență să fie înscrisă în evidență Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență cu sediul în Municipiul București;
- Lichidatorul să aibă experiență dovedită în lichidarea societăților cu o cifră de afacere echivalentă cu un multiplu de 5 al cifrei de afaceri a societății Compania Turistica București S.A.;
- Lichidatorul să aibă o bună probitate profesională și o reputație profesională neștirbită, inclusiv să nu fi fost supus nici unei sancțiuni disciplinare în cadrul profesiei;

Art. 4. Reprezentanții Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Turistica București S.A. au mandat de exercitare expres a drepturilor acționarului și a îndeplinirii obligațiilor acestuia în conformitate cu prevederile legale, cu privire la următoarele:

- a) Aprobarea dizolvării Companiei Municipale Turistica București S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor convocată conform art.2 al prezentei hotărâri;
- b) De a efectua toate demersurile în vederea punerii în aplicare a art. 119, alin. (3) din Legea Societăților Comerciale 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care Consiliul de Administrație al Companiei Turistica București S.A. nu va duce la îndeplinire art. 2 a prezentei hotărâri, cu atragerea răspunderii administratorilor societății;
- c) Aprobarea numirii lichidatorilor Companiei Turistica București S.A. selectați conform prevederilor legale și a criteriilor stabilite în art. 3 al prezentei hotărâri;
- d) Orice alte demersuri ce trebuie îndeplinite de Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în calitate de acționar majoritar al Companiei Turistica București S.A., pe întreaga perioadă de dizolvare și lichidare a Companiei Turistica București S.A. până la radierea acestei societăți din Registrul Comerțului.

Art. 5. Planul de lichidare și situațiile financiare finale întocmite de lichidatori în conformitate cu prevederile legale, vor fi prezentate Consiliului General al Municipiului București în vederea aprobării.

Art. 6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Turistica București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin – Victor Smighelschi

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București,
Nr.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

Nr. 1161 / 19.02.2021

REFERAT DE APROBARE

Privind dizolvarea Companiei Municipale Turistica București S.A. și acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Turistica București S.A.

În conformitate cu prevederile 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.

Potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), coroborate cu cele ale art. 166 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București 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.

Având în vedere faptul că în data de 19.02.2021 din inițiativa grupului de consilieri generali ai Partidului Național Liberal din Consiliul General al Municipiului București s-a constatat necesitatea de a iniția un proiect de hotărâre al Consiliului Local al Municipiului București în baza art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, de dizolvare a Companiei Municipale Turistica București S.A., având la bază încadrarea situației patrimoniale a companiei în prevederile art. 153²⁴ din Legea Societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 228 din același act normativ.

De asemenea, se constată necesitatea completării mandatului reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Turistica București S.A. cu un mandat de exercitare expres a drepturilor acționarului și a îndeplinirii obligațiilor acestuia în conformitate cu prevederile legale, cu privire la următoarele:

- a) Aprobarea dizolvării Companiei Municipale Turistica București S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor convocată în maxim 45 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri;

- b) De a efectua toate demersurile în vederea punerii în aplicare a art. 119, alin. (3) din Legea Societăților Comerciale 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care Consiliul de Administrație al Companiei Turistica București S.A. nu va duce la îndeplinire condiția de la lit.a), cu atragerea răspunderii administratorilor societății;
- c) Aprobarea numirii lichidatorilor Companiei Turistica București S.A. selectați conform prevederilor legale și a criteriilor stabilite astfel:
- Lichidatorul sau forma de exercitare a profesiei de practician în insolvență să fie înscrisă în evidență Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență cu sediul în Municipiul București;
 - Lichidatorul să aibă experiență dovedită în lichidarea societăților cu o cifră de afacere echivalentă cu un multiplu de 5 al cifrei de afaceri a societății Compania Turistica București S.A;
 - Lichidatorul să aibă o bună probitate profesională și o reputație profesională neștirbită, inclusiv să nu fi fost supus nici unei sancțiuni disciplinare în cadrul profesiei;
- d) Orice alte demersuri ce trebuie îndeplinite de Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în calitate de acționar majoritar al Companiei Turistica București S.A., pe întreaga perioadă de dizolvare și lichidare a Companiei Turistica București S.A. până la radierea acestei societăți din Registrul Comerțului.

Pentru considerentele expuse mai sus și având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind dizolvarea Companiei Municipale Turistica București S.A. și acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală 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 dizolvarea Companiei Municipale Turistica București S.A. și acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Turistica București S.A.

PRIMAR GENERAL

NICUȘOR DAN



Avizat,
Direcția Juridică
Director Executiv
Adrian IORDACHE

Întocmit,
Simona STOICA – Expert
1 ex. / 19.02.2021



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Guvernanță Corporativă

Nr. 469/19.02.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind dizolvarea Companiei Municipale Turistica București S.A. și acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Turistica București S.A.

Compania Municipală Turistica București S.A. a fost înființată de către Consiliul General al Municipiului București în anul 2017, prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 100/29.03.2017, iar prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 403/31.07.2019, a fost aprobată regularizarea societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica București S.A., prin confirmarea intenției autorității deliberative de înființare a societății susmenționate.

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), coroborate cu cele ale art. 166 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București 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.

În data de 19.02.2021, din inițiativa grupului de consilieri generali ai Partidului Național Liberal din Consiliul General al Municipiului București, s-a formulat solicitarea de a iniția un proiect de hotărâre al Consiliului Local al Municipiului București în baza art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, de dizolvare a Companiei Municipale Turistica București S.A., având la bază încadrarea situației patrimoniale a companiei în prevederile art. 153^A24 din Legea Societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 228 din același act normativ.

Potrivit prevederilor art. 153^A24 din Legea Societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare:

„1) Dacă consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

(2) Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea generală extraordinară să fie convocată chiar și în cazul unei diminuări a activului net mai puțin semnificativă decât cea prevăzută la alin. (1), stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris.

(3) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, va prezenta adunării generale extraordinare întrunite potrivit alin. (1) un raport cu privire la situația patrimonială a societății, însoțit de observații ale cenzorilor sau, după caz, ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societății cu cel puțin o săptămână înainte de data adunării generale, pentru a putea fi consultat de orice acționar interesat. În cadrul adunării generale extraordinare, consiliul de administrație, respectiv directoratul, îi va informa pe acționari cu privire la orice fapte relevante survenite după redactarea raportului scris.

(4) Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăște dizolvarea societății, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva dispozițiilor art. 10, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

(5) În cazul neîntrunirii adunării generale extraordinare în conformitate cu alin. (1) sau dacă adunarea generală extraordinară nu a putut delibera valabil nici în a doua convocare, orice persoană interesată se poate adresa instanței pentru a cere dizolvarea societății. Dizolvarea poate fi cerută și în cazul în care obligația impusă societății potrivit alin. (4) nu este respectată. În oricare dintre aceste cazuri, instanța poate acorda societății un termen ce nu poate depăși 6 luni pentru regularizarea situației. Societatea nu va fi dizolvată dacă reconstituirea activului net până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social are loc până în momentul rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de dizolvare."

Potrivit prevederilor art. 228 din Legea Societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare:

(1) Societatea pe acțiuni se dizolvă:

- a) în cazul și în condițiile prevăzute la art. 153[^]24;
- b) în cazul și în condițiile prevăzute la art. 10 alin. (3).

În principal, din fundamentarea grupului de lucru constituit din consilieri generali ai Partidului Național Liberal din Consiliul General al Municipiului București reies următoarele aspecte:

„ Analizând situațiile financiare anuale consolidate pentru perioada 2017 – 2019 și bilanța de verificare la 31.12.2020, se desprind următoarele concluzii:

- capitalul social subscris vărsat a crescut de la 120.000 de lei la 8.682.000 de lei în perioada 2017 – 2019;
- în anul 2017: societatea a avut o cifră de afaceri netă de 0 lei, un număr mediu de 9 salariați, cheltuieli cu personalul în quantum de 114.720 lei, cheltuieli de exploatare

în cuantum de 131.361 lei, înregistrând la finalul anului 2017 o pierdere netă de 252.382 lei;

- în anul 2017, societatea a achiziționat 20 de laptopuri Intel Core I7, 20 de licențe Microsoft Office și 2 autoturisme Dacia Duster;
- având în vedere faptul că, la finalul anului 2017 capitalurile proprii au fost de -132.382 lei, societatea pierzând mai mult de 50% din capital în anul de constituire, precum și faptul că societatea nu a avut venituri, putem concluziona faptul că în anul 2017 societatea a funcționat doar din împrumuturi.
- în anul 2018: societatea a avut o cifră de afaceri netă în cuantum de 826.119 lei, înregistrând venituri din exploatare în cuantum de 826.121 lei, un număr mediu de 38 de salariați, cheltuieli cu personalul în cuantum de 1.554.878 lei, cheltuieli de exploatare în cuantum de 1.004.941 lei, societatea înregistrând la finalul anului o pierdere netă în cuantum de 2.112.196 lei. Capitalurile proprii la finalul anului 2018 au fost de – 638.678 lei.
- în anul 2019: societatea a avut o cifră de afaceri netă în cuantum de 1.643.310 lei, înregistrând venituri din exploatare în cuantum de 1.643.368 lei, un număr mediu de 38 de salariați, cheltuieli cu personalul în cuantum de 3.169.843 lei, cheltuieli de exploatare în cuantum de 823.387 lei, societatea înregistrând la finalul anului o pierdere netă în cuantum de 3.927.349 lei. Capitalurile proprii la finalul anului 2019 au fost de 2.355.701 lei.
- în anul 2020: societatea a înregistrat la finalul anului o pierdere în cuantum de 2.157.296 lei

Având în vedere faptul că societatea, de la înființare și până în prezent a funcționat doar din împrumuturi, veniturile din exploatare nu au reușit să acopere cheltuielile societății, precum și faptul că societatea a înregistrat în cei 3 ani și jumătate doar pierderi financiare, deducem faptul că aceasta se află în dificultate economică. În lipsa acordării unor împrumuturi de către asociații societății, ea poate intra oricând în stare de insolvență.

Mai mult, în Raportul Administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2019 aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 36 din 17.07.2020 (anexe la prezenta solicitare) reiese fără echivoc incidența art.153²⁴ din Legea Societăților Comerciale 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, respectiv că diferența dintre activele nete totale și datoriile totale ale societății reprezintă mai puțin de jumătate din capitalul social subscris.

Activul net contabil la 31.12.2019 calculat ca diferență dintre active totale și datorii totale:

$$2.687.541 - 331.840 = 2.355.701$$

Reprezintă mai puțin de jumătate din capitalul social subscris:

$$8.682.000 \times 50\% = 4.341.000$$

Pentru anul 2020, în conformitate cu datele din bilanța de verificare întocmită ca situație financiară la nivelul lunii decembrie 2020, situația financiară este mult mai tragică din punct de vedere financiar.

Activul net contabil la 31.12.2020 calculat ca diferență dintre active totale și datorii totale:

807.074-579.119= 227.955

Reprezintă mai puțin de jumătate din capitalul social subscris:

$8.682.000 \times 50\% = 4.341.000$

Putem concluziona, în conformitate cu datele din bilanța de verificare întocmită ca situație financiară la nivelul lunii decembrie 2020, că la nivelul anului 2020 aproape întreg capitalul subscris a fost consumat de pierderile înregistrate la nivelul anului 2020 și a pierderilor raportate din anii anteriori.

Tot din bilanța de verificare mai sus menționată rezultă și alte elemente ce se impun a fi menționate:

- pe parcursul anului 2020 compania nu a emis nici măcar o factură (chiar și anterior situației de urgență)
- singurele venituri ale companiei au fost cele din subvenții pentru plata personalului
- contul contabil 704 ce trebuia să conțină veniturile din serviciile prestate conform obiectului de activitate nici măcar nu este trecut în bilanța de verificare.

Având în vedere faptul că ne aflăm sub incidența art.153²⁴ alin. 1 și în situația în care, până la 31.12.2020, pierderea nu a fost acoperită prin diminuarea capitalului social și nici nu a fost recuperată prin profitul realizat, considerăm că sunt îndeplinite condițiile de dizolvare reglementate de articolul menționat mai sus.

În conformitate cu studiul de fundamentare privind înființarea Companiei Municipale Turistica București S.A. această companie urma să îndeplinească următoarele obiective specifice:

- punerea în valoare a caracterului electric al centrului Bucureștiului ca marcă identitară a orașului;
- reintegrarea și restructurarea țesutului urban;
- crearea unui sistem de circulație eficient și revigorarea rețelei de spații publice;
- dezvoltarea durabilă;
- regenerarea urbană integrată a zonelor cu probleme socio-economice;
- asigurarea unui climat social divers și sigur.

Din simpla lecturare a obiectivelor specifice se poate trage concluzia că acestea nu puteau fi îndeplinite prin punerea în aplicare a acțiunilor de promovare așa cum sunt ele evidențiate în studiul de fundamentare, și anume:

1. Creșterea notorietății prin informarea publicului-țintă despre București ca destinație turistică și creșterea atractivității orașului București ca destinație turistică pentru publicul-țintă;
2. Comunicarea elementelor care diferențiază orașul București ca destinație turistică prin natura nealterată, autenticitatea și unicitatea elementelor culturale, de divertisment, etc;
3. Implementarea și monitorizarea proiectului de dezvoltare conform Planului de Mobilitate Urbană, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană și Planul Integrat de Dezvoltare Urbană ale Municipiului București.

Mai mult, în Raportul de Specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare și Investiții și al Direcției Generale Economice din care a rezultat ca fiind oportună înființarea Companiei Municipale Turistica București S.A. obiectul de activitate al societății era identificat ca fiind: punerea în valoare și exploatarea obiectivelor turistice din Capitală, precum și promovarea Municipiului București ca destinație turistică.

Considerăm că anumite proiecte ce au fost implementate în îndeplinirea obiectului de activitate au avut un rol nesemnificativ și nerelevant pentru realizarea obiectului de activitate așa cum a fost el identificat și că raportul dintre costurile generate de funcționarea Companiei Municipale Turistica București S.A. sunt total disproportionat raportat la gradul de îndeplinire a obiectivului mai sus menționat.

În aceste condiții, concluzionăm că în activitatea desfășurată Compania Municipală Turistica București S.A. nu a respectat principiile de economicitate, eficacitate și eficiență în cheltuirea fondurilor publice. Continuarea activității acestei companii este inoportună și nu servește interesului public. Prin mandatul primit de la cetățenii Municipiului București, semnatarii prezentei propuneri de Hotărâre, considerăm că avem responsabilitatea de a opri orice forma de risipă financiară.”

De asemenea, în vederea implementării operațiunii de dizolvare și lichidare, se propune acordarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Turistica București S.A. un mandat de exercitare expres a drepturilor acționarului și a îndeplinirii obligațiilor acestuia în conformitate cu prevederile legale, cu privire la următoarele:

- a) Aprobarea dizolvării Companiei Municipale Turistica București S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor convocată în maxim 45 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri;
- b) De a efectua toate demersurile în vederea punerii în aplicare a art. 119, alin. (3) din Legea Societăților Comerciale 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care Consiliul de Administrație al Companiei Turistica București S.A. nu va duce la îndeplinire condiția de la lit.a), cu atragerea răspunderii administratorilor societății;
- c) Aprobarea numirii lichidatorilor Companiei Turistica București S.A. selectați conform prevederilor legale și a criteriilor stabilite astfel:
 - Lichidatorul sau forma de exercitare a profesiei de practician în insolvență să fie înscrisă în evidență Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență cu sediul în Municipiul București;
 - Lichidatorul să aibă experiență dovedită în lichidarea societăților cu o cifră de afacere echivalentă cu un multiplu de 5 al cifrei de afaceri a societății Compania Turistica București S.A;
 - Lichidatorul să aibă o bună probitate profesională și o reputație profesională neștirbită, inclusiv să nu fi fost supus nici unei sancțiuni disciplinare în cadrul profesiei;
- d) Orice alte demersuri ce trebuie îndeplinite de Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în calitate de acționar majoritar al Companiei Turistica București S.A., pe întreaga perioadă de dizolvare și lichidare a Companiei Turistica București S.A. până la radierea acestei societăți din Registrul Comerțului.

Atașăm prezentului raport fundamentarea propunerii grupului de consilieri generali ai Partidului Național Liberal din Consiliul General al Municipiului București și anexele aferente acestuia.

Față de cele menționate mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre privind dizolvarea Companiei Municipale Turistica București S.A., în vederea supunerii spre dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București.

DIRECTOR EXECUTIV
Marius MANOLACHE

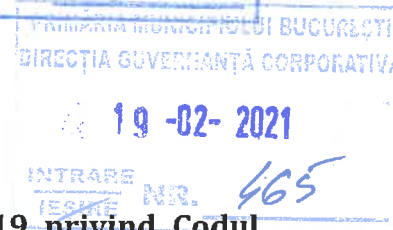


Întocmit,
Simona STOICA – Expert
1 ex. / 19.02.2021

~~76~~
~~Prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București~~
~~nr. 465/19.02.2021~~
19.02.2021 Zyl



Catre : Primarul General al Municipiului Bucuresti
Secretarul General al Municipiului Bucuresti



In conformitate cu prevederile art.136 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cat si a prevederilor Legii 31/1990 privind societatile , cu modificarile si completarile ulterioare, grupul de consilieri ai Partidului National Liberal din Consiliul General al Municipiului Bucuresti va transmite proiectul de hotarare privind dizolvarea Companiei Municipale Turistica București S.A. cat si motivele ce stau la baza acestui proiect de hotarare; in vederea demararii procedurilor pentru a fi pus pe ordinea de zi a primei sedinte spre dezbaterea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

Formulam prezenta solicitare avand in vedere urmatoarele motive:

Compania Municipală Turistică București S.A. a fost înființată în anul 2017, având drept acționari Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București (Hotărârea de Consiliu Local nr. 100/29.03.2017) și Societatea Comercială Service Ciclop S.A. (Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 33/23.03.2017). La momentul întocmirii prezentei note de fundamentare, capitalul social subscris și vărsat al societății este de 8.682.000 de lei, fiind împărțit după cum urmează:

- a) Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București deține un număr de 868.188 acțiuni, reprezentând 99,999% din capitalul social.
- b) Societatea Service Ciclop S.A. deține un număr de 12 acțiuni, reprezentând 0,001% din capitalul social.

Obiectul principal de activitate al societății este „7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică”, clasă CAEN ce include:

- alte servicii de rezervare legate de călătorie: rezervări pentru transport, hoteluri, restaurante, închirieri de mașini, distracție și sport, etc.;
- activități de „time-share”;
- activități de vânzare de bilete pentru evenimente teatrale, sportive și alte evenimente de distracție și amuzament;
- servicii de asistență pentru vizitatori: furnizare de informații de călătorie pentru vizitatori; activitățile ghizilor turistici;



- activități de promovare a turismului.

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și ale actului constitutiv al societății, organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială este Adunarea Generală a Acționarilor, aceasta fiind constituită din 2 acționari, unul desemnat de Consiliul General al Municipiului București și al doilea fiind desemnat de societatea Service Ciclop S.A. Societatea este administrată de Consiliul de Administrație, compus din 5 membri aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății.

Analizând situațiile financiare anuale consolidate pentru perioada 2017 – 2019 și bilanța de verificare la 31.12.2020, se desprind următoarele concluzii:

- capitalul social subscris vărsat a crescut de la 120.000 de lei la 8.682.000 de lei în perioada 2017 – 2019;
- în anul 2017: societatea a avut o cifră de afaceri netă de 0 lei, un număr mediu de 9 salariați, cheltuieli cu personalul în cuantum de 114.720 lei, cheltuieli de exploatare în cuantum de 131.361 lei, înregistrând la finalul anului 2017 o pierdere netă de 252.382 lei;
- în anul 2017, societatea a achiziționat 20 de laptopuri Intel Core I7, 20 de licențe Microsoft Office și 2 autoturisme Dacia Duster;
- având în vedere faptul că, la finalul anului 2017 capitalurile proprii au fost de -132.382 lei, societatea pierzând mai mult de 50% din capital în anul de constituire, precum și faptul că societatea nu a avut venituri, putem concluziona faptul că în anul 2017 societatea a funcționat doar din împrumuturi.
- în anul 2018: societatea a avut o cifră de afaceri netă în cuantum de 826.119 lei, înregistrând venituri din exploatare în cuantum de 826.121 lei, un număr mediu de 38 de salariați, cheltuieli cu personalul în cuantum de 1.554.878 lei, cheltuieli de exploatare în cuantum de 1.004.941 lei, societatea înregistrând la finalul anului o pierdere netă în cuantum de 2.112.196 lei. Capitalurile proprii la finalul anului 2018 au fost de – 638.678 lei.
- în anul 2019: societatea a avut o cifră de afaceri netă în cuantum de 1.643.310 lei, înregistrând venituri din exploatare în cuantum de 1.643.368 lei, un număr mediu de 38 de salariați, cheltuieli cu personalul în cuantum de 3.169.843 lei, cheltuieli de exploatare în cuantum de 823.387 lei, societatea înregistrând la finalul anului o pierdere netă în cuantum de 3.927.349 lei. Capitalurile proprii la finalul anului 2019 au fost de 2.355.701 lei.
- în anul 2020: societatea a înregistrat la finalul anului o pierdere în cuantum de 2.157.296 lei



Având în vedere faptul că societatea, de la înființare și până în prezent a funcționat doar din împrumuturi, veniturile din exploatare nu au reușit să acopere cheltuielile societății, precum și faptul că societatea a înregistrat în cei 3 ani și jumătate doar pierderi financiare, deducem faptul că aceasta se află în dificultate economică. În lipsa acordării unor împrumuturi de către asociații societății, ea poate intra oricând în stare de insolvență.

Mai mult, în Raportul Administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2019 aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 36 din 17.07.2020 (anexe la prezenta solicitare) reiese fără echivoc incidența art.153²⁴ din Legea Societăților Comerciale 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, respectiv că diferența dintre activele nete totale și datoriile totale ale societății reprezintă mai puțin de jumătate din capitalul social subscris.

Activul net contabil la 31.12.2019 calculat ca diferența dintre active totale și datoriile totale:

$$2.687.541 - 331.840 = 2.355.701$$

Reprezintă mai puțin de jumătate din capitalul social subscris:

$$8.682.000 \times 50\% = 4.341.000$$

Pentru anul 2020 în conformitate cu datele din balata de verificare întocmită ca situație financiară la nivelul lunii decembrie 2020 situația financiară este mult mai tragică din punct de vedere financiar. Activul net contabil la 31.12.2020 calculat ca diferența dintre active totale și datoriile totale:

$$807.074 - 579.119 = 227.955$$

Reprezintă mai puțin de jumătate din capitalul social subscris:

$$8.682.000 \times 50\% = 4.341.000$$

Putem concluziona în conformitate cu datele din balata de verificare întocmită ca situație financiară la nivelul lunii decembrie 2020 că la nivelul anului 2020 aproape întreg capitalul subscris a fost consumat de pierderile înregistrate la nivelul anului 2020 și a pierderilor raportate din anii anteriori.

Tot din balata de verificare mai sus menționată rezultă și alte elemente ce se impun a fi menționate:

- PE PARCURSUL ANULUI 2020 COMPANIA NU A EMIS NICI MACAR O FACTURĂ (CHIAR ȘI ANTERIOR INTERVENȚIE SITUAȚIEI DE URGENTĂ)
- SINGURELE VENITURI ALE COMPANIEI AU FOST CELE DIN SUBVENȚII PENTRU PLATA PERSONALULUI



- **CONTUL CONTABIL 704 CE TREBUIA SA CONTINA VENITURILE DIN SERVICIILE PRESTATE CONFORM OBIECTULUI DE ACTIVITATE NICI MACAR NU ESTE TRECUT IN IN BALANTA DE VERIFICARE**

Astfel, art.153[^]24 din Legea Societatilor Comerciale 31/1990 stabileste:

„1) Dacă consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

(2) Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea generală extraordinară să fie convocată chiar și în cazul unei diminuări a activului net mai puțin semnificativă decât cea prevăzută la alin. (1), stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris.

(3) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, va prezenta adunării generale extraordinare întrunite potrivit alin. (1) un raport cu privire la situația patrimonială a societății, însoțit de observații ale cenzorilor sau, după caz, ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societății cu cel puțin o săptămână înainte de data adunării generale, pentru a putea fi consultat de orice acționar interesat. În cadrul adunării generale extraordinare, consiliul de administrație, respectiv directoratul, fi va informa pe acționari cu privire la orice fapte relevante survenite după redactarea raportului scris.

(4) Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăște dizolvarea societății, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva dispozițiilor art. 10, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

(5) În cazul neîntrunirii adunării generale extraordinare în conformitate cu alin. (1) sau dacă adunarea generală extraordinară nu a putut delibera valabil nici în a doua convocare, orice persoană interesată se poate adresa instanței pentru a cere dizolvarea societății. Dizolvarea poate fi cerută și în cazul în care obligația impusă societății potrivit alin. (4) nu este respectată. În oricare dintre aceste cazuri, instanța poate acorda societății un termen ce nu poate depăși 6 luni pentru regularizarea situației. Societatea nu va fi dizolvată dacă reconstituirea activului net până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social are loc până în momentul rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de dizolvare.”

Avand in vedere faptul ca ne aflam sub incidenta art.153[^]24 alin. 1 si in situatia care, pana la 31.12.2020, pierderea nu a fost acoperita prin diminuarea capitalului social si nici nu a fost recuperata prin profitul realizat consideram ca sunt indeplinite conditiile de dizolvare reglementate de articolul mentionat mai sus.



In conformitate cu studiul de fundametar e privind infiintarea Companiei Municipale Turistica Bucuresti SA aceasta companie urma sa indeplineasca urmatoarele obiective specifice:

- punerea in valoare a caracterului electric al centrului Bucurestiului ca marca identitara a orasului;
- reintegrarea si restructurarea tesutului urban;
- crearea unui sistem de circulatie eficient si revigorarea retelei de spatii publice;
- dezvoltarea durabila;
- regenerarea urbana integrata a zonelor cu probleme socio-economice;
- asigurarea unui climat social divers si sigur;

Din simpla lecturare a obiectivelor specifice se poate trage concluzia ca acestea nu puteau fi indeplinite prin punerea in aplicare a actiunilor de promovare asa cum sunt ele evidentiate in studiul de fundametar e, si anume:

1. Cresterea notorietatii prin informarea publicului-tinta despre Bucuresti ca destinatie turistica si cresterea atractivitatii orasului Bucuresti ca destinatie turistica pentru publicul-tinta.
2. Comunicarea elementelor care diferentiaza orasul Bucuresti ca destinatie turistica prin natura nealterata, autenticitatea si unicitatea elementelor culturale, de divertisment, etc
3. Implementarea si monitorizarea proiectului de dezvoltare conform Planului de Mobilitate Urbana, Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana si Planul Integrat de Dezvoltare Urbana ale Municipiului Bucuresti.

Mai mult, in Raportul de Specialitate comun al Directiei Generale de Dezvoltare si Investitii si al Directiei Generale Economice din care a rezultat ca fiind oportuna infiintarea Companiei Municipale Turistica Bucuresti SA obiectul de activitate al societatii era identificat ca fiind: **punerea in valoare si exploatarea obiectivelor turistice din Capitala precum si promovarea Municipiului Bucuresti ca destinatie turistica.**

Consideram ca anumite proiecte ce au fost implementate in indeplinirea obiectului de activitate au avut un rol nesemnificativ si nerelevand pentru realizarea obiectului de activitate asa cum a fost el identificat si ca raportul dintre costurile generate de functionarea Companiei Municipale Turistica Bucuresti SA sunt total disproportionat e raportat la gradul de indeplinire a obiectivului mai sus mentionat.

În aceste condiții, concluzionam ca in activitatea desfășurata Compania Municipala Turistica Bucuresti SA nu a respectat principiile de economicitate, eficacitate si eficienta in cheltuirea fondurilor publice. Continuarea activitatii acestei companii este inoportuna si nu serveste interesului public. Prin mandatul primit de la cetatenii Municipiului



**Bucuresti, semnatarii prezentei propuneri de Hotarare, consideram ca avem
responsabilitatea de a opri orice forma de risipa financiara.**

Atasam prezentei solicitari urmatoarele documente:

- Situatii financiare anuale Compania Municipala Turistica Sa 2018
- Situatii financiare anuale Compania Municipala Turistica Sa 2019
- Balanta verificare 01.01.2020-31.12.2020
- Raportul Administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2019
- Raportul de Specialitate comun al Directiei Generale de Dezvoltare si Investitii si al Directiei Generale Economice
- Studiul de fundametare privind infiintarea Companiei Municipale Turistica Bucuresti SA
- Proiect Hotarare Consiliul General al Municipiului Bucuresti

BADIU ANDREI

BUȘI SEBASTIAN NICOLAE

BUJDUVEANU STELIAN

DEACONESCU CATALIN IONUȚ

Catalin Deaconescu

Digitally signed by Catalin Deaconescu
Date: 2021.02.18 20:52:46 +02'00'

HAZARIAN CONSTANTIN

MARDAROVICI DIANA

MELCIU FLORIN

MORARU ADRIAN FLAVIUS

NICOLAE GEORGE

PURCAREA SORIN

PUSCAȘN IONEL

SOCOLOVICI RAZVAN MIHAI



HOTARARE CGMB

Art. 1. Municipiul Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in calitate de actionar majoritar al societatii Compania Turistica Bucuresti S.A. aproba dizolvarea si lichidarea societatii Compania Turistica Bucuresti S.A. avand in vedere incidenta art. 153[^]24 si in temeiul art. 228 din Legea Societatilor Comerciale 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. In vederea punerii in aplicare a art. 1, Consiliul de Administratie al societatii Compania Turistica Bucuresti S.A. va convoca Adunarea Generala a Actionarilor care va avea pe ordinea de zi dizolvarea societatii si va face toate demersurile necesare ca Adunarea Generala a Actionarilor convocata sa se deruleze in maxim 45 de zile de la data adoptarii prezentei hotarari.

Art. 3. Ulterior aprobarii dizolvarii societatii Compania Turistica Bucuresti S.A. in Adunarea Generala a Actionarilor convocata conform art. 2 din prezenta hotarare, Consiliul de Administratie are obligatia de a selecta lichidatorii, in termenul prevazut de Legea Societatilor Comerciale 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, ce vor respecta urmatorul set minimal de criterii:

- Lichidatorul sau forma de exercitare a profesiei de practician in insolventa sa fie inregistrata in evidenta Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa cu sediul in Mun. Bucuresti;
- Lichidator sa aiba experienta dovedida in lichidarea societatilor cu o cifra de afacere echivalenta cu un multiplu de 5 a cifrei de afaceri a societatii Compania Turistica Bucuresti S.A.;
- Lichidatorul sa aiba o buna probitate profesionala si o reputatie profesionala nestirbita, inclusiv sa nu fi fost supus nici unei sanctiuni disciplinare in cadrul profesiei;

Art. 4. Reprezentantii Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in Adunarea Generala a Actionarilor a societatii Compania Turistica Bucuresti S.A. au mandat de exercitare expres a drepturilor actionarului si a indeplinirii obligatiilor acestuia in conformitate cu prevederile legale, cu privire la urmatoarele:

- a) Aprobarea dizolvarii Compania Turistica Bucuresti S.A. in Adunarea Generala a Actionarilor convocata conform art.2 al prezentei hotarari.
- b) De a efectua toate demersurile in vederea punerii in aplicare a art. 119, alin. (3) din Legea Societatilor Comerciale 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care Consiliul de Administratie a Compania Turistica Bucuresti S.A. nu va duce la indeplinire art. 2 a prezentei hotarari, cu atragerea raspunderii administratorilor societatii.



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
privind activitatea desfășurată în anul 2019

I. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII COMERCIALE

Date identificare :

Persoană juridică: **COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICA BUCUREȘTI S.A**
Județul : **BUCUREȘTI**
Adresa : **Str. Aristide Demetriade Nr. 2 Et. 2 Birou 15**
Nr. din registrul comerțului : **J 40/10280/2017**
Forma de proprietate : **Societate comercială pe acțiuni**
Activitate principală : **CAEN 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică**
Tipul situațiilor financiare: **forma lungă , care cuprinde**

1. *Bilanț;*
2. *Contul de profit și pierdere;*
3. *Date informative;*
4. *Situația activelor imobilizate;*
5. *Situația modificării capitalului propriu;*
6. *Situația fluxului de trezorerie;*
7. *Note explicative la situațiile financiare anuale;*
8. *Declarația de asumare a răspunderii pentru întocmirea situațiilor financiare.*

Societatea detine două puncte de INFORMARE TURISTICĂ.

II. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

În cursul anului 2019 conducerea executivă a fost asigurată de către :

Domnul TUDOSE BOGDAN MIHAI DIRECTOR GENERAL- perioada 01.04.2019 - 31.12.2019;
Doamna DANILA OANA ALINA DIRECTOR ADJUNCT - perioada 01.08.2019 - 31.12.2019;
Doamna BARBU ANDA DIRECTOR DEZVOLTARE - în perioada 17.04.2019- 31.12.2019

Organismul de administrare al Societății este Consiliul de Administrație, format din 6 membri în cursul anului 2019:

Sediul Social: București, sector 1,
str. Aristide Demetriade, nr. 2, et. 2, birou nr. 15
Nr. înregistrare J40/10280/26.06.2017,
CIF RO37830640
Nr. Tel: +40 372991880



Nume	Funcție
Șteu Daniela Valerica	Presedinte Consiliu de Administratie
Strinu Ruxandra	Administrator
Persunaru Mariana	Administrator
Necula Florin	Administrator
Miron Ștefan	Administrator
Ilinescu George Constantin	Administrator

III. SITUAȚIA PATRIMONIULUI

Situația și evoluția elementelor patrimoniale la 31 decembrie 2019 se prezintă astfel:

Nr. crt	Denumirea elementului	31.12. 2019
1	Imobiliari necorporale	78.673
2	Imobiliari corporale	643.410
3	Imobilizari financiare	0
4	ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.1 la 3)	722.083
5	Stocuri	18.046
6	Creante	1.557.145
7	Investitii pe termen scurt	0
8	Casa si conturi la banci	389.295
9	ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.5 la 8)	1.964.486
10	Cheltuieli in avans (ct.471)	972
11	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	-331.840
12	TOTAL ACTIV (rd.4+rd.9+rd.10)	2,355.701
13	Capital social subscris si vărsat	8.682.000
14	Rezerve	0
15	Profit sau pierdere reportata	-2.398.950

Sediul Social: București, sector 1,
str. Aristide Demetriade, nr. 2, et. 2, birou nr. 15
Nr.înregistrare J40/10280/26.06.2017,
CIF RO37830640
Nr. Tel: +40 372991880



office@cmth
www.cmth



16	Profit sau pierdere exercitiul financiar	-3.927.349
17	Repartizarea profitului	0
20	TOTAL PASIV (rd12 la19)	2.355.701
21	Capitaluri proprii -- total (active -datorii) ((rd.11-(rd.12 la 14))	2.355.701

Organizarea și efectuarea inventarierii anuale s-a desfășurat potrivit Legii Contabilității nr.82/1991, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului nr.2861/2009 și procedurilor de inventariere adoptate de societate.

Bunurile inventariate au fost: imobilizări necorporale și corporale, bunuri de natura stocurilor date în folosita, decontările cu terții, trezoreria, alte conturi care prezint sold în balanța de la 31.12.2019. Rezultatul inventarierii a fost înregistrat în evidența contabilă a lunii decembrie 2019.

VI. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARA

Complexitatea operațiunilor economice și financiare specifice societății este reflectată în documentele contabile de sinteză sub forma fluxurilor activelor circulante.

Activitatea unei societăți se apreciază pe baza Contului de profit și pierderi care grupează pe o perioadă de gestiune dată ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri și cheltuieli.

Situația și evoluția principalilor indicatori economico-financiari prezentați „Contul de profit și pierderi” se prezintă astfel :

Nr. crt	Denumire indicator	31.12. 2018	31.12. 2019
1	Cifra de afaceri	826.119	1.643.368
1	Venituri din exploatare - total-	826.121	1.643.368
2	Cheltuieli de exploatare - total-	2.842.825	5.559.085
3	Rezultat din exploatare	-2.016.701	--3.915.717
4	Venituri financiare	8.479	53
5	Cheltuieli financiare	103.971	11.931
6	Rezultat financiar	-95.492	-11.632
7	TOTAL VENITURI	834.600	1.643.667
8	TOTAL CHELTUIELI	2.946.796	5.571.016
9	PROFIT BRUT	-2.112.196	-3.927.349
10	Impozit pe profit	0	0

Sediul Social: București, sector 1,
str. Aristide Demetriade, nr. 2, et. 2, birou nr. 15
Nr. înregistrare J40/10280/26.06.2017,
CIF RO37830640
Nr. Tel: +40 372991880

office@cmtb
www.cmtb



11 PROFIT NET/PIERDERE

-2.112.196 -3.927.349

Societatea are la finele anului un număr efectiv de 31 salariați, este plătitoare de impozit pe profit, având depuse în termen toate declarațiile conform legii.

V. INVESTIȚII EFECTUATE ÎN ANUL 2019

În anul de raportare societatea a efectuat investiții conform „Notei explicative la situațiile financiare nr.1” după cum urmează:

	2018	2019
Imobilizări necorporale	28.038	83.643
Imobilizări corporale	419.793	0
Imobilizări în curs	0	473.571
<hr/>		
Total investiții (lei)	447.831	557.214

VI. REPARTIZAREA /ACOPERIREA - PROFITULUI / PIERDERII INREGISTRAT LA 31.12.2019 SI DESCARCAREA DE GESTIUNE A ADMINISTRATORILOR

Având în vedere cele prezentate în acest raport, Consiliul de Administrație propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor S.C. C.M.T.B. S.A :

- Situațiile financiare anuale 2019, alcătuite din:
 - Bilant
 - Contul de profit și pierdere
 - Date informative
 - Situația activelor imobilizate
 - Situația modificării capitalurilor proprii
 - Situația fluxurilor de trezorerie
 - Note explicative și politici contabile

- Propunerea de acoperire a pierderii:

Sediul Social: București, sector 1,
str. Aristide Demetriade, nr. 2, et. 2, birou nr. 15
Nr. înregistrare J40/10280/26.06.2017,
CIF RO37830640
Nr. Tel: +40 372991880



Activul net contabil la 31.12.2019:

• situația netă a societății privită ca diferență între activele totale și datoriile totale:
2.687.541 lei - 331.840 lei = 2.355.701 lei

reprezintă mai puțin de jumătate din capitalul social subscris :

$8.682.000 * 50\% = 4.341.000$

Pierdere înregistrată la 31.12.2019 în suma de: 3.927.349

Pierdere înregistrată în exercițiile financiare anterioare de: 2.398.950 lei

Potrivit Legii nr.31/1990 a Societăților Comerciale, art.153 pct.24, în cazul în care se constată o diminuare a activului net al societății la mai puțin de jumătate din capitalul social subscris și în cazul în care ca urmare a acestei constatări, Adunarea Generală a Acționarilor nu hotărăște dizolvarea, societatea este obligată ca până la 31.12.2020 să acopere pierderile înregistrate prin diminuarea capitalului social, dacă aceste pierderi nu vor fi recuperate din profitul realizat în acest interval.

➤ Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație

ȘUTEU DANIELA VALERICA

MIRON ȘTEFAN

STRINU RUXANDRA

ILINESCU GEORGE CONSTANTIN

PERȘUNARU MARIANA

NECULA FLORIN



Sediul Social: București, sector 1,
str. Aristide Demetriade, nr. 2, et. 2, birou nr. 15
Nr. înregistrare J40/10280/26.06.2017,
CIF RO37830640
Nr. Tel: +40 372991880

office@cmtb
www.cmtb



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
Nr.36 /17.07.2020

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Compania Municipală TURISTICA București SA, cu sediul în Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birou nr.15, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10280/2017, Cod unic de înregistrare 37830640, a avut loc în data de 17.07.2020, ora 13.00, adunare legal constituită, conform Actului Constitutiv al societății Compania Municipală Turistica București SA, s-a desfășurat în

prezența acționarilor deținând 100% din capitalului social, după cum urmează:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentând 99.999% din capitalul social, prin reprezentant **TUDOR TIM IONESCU**, în baza Actului Constitutiv și

Societatea **SERVICE CICLOP SA**, cu sediul social în București, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentând 0.001% din capitalul Social, prin reprezentant **UNTEA GEORGIANA**, conform art.12.25 din Actul Constitutiv al societății.

În conformitate cu art.12.11 lit.a din Actul Constitutiv al Societății Compania Municipală Turistica București S.A.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aproba situațiile financiare de la 31.12.2019 ale Societății Compania Municipală Turistica București S.A.

Art.2 Se aproba Raportul Administratorilor și descarcarea de gestiune a administratorilor Societății Compania Municipală Turistica București S.A. pentru anul 2019 .

Sediul Social: București, sector 1,
Aristide Demetriade, nr. 2, et. 2, birou nr. 15
Înregistrare J40/10280/26.06.2017,
CUI RO37830640

office@cmtb.ro
www.cmtb.ro



Art.3 Se împuternicește domnul DIRECTOR GENERAL Mihai Bogdan TUDOSE , pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

ACTIONARI

Reprezentant Municipiul București, prin CGMB:

TUDOR TIM IONESCU

Reprezentantul Service Ciclop SA

UNTEA GEORGIANA

Întocmit Secretar A.G.A Dogaru Mihaela Mirela

Sediul Social: București, sector 1,
str. Aristide Demetriade, nr. 2, et. 2, birou nr. 15
Nr. înregistrare J40/10280/26.06.2017,
CIF RO37830640

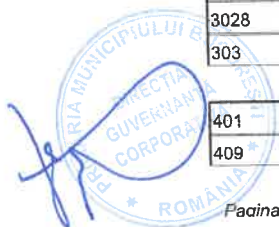
office@cmtb.ro
www.cmtb.ro



Balanta de verificare

01.01.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAȚ	0.00	8 682 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 682 000.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	2 364 577.95	0.00	3 927 349.13	0.00	3 927 349.13	0.00	6 291 927.08	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	34 371.74	0.00	0.00	23 900.60	0.00	23 900.60	10 471.14	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	3 927 349.13	0.00	2 725 927.35	4 495 980.48	2 725 927.35	4 495 980.48	2 157 296.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	3 435.00	3 435.00	0.00	3 435.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 1		6 326 298.82	8 685 435.00	6 656 711.48	4 519 881.08	6 656 711.48	4 519 881.08	8 459 694.22	8 682 000.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	38 464.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 464.08	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	73 216.91	0.00	587 071.00	0.00	587 071.00	0.00	660 287.91	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	245 351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245 351.40	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	151 723.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151 723.76	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	22 718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 718.00	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	473 571.00	0.00	0.00	473 571.00	0.00	473 571.00	0.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	9 629.96	0.00	9 629.96	0.00	9 629.96	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	23 878.93	0.00	13 624.56	0.00	13 624.56	0.00	37 503.49
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	9 129.31	0.00	112 753.90	0.00	112 753.90	0.00	121 883.21
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	243 800.80	0.00	115 343.44	0.00	115 343.44	0.00	359 144.24
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	6 152.77	0.00	5 679.48	0.00	5 679.48	0.00	11 832.25
Total sume clasa 2		1 005 045.15	282 961.81	596 700.96	720 972.38	596 700.96	720 972.38	1 128 175.11	530 363.19
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	386.55	386.55	386.55	386.55	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	1 514.99	1 314.96	1 514.99	1 314.96	200.03	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	856.44	0.00	1 584.46	365.48	1 584.46	365.48	2 075.42	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	15 406.45	0.00	920.98	0.00	920.98	0.00	16 327.43	0.00
Total sume clasa 3		16 262.89	0.00	4 406.98	2 066.99	4 406.98	2 066.99	18 602.88	0.00
401	FURNIZORI	0.00	12 117.33	224 706.66	244 491.04	224 706.66	244 491.04	0.00	31 901.71
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Balanta de verificare

01.01.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	1 783.00	0.00	5 290.59	5 290.59	5 290.59	5 290.59	1 783.00	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	475.70	0.00	20 116.63	19 824.57	20 116.63	19 824.57	767.76	0.00
4111	CLIENTI	1 391 552.79	0.00	0.00	1 381 578.15	0.00	1 381 578.15	9 974.64	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	170 269.51	2 396 665.15	2 339 357.00	2 396 665.15	2 339 357.00	0.00	112 961.36
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	4 876.00	61 353.00	68 706.00	61 353.00	68 706.00	0.00	12 229.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	2 141.00	7 717.00	9 266.00	7 717.00	9 266.00	0.00	3 690.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	3 146.63	1 094.25	1 988.01	1 094.25	1 988.01	0.00	4 040.39
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	77 805.00	439 639.00	602 051.00	439 639.00	602 051.00	0.00	240 217.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	29 539.00	170 945.00	232 881.00	170 945.00	232 881.00	0.00	91 475.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	6 809.00	25 959.00	39 846.00	25 959.00	39 846.00	0.00	20 696.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	146 107.00	0.00	68 706.00	136 509.00	68 706.00	136 509.00	78 304.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	7 322.59	0.00	55 892.03	0.00	55 892.03	0.00	63 214.62	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	32 835.05	32 835.05	32 835.05	32 835.05	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	-23 900.60	-23 900.60	-23 900.60	-23 900.60	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	0.00	5 329.14	3 202.43	5 329.14	3 202.43	2 126.71	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	20 231.95	113 238.95	153 446.15	113 238.95	153 446.15	0.00	60 439.15
4452	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBVENTII	0.00	0.00	568 304.00	568 304.00	568 304.00	568 304.00	0.00	0.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	14 998.00	14 998.00	14 998.00	14 998.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	1 469.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 469.87
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	972.20	0.00	26 500.33	14 300.74	26 500.33	14 300.74	13 171.79	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	11 240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 240.99	0.00
Total sume clasa 4		1 559 900.27	328 405.29	4 215 389.18	5 844 974.13	4 215 389.18	5 844 974.13	181 029.51	579 119.48
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	384 491.12	0.00	3 494 537.16	3 875 235.11	3 494 537.16	3 875 235.11	3 793.17	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	4 795.60	0.00	14 598.77	19 261.84	14 598.77	19 261.84	132.53	0.00



Balanta de verificare

01.01.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	54.74	54.74	54.74	54.74	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	159 359.00	159 312.00	159 359.00	159 312.00	47.00	0.00
5328	ALTE VALORI	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	17 469.37	17 469.37	17 469.37	17 469.37	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	660 201.87	660 201.87	660 201.87	660 201.87	0.00	0.00
Total sume clasa 5		389 294.97	0.00	4 346 220.91	4 731 534.93	4 346 220.91	4 731 534.93	3 980.95	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	430.25	430.25	430.25	430.25	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	11 466.95	11 466.95	11 466.95	11 466.95	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	365.48	365.48	365.48	365.48	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	454.84	454.84	454.84	454.84	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	6 254.19	6 254.19	6 254.19	6 254.19	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	8 686.46	8 686.46	8 686.46	8 686.46	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	10 746.13	10 746.13	10 746.13	10 746.13	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	879.36	879.36	879.36	879.36	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	8 057.91	8 057.91	8 057.91	8 057.91	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	5 469.19	5 469.19	5 469.19	5 469.19	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	45 162.19	45 162.19	45 162.19	45 162.19	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 167.26	1 167.26	1 167.26	1 167.26	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 339 357.00	2 339 357.00	2 339 357.00	2 339 357.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	39 846.00	39 846.00	39 846.00	39 846.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	136.97	136.97	136.97	136.97	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	45.79	45.79	45.79	45.79	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	247 401.38	247 401.38	247 401.38	247 401.38	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	2 725 927.35	2 725 927.35	2 725 927.35	2 725 927.35	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL	0.00	0.00	568 304.00	568 304.00	568 304.00	568 304.00	0.00	0.00



Balanta de verificare

01.01.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	256.99	256.99	256.99	256.99	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	70.36	70.36	70.36	70.36	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	568 631.35	568 631.35	568 631.35	568 631.35	0.00	0.00
Totaluri:		9 296 802.10	9 296 802.10	19 113 988.21	19 113 988.21	19 113 988.21	19 113 988.21	9 791 482.67	9 791 482.67

Întocmit,
 BESCUI NICULINA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



SI002_A1.0.0 07.05.2020 Tip situație financiară : BL

Bifati numai Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2019**

Suma de control 8.682.000

Entitatea COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCURESTI SA

Adresa

Județ București Sector Sector 1 Localitate BUCURESTI

Strada ARISTIDE DEMETRIADE Nr. 2 Bloc Scara Ap. B15 Telefon 0724044877

Număr din registrul comerțului J40/10280/2017 Cod unic de inregistrare 3 7 8 3 0 6 4 0

Forma de proprietate
 27--Societati cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)
 Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
 Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică

Situatii financiare anuale **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public Entități de interes public ?
 Entități mici Entități de interes public ?
 Microentități

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
 F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE
 F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		2.355.701
Capital subscris		8.682.000
Profit/ pierdere		-3.927.349

ADMINISTRATOR, **INTOCMIT,**

Numele si prenumele TUDOSE BOGDAN MIHAI Numele si prenumele BESCUI NICULINA

Calitatea 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional _____

Niculina Besciu
 Semnat digital de Niculina Besciu
 Data: 2020.07.29 12:34:51 +03'00'

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU
 Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU
 Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR
 Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
 CONTELLO AUDIT SRL

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 4286/2012 CIF/ CUI 3 5 4 4 4 1 4 6



BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

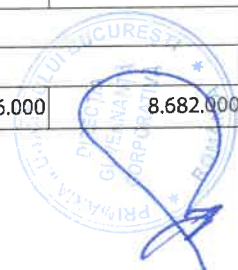
Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	3.878	78.673
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	3.878	78.673
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	313.881	153.274
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	22.245	16.565
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		473.571
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	336.126	643.410
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	340.004	722.083
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				



1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	4.109	16.263
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		1.783
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	4.109	18.046
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31		1.392.028
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	95.082	165.117
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	95.082	1.557.145
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	9.099.465	389.295
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	9.198.656	1.964.486
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	7.022	972
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	134.119	12.117
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		



8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	10.050.241	316.288
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	10.184.360	328.405
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-978.682	1.637.053
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	-638.678	2.359.136
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		3.435
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		3.435
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.726.000	8.682.000



2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.726.000	8.682.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91		
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	96	95	
	SOLD D (ct. 117)	97	96	252.482 2.398.950
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	
	SOLD D (ct. 121)	99	98	2.112.196 3.927.349
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-638.678	2.355.701
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	-638.678	2.355.701

Suma de control F10 : 83555167 / 248419250

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TUĐOȘE BOGDAN MIHAI

Numele și prenumele

BESCIU NICULINA

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

-

Formular
VALIDAT



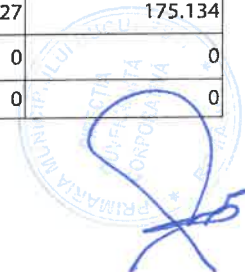
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	826.119	1.643.310
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	826.119	1.643.310
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	2	58
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	826.121	1.643.368
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	168.277	95.160
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	6.902	1.245.817
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19		49.974
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	230
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.554.878	3.169.843
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.505.546	3.099.786
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	49.332	70.057
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	107.827	175.134
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	107.827	175.134
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.004.941	823.387
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	998.617	700.117
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	6.126	4.847
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	198	118.423
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	2.842.825	5.559.085
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	2.016.704	3.915.717
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	8.479	53
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	0	246
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	8.479	299
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	103.747	17
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	224	11.914
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	103.971	11.931
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	95.492	11.632



F20 - pag. 3				
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	834.600	1.643.667
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	2.946.796	5.571.016
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	2.112.196	3.927.349
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	2.112.196	3.927.349

Suma de control F20 : 60412771 / 248419250

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TUOSE BOGDAN MIHAI

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BESCIU NICULINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-



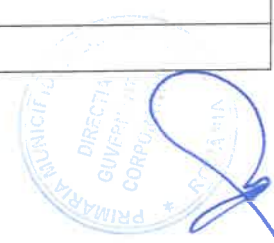
DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02		1	3.927.349
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19		30	38
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20		41	44
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:					
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22	21	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23	22			
	24	23			



Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		



Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57		1.393.811
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	95.082	153.876
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	51.216	146.107
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	43.866	7.323
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		446
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		



Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71		12.213
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73		12.213
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84		
- în lei (ct. 5311)	94	85		
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	9.099.465	389.287
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	9.099.455	384.491
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89	9.099.455	384.491
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	10	4.796
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	10.184.360	331.840
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

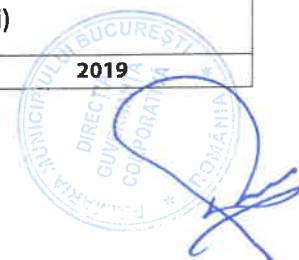


- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		3.435
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	134.119	12.117
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	87.484	180.433
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	83.270	134.385
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	66.553	107.344
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	16.717	27.041
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	127	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119	2.922.956	
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120	2.922.956	
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	6.956.531	1.470
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	6.956.000	
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	531	1.470



- subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către rezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către rezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	1.726.000	8.682.000		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133	1.726.000	8.682.000		
- capital subscris vărsat de rezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	22.548	38.464		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	120	X	868	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147	1.725.880		8.681.132	
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	120	100,00	868	100,00
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	166	153				
- către instituții publice centrale;	167	154				
- către instituții publice locale;	168	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158				
- către instituții publice centrale	172	159				
- către instituții publice locale	173	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituții publice centrale	176	163				
- către instituții publice locale	177	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019			
- dividendele interimare repartizate <i>8)</i>	180	165b (315)				
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		



Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		



ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TUDOSE BOGDAN MIHAI

Numele si prenumele

BESCIU NICULINA

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor entități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.



SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	28.038	83.643		X	111.681
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03		192	192	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	28.038	83.835	192	X	111.681
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	397.075				397.075
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	22.718				22.718
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		473.571			473.571
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	419.793	473.571			893.364
III.Imobilizari financiare						
	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	447.831	557.406	192		1.005.045



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	24.160	8.848		33.008
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	24.160	8.848		33.008
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	83.194	160.607		243.801
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	473	5.680		6.153
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	83.667	166.287		249.954
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	107.827	175.135		282.962



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte immobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 7729194 / 248419250

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TUDOSE BOGDAN MIHAI

Semnătura _____

Numele si prenumele

BESCIU NICULINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere –60 de zile de la încheierea exercitiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2020), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		



Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A100 26.02.2019 Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul 2018

Suma de control 1.726.000

Entitatea COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCURESTI SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Bucuresti	Sector 1	Bucuresti			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
ARISTIDE DEMETRIADE	2			B15	0724044877

Număr din registrul comerțului J40/10280/2017 Cod unic de inregistrare 3 7 8 3 0 6 4 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	-638.678
Capital subscris	1.726.000
Profit/ pierdere	-2.112.196

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SUTEU DANIELA

Numele si prenumele

ZAINESCU ALEXANDRA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC CONTELLO AUDIT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

1309/2012

CIF/ CUI

3 5 4 4 4 1 4 6

Alexandra Zainescu
Semnat digital de Alexandra Zainescu
Data: 2019.05.30
14:54:03 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT



BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	20.587	3.878
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	20.587	3.878
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	234.500	313.881
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		22.245
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	234.500	336.126
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	255.087	340.004
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		4.109
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30		4.109
II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31		
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34		95.082
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36		95.082
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	4.212.036	9.099.465
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	4.212.036	9.198.656
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		7.022
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	34.262	134.119
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	4.565.243	10.050.241
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	4.599.505	10.184.360
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-387.469	-978.682
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	-132.382	-638.678
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	120.000	1.726.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	120.000	1.726.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91		
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95		0
SOLD D (ct. 117)	97	96		252.482
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	252.382	2.112.196
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-132.382	-638.678
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	-132.382	-638.678

Suma de control F10 : 60917351 / 187861405

- *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

- 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SUTEU DANIELA

Numele si prenumele

ZAINESCU ALEXANDRA

Semnătura _____

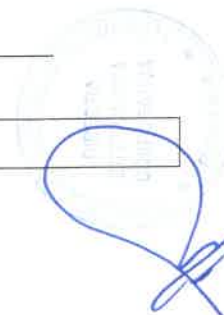
Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	0	826.119
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02		826.119
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13		2
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	0	826.121
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	3.461	168.277
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	2.840	6.902
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	114.720	1.554.878
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	69.886	1.505.546
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	44.834	49.332
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25		107.827
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26		107.827
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	131.361	1.004.941
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	131.361	998.617
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33		6.126
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37		198
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	252.382	2.842.825
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	252.382	2.016.704
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47		8.479
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52		8.479
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		103.747
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		224
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		103.971
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	95.492

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	0	834.600
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	252.382	2.946.796
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	252.382	2.112.196
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	252.382	2.112.196

Suma de control F20 : 22934914 / 187861405

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SUTEU DANIELA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ZAINESCU ALEXANDRA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
			1	2	1	2
A		B				
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02		1		2.112.196
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19		9		38
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20		17		31
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	1			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23				



Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	^{37a} (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61		95.082
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		51.216
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		43.866
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71		7.022
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73		7.022
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84		
- în lei (ct. 5311)	93	85		
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	4.212.449	9.099.465
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	4.212.449	9.099.455
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89	4.212.449	9.099.455
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		10
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92	-413	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	-413	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	6.205.555	10.184.360
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	34.262	134.119
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	45.543	87.484
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	94.441	83.270
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	70.187	70.749
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	24.080	12.521
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	174	
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116	1.606.050	
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117	1.606.050	
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118	1.606.050	
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119	2.819.209	2.922.956
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121	2.819.209	2.922.956
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	1.606.050	6.956.531
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	1.606.000	6.956.000
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	50	531
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130		1.726.000		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	146	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136		685.399		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	120.000	X	1.726.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	120.000	100,00	1.725.880	99,99
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143			0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	120.000	100,00	1.725.880	99,99
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145			120	0,01
- cu capital integral de stat	157	146			120	0,01
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	153		
- către instituții publice centrale;	165	154		
- către instituții publice locale;	166	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156		
		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituții publice centrale	170	159		
- către instituții publice locale	171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162		
- către instituții publice centrale	174	163		
- către instituții publice locale	175	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165		
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)	177	165a (312)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SUTEU DANIELA

Numele si prenumele

ZAINESCU ALEXANDRA

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate veniturile din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	20.587	7.451		X	28.038
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	20.587	7.451		X	28.038
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	234.500	162.575			397.075
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09		22.718			22.718
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	234.500	185.293			419.793
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	255.087	192.744		X	447.831



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20		24.160		24.160
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22		24.160		24.160
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25		83.194		83.194
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26		473		473
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30		83.667		83.667
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31		107.827		107.827

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 3333948 / 187861405

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SUTEU DANIELA

Numele si prenumele

ZAINESCU ALEXANDRA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

**STUDIU DE FUNDAMENTARE
PRIVIND INFIINTAREA COMPANIEI MUNICIPALE TURISTICA
BUCURESTI S.A.**



NOTA DE FUNDAMENTARE

I. INTRODUCERE

Municipiul București este capitala țării și cel mai mare oraș din România, cu o populație oficială de 1.883.425 locuitori în 2011 și este a șasea capitala după mărime din Uniunea Europeană. Numărul turiștilor care au ales Bucureștiul în 2016 ca destinație de vacanță este estimat la peste un milion, iar cheltuiala totală înregistrată de aceștia atinge circa 270 milioane de euro. Pe Aeroportul Internațional Henri Coandă operează 32 de companii aeriene, dintre care 8 sunt low cost. Principalele destinații ca număr de zboruri sunt Londra, Viena, Frankfurt, Roma, Istanbul, Amsterdam și Paris iar în total sunt operate 66 de destinații directe. De asemenea, în București sunt prezente 16 branduri hoteliere internaționale. În acest context, capitala României ocupă poziția a 81-a într-un top global, în timp ce la nivel european se clasează pe locul 8 în rândul destinațiilor cu cea mai mare rată de creștere în ultimii șapte ani, depășind în această privință orașe precum Barcelona, Dublin, Paris, Praga sau Roma.

Anterior cunoscut sub numele de Micul Paris, orașul București din zilele noastre încă mai amintește localnicilor și turiștilor deopotrivă despre vechea sa arhitectură. În ceea ce privește conturul său, orașul se prezintă cu un profil complet eclectic, de vreme ce clădirile vechi care încă mai există, și care au o valoare istorică de nedisputat, sunt în mod eterogen puse în oglindă cu stabilimentele construite fie în stil comunist, fie într-un stil modern.

Despre București se poate spune orice, mai puțin că ar fi plictisitor. Obiective turistice unice care pot fi vizitate precum Muzeul Taranului





Roman, Muzeul Satului, Palatul Parlamentului sau Palatul Telefoanelor de pe Calea Victoriei sunt doar cateva dintre atractiile pentru turisti. In Bucuresti se organizeaza concerte care strang zeci de mii de participanti, mari festivaluri de muzica (Festivalul „George Enescu”, SummerWell, Artmania etc.), dar si alte evenimente culturale, precum: Noaptea Alba a Muzeelor, Noaptea Alba a Galeriilor de Arta, Street Delivery etc.

Astfel, promovarea orasului Bucuresti constituie unul dintre obiectivele prioritare ale strategiei nationale în domeniul turismului, fiind un factor important în evoluia circulatiei turistice interne si internationale.

II. PREZENTAREA SITUATIEI ACTUALE

1. ACTIVITATEA TURISTICA DESFASURATA IN CADRUL PRIMARIEI BUCURESTI

In prezent, exista un singur Punct de Informare Turistica, oficial, administrat de Municipality, situat in Pasajul Universitatii, iar la PMB sunt doar 3 angajati care se ocupa de promovarea Capitalei.

Atribuțiile Serviciului Turism prin Directia Cultura, Sport si Turism

1. Stabilește anual principalele obiective de promovare și dezvoltare a turismului în Municipiul București;
2. Întocmește, coordonează și monitorizează implementarea Programului Anual de Dezvoltare a Turismului;
3. Dezvoltă și consolidează turismul în Municipiul București prin promovarea atracțiilor turistice specifice;
4. Inițiază proiecte de H.C.G.M.B. în domeniul turismului și avizează proiectele de hotărâri ale altor compartimente de specialitate, care au impact asupra domeniului turismului;
5. Promovează imaginea de destinație turistică a Municipiului București prin participarea la târguri și expoziții de specialitate din țară și străinătate;
6. Promovează Calendarul anual de evenimente cultural-artistice realizate de Primăria Municipiului București, instituții publice, cultural-artistice sau agenți economici;





7. Colaborează cu instituții ale administrației publice centrale și locale, agenți economici și ONG-uri și participă la evenimente cultural-artistice în vederea promovării turismului, la care municipiul București are calitatea de partener;
8. Identifică proiecte cu finanțare internă/externă în vederea promovării și dezvoltării turismului în Municipiul București;
9. Realizează materiale informative în scopuri turistice (suveniruri, broșuri, pliante, albume) care să promoveze patrimoniul cultural, istoric și natural al Municipiului București atât în țară cât și în străinătate;
10. Răspunde de activitatea Centrului de Informare Turistică din Pasajul Universitate;
11. Răspunde de crearea unei imagini pozitive a Municipiului București ca destinație turistică.

Proiect in desfasurare:

- I-SPEED - Politici sociale informaționale pentru o dezvoltare economică europeană durabilă (www.ispeed.eu)

Denumire: Proiect de Inițiativă Regională, Perioada 2010-2012, Cooperare Inter-regională și Rețele (INTERREG IV C)

Prioritatea I: Inovare și economia de cunoaștere

Sub-temă: Societatea Informațională

Tema proiectului: Politici sociale informaționale pentru o dezvoltare economică europeană durabilă

Aceste activitati desfasurate in cadrul administratiei capitalei sunt insuficiente asa cum se observa pentru a asigura o promovare adecvata care sa conduca atat la cresterea numarului de turisti cat si a veniturilor provenite din aceasta industrie.

2. TURISMUL IN BUCURESTI





Printre cele mai importante locuri si obiective turistice din Bucuresti amintim:

- ❖ Ateneul Roman
- ❖ Palatul Parlamentului
- ❖ Muzeul Taranului Roman
- ❖ Muzeul satului
- ❖ Muzeul National de istorie al Romaniei
- ❖ Palatul Regal – Muzeul National de Arta
- ❖ Muzeul National de istorie Naturala Grigore Antipa
- ❖ Arcul de Triumf
- ❖ Universitatea din Bucuresti
- ❖ Catedrala Patriarhala
- ❖ Gradina Botanica
- ❖ Gradina Zoologica
- ❖ Casa Presei Libere
- ❖ Parcul Cismigiu
- ❖ Parcul Herastrau
- ❖ Palatul Cantacuzino
- ❖ Teatrul I. L. Caragiale
- ❖ Biblioteca Nationala
- ❖ Observatorul Astronomic

Aceste obiective sunt in prezent administrate de entitati diferite si nu sunt promovate unitar, intr-un concept gandit sa ofere turistului intregul potential de vizitare si petrecere a timpului liber. Pana in prezent Bucurestiul a fost in primul rand o destinatie pentru turismul de business si mai putin de turismul individual. In ultimul timp datorita avantajelor evidente legate de cresterea notorietatii, siguranta publica, dorinta de a descoperii destinatii si cresterea businessului industriei, Bucurestiul devine o destinatie tot mai cautata si pentru turismul city-break.

Municipalitatea isi propune prin infiintarea acestei societati sa dezvolte o strategie, un concept , un brand care sa puna in valoare intregul potential touristic al capitalei, tinand cont de toate domeniile industriei turismului, ceea ce va genera un efect multiplicator prin cresterea serviciilor si a





comertului, venituri suplimentare pentru structurile turistice, restaurant, baruri, cluburi, magazine etc.

Structura turistilor care sosesc în București:

Asociațiile din turism estimează că dintre străini 70% sunt oameni de afaceri, veniți la diverse conferințe sau congrese, iar 30% au venit efectiv pentru turism.

1. Turiști de afaceri și de evenimente (MICE) – pondere de 60%
2. Turiști de city break – pondere de 20%
3. Turiști care iau parte la circuite ale României și aleg 1-2 nopți de cazare în București – 10%
4. Alte categorii de turiști: concerte, vizite la prieteni etc.

Este important de menționat că media de sub 2 nopți de cazare per turist este normală în cazul unui oraș mare, unde majoritatea vizitatorilor participă la un eveniment sau aleg petrecerea unui week-end (city break).

Evenimente si festivaluri la București:

Cele două evenimente principale care plasează Bucureștiul pe harta culturală a Europei sunt Stagiunea Operei Naționale și Festivalul Internațional George Enescu.

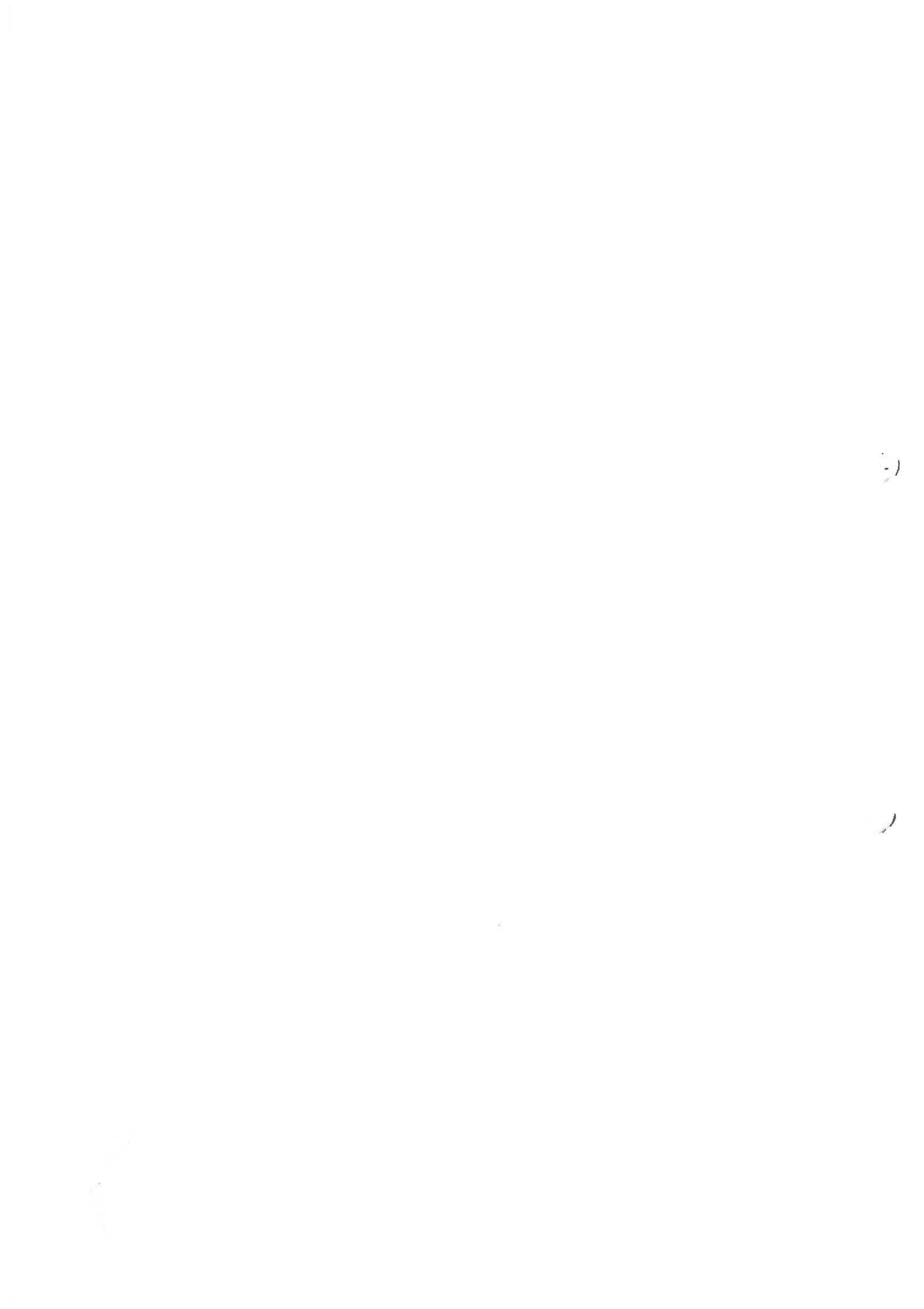
Evenimentele ocazionate și ținute sub patronajul Muzeului Țăranului Român și al Muzeului Satului au loc de-a lungul întregului an, onorând contribuția țăranului român la patrimoniul cultural al țării. Însă București este, de asemenea, gazda unei Competiții Internaționale de Jazz, precum și a unui Festival Internațional de Film, alături de alte evenimente, de exemplu, Rokolectiv și Next.

1. PROBLEME ACTUALE

Principalele probleme identificate sunt:

- Lipsa promovării și comunicării adecvate a atracțiilor turistice existente turiștilor;





- Slaba punere in valoare a obiectivelor turistice de interes major - cladiri, muzee etc.;
- Lipsa birourilor de reprezentare pentru promovare in randul turistilor cu potential;
- Lipsa unui sistem de informare pietonal, cu hărți, mai ales în zona Centrului Vechi;
- Nu există un calendar al evenimentelor centralizat si promovat din timp, care să conțină si programul muzeelor si spectacolelor de cultură;
- Situația taxiurilor din oraș care poate consitui un factor de risc și stres pentru turisti;
- Lipsa parcărilor în centrul orașului pentru autocarele cu turiști;
- Deficiențele infrastructurii de transport;
- Absența colaborărilor fructoase între agenții privat.

Bucureștiul turistic – neatractiv pentru străini, scump pentru localnici

Bucureștiul este cea mai ieftină destinație pentru cei care aleg vacanțele de tipul city-break. Petrecerea unei zile în acest regim pentru două persoane (care include o noapte de cazare la un hotel de minimum trei stele, cină la un restaurant elegant, cu vin, închirierea unei mașini pentru câteva ore, vizită la câteva obiective turistice) costă 260 de dolari. O destinație citadină nu există, deși au fost luate în calcul peste 70 de orașe din toată lumea. În schimb, o zi de city-break costă la Sofia 300 de dolari, la Budapesta – 430, Bratislava -450, Varșovia – 490, Praga – 500, Atena – 530, Barcelona – 600, Berlin – 620, Londra – 750.

Dar, chiar și în acest context, Bucureștiul reprezintă un paradox turistic: deși considerat cea mai ieftină destinație turistică în rândul marilor orașe de pe bătrânul continent, rămâne printre cele mai puțin vizitate mari orașe ale Europei.

În 2015, s-a înregistrat un număr de 1,02 milioane de vizitatori străini în capitala României, o cifră inferioară unor orașe ca Varșovia - 1,4 milioane de turiști, Praga – 2,5 milioane, Budapesta - 3,2, Lisabona – 3,5 milioane, Berlin – 4,4, Barcelona 7,6 milioane, Istanbul – 12,5.

Astfel, Bucureștiul este al 28-lea cel mai vizitat oraș al Europei.



Turistii sunt lasati sa descopere singuri orasul Bucuresti

Desi romanii isi doresc faca o prima impresie buna strainilor, Bucurestiul nu ofera informatii legate de punctele care ar putea starni interesul vizitatorilor straini. Ajunsi in Capitala, turistii nu au la indemana harti, brosure sau informatii despre obiectivele din oras. Mai mult, nici la metrou nu exista indicatoare care sa-i orienteze pe straini. Atfel, acestia sunt obligati sa apeleze la oamenii de pe strada. Bucurestiul dispune 3 puncte de informare turistica, la Aeroportul "Henri Coanda", la Gara de Nord si in Pasajul Universitatii. Din acestea, exista un singur Punct de Informare Turistica, oficial, administrat de Municipality, situat in Pasajul Universitatii, iar la PMB sunt doar 3 angajati care se ocupa de promovarea Capitalei. In aceste puncte informatiile referitoare la Bucuresti sunt disponibile in romana, engleza, franceza si germana si se pot printa. Utilizatorii pot gasi informatii despre cazare, gastronomie, servicii turistice, atractii locale, muzee, biserici, institutii culturale, zone de agrement, trasee turistice, arii protejate, starea vremii, mersul trenurilor, transport in comun, excursii si evenimente, dar si harti, adrese, telefoane utile si imagini webcam.

III. MANAGEMENT STRATEGIC PRIN COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA S.A.

1. OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE

Compania Municipala Turistica Bucuresti S.A. isi propune, ca scop principal, punerea in valoare si exploatarea obiectivelor turistice din Capitala precum si promovarea Municipiului Bucuresti ca destinatie turistica.

Noua societate comercială, de interes public local, va funcționa pe baza unei gestiuni economice și cu o autonomie financiară si isi va propune ca principalul beneficiu al preluarii activitatii sa fie eficientizarea activitatii in domeniul turismului.

Obiectul principal de activitate al Companiei Municipale Turistice Bucuresti S.A. va fi:

79 ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR TURISTICE ȘI A TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE ȘI ASISTENȚĂ

Activitatea principala a societatii este, conform codului CAEN:

791 ACTIVITĂȚI ALE AGENȚIILOR TURISTICE ȘI A TUR-OPERATORILOR

Această grupă include activități ale agențiilor, angajate în primul rând în vânzarea serviciilor de călătorie, excursie, transport și cazare, atât către publicul larg, cât și clienților comerciali, și activitatea de pregătire a excursiilor ce sunt vândute prin intermediul agențiilor de turism sau direct de către agenți, cum ar fi tur-operatorii.

Prin activitățile secundare, societatea poate desfășura, inclusiv, activități ale agențiilor turistice, activități ale tur-operatorilor, alte servicii de rezervare și asistență turistică. Sunt incluse și cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii, închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing, administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract etc.

Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

Printre altele, activitatea societatii va ține cont și de strategia de dezvoltare propusă prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană și Planul Integrat de Dezvoltare Urbană ale municipiului București.



2. OBIECTIVE, PROPUNERI, DIRECTII SI IMPLEMENTARE

Acțiunile de promovare se doresc a avea trei obiective principale:

1. Creșterea notorietății prin informarea publicului – ținta despre București ca destinație turistică și creșterea atractivității orasului București ca destinație turistică pentru publicul-țintă
2. Comunicarea elementelor care diferențiază orasul București ca destinație turistică prin natura nealterată, autenticitatea și unicitatea elementelor culturale, de divertisment, etc.
3. Implementarea și monitorizarea proiectului de dezvoltare conform Planul de Mobilitate Urbană, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană și Planul Integrat de Dezvoltare Urbană ale municipiului București.

Obiectivele specifice ale (PIDU) pentru București care vor ajuta la implementarea strategiei de dezvoltare a turismului, urmaresc:

- punerea în valoare a caracterului eclectic al centrului Bucureștiului ca marcă identitară a orașului;
- reintegrarea și restructurarea țesutului urban;
- crearea unui sistem de circulații eficient, revigorarea rețelei de spații publice;
- dezvoltare durabilă;
- regenerarea urbană integrată a zonelor cu probleme socio-economice;
- asigurarea unui climat social divers și sigur.

Realizarea acestor obiective va avea ca efect creșterea calității vieții locuitorilor zonei și ai întregului oraș, precum și sporirea atractivității pentru investitori și turiști, creând un centru vibrant, dinamic, atractiv pentru București, capitală Europeană.

Dintre proiectele propuse pentru a fi implementate se regasesc programe cu tematici precum distractie, sport, evenimente, cumparaturi, istorie si cultura.

Campaniile de promovare adresate consumatorilor finali (turiști) în 7 piețe-țintă care generează cei mai mulți turiști străini. Cele șase piețe străine sunt Israel, Germania, Marea Britanie, Franța, Austria, Italia, SUA, respectiv, piața locală România, dar și pe piețe unde România are reprezentanțe de promovare și informare turistică (Polonia, Rusia, Spania) sau unde participă la manifestări expoziționale de profil (Ungaria).

Ca urmare, orice investiție în cercetarea și dezvoltarea în domeniul turismului conferă șansa de a găsi noi oportunități de diversificare și dezvoltare.

Deschiderea birourilor de reprezentare

Israelul este pe primul loc în top în ceea ce privește numărul de turiști ce vizitează Bucureștiul, urmat de Germania, Italia, Marea Britanie și SUA. În ultimii trei ani, numărul a crescut constant - 130.000 de turiști în plus în fiecare an. Până la finalul anului trecut s-a consemnat faptul că Bucureștiul a primit peste un milion de vizitatori. Planul include deschiderea birourilor de reprezentare ale Capitalei României, a căror principală sarcină va fi promovarea Bucureștiului ca destinație turistică și de afaceri.

București – promovat ca destinație turistică de tip CITY BREAK

Capacitatea de cazare a Bucureștiului aproape că s-a triplat în ultimii 15 ani. Dacă în anul 2000 erau 7.422 de locuri de cazare, în prezent sunt 19.784 de locuri de cazare. Au apărut atât hoteluri noi, dintre care o parte sunt operate în management sau sub franciză de către lanțuri internaționale, precum și multe apartamente în regim hotelier clasificate oficial și hosteluri, dedicate în special tinerilor. Municipiul București are 11 hoteluri de 5 stele, 77 de hoteluri de 4 stele, 64 de hoteluri de 3 stele, 20 hoteluri de 2 stele, 5 hoteluri de o stea. După cum se vede, majoritatea hotelurilor sunt dedicate oamenilor de afaceri și orientate, deci, pe segmentul business. Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2014, Bucureștiul a primit 1.510.222 de turiști care au înregistrat 2.497.182 de înnoptări. Dintre aceștia, 645.718 au fost turiști români iar 864.504, turiști străini. Cifra turiștilor a crescut de la an la an, în 2013 fiind înregistrați 1.328.190 de turiști, iar în 2012, 1.245.425 de turiști în timp ce în anul 2001



Bucureștiul primea doar 471.126 de turiști. Astfel, în ultimii ani, infrastructura Bucureștiului s-a îmbunătățit considerabil, iar orașul a devenit destul de curat și îngrijit drept pentru care Bucureștiul poate fi exploatat și promovat ca o destinație de tip city break. Turiștii străini sunt atrași atât de către oportunitățile de distracție, de viața non stop a Capitalei, precum și de prețurile foarte accesibile.

“Bucuresti European” este un obiectiv de dezvoltare care presupune integrarea unui sistem de zone reprezentative, de interes transnațional și turistic, care să genereze o bună accesibilitate la nivel teritorial (conectare la porțile de acces rutiere, feroviare, aeriene, ale orașului (existente – Gara de Nord, aeroportul Aurel Vlaicu, sau viitoare: porturi pe canalul București-Dunăre, un nou aeroport în sudul orașului) și o bună accesibilitate internă.

Implementarea unui "Sistem Interactiv Teritorial de Informare a Cetățenilor" (SITIC).

Prin dezvoltarea proiectului se urmărește utilitatea atât pentru bucureșteni, cât și pentru turiști.

SITIC este compus dintr-o rețea de infochioscuri cu touchscreen, care va avea într-o etapă inițială 100 de terminale conectate la un server distribuite pe întreg teritoriul Capitalei, în sediile instituțiilor publice, la intrarea în parcurile din centru sau din cartiere, în teatre, în marile intersecții, dar și în gări sau aeroporturi.

Weekend bucurestean, Porti deschise la Palatul Parlamentului, Welcome Center

Aceste proiecte se doresc a fi dezvoltate pentru a revitaliza obiective importante de pe Calea Victoriei prin crearea unei zone turistice de tip punte între zonele Amzei – Romana și Centrul istoric. Implementarea lor implică, pentru început, promovarea imaginii Bucureștiului la nivel online și se dorește lansarea unui site de destinație turistică de ultimă generație. Organizarea pe zona de infrastructură turistică de concursuri pentru Visitor Welcome Center sau Muzeul Comunismului la Palatul Parlamentului. Totodată, se propune realizarea unei autostrăzi verzi care să unească principalele parcuri bucureștene sau a unui Welcome Center care să fie amplasat la intrările în București și în aeroport.

Introducerea taxei pentru promovarea turistică a Capitalei

Se dorește demararea și implementarea proiectului de hotărâre privind taxa pentru promovarea turistică a municipiului București începând cu 2017. Taxa se va calcula prin aplicarea cotei de 1% la venitul din cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului. Prin introducerea acestei taxe turistice a Bucureștiului să se facă mult mai eficient prin colectarea banilor și folosirea lor la nivel de municipalitate, nu pe fiecare sector în parte. Aceasta taxă nu implică creșterea actualei sau introducerea uneia noi și are ca scop menținerea celei din anii trecuți printr-un alt proiect astfel încât suma să fie întrebuințată pentru promovarea Capitalei de către municipalitate. În ideea că brandul turistic este București, nu se pot obține rezultate maxime promovând Capitala pe zone. Prin instituirea taxei speciale se urmărește creșterea numărului de turiști în București, a duratei de ședere a turiștilor, a veniturilor obținute din turism și introducerea Capitalei pe harta destinațiilor de tip "city break" a UE. Taxa specială de 1% pentru promovarea turistică a Bucureștiului se va folosi și pentru susținerea de evenimente care pot genera creșterea numărului de turiști în Capitală. Dar și pentru organizarea sau participarea la târguri și conferințe, realizarea de campanii publicitare, promovarea atracțiilor, evenimentelor și obiectivelor turistice din București prin intermediul centrelor de informare turistică, mediul online și social media.

Promovarea Capitalei în afara țării va avea ca principale direcții:

- viața efervescentă din oraș - Centrul Vechi;
- influența comunismului și existența celei mai mari clădiri din Europa - Palatul Parlamentului;
- părțile de autentic românesc - cu Muzeul Satului și Muzeul Țăranului;
- zona verde a orașului, cu lacurile sale;
- promovarea prin mitul Dracula;
- viața culturală prin Festivalul Enescu;
- arhitectura și istoria orașului, împrejurimile Bucureștiului.
- promovarea ca destinație medicală.

Se dorește ca dezvoltarea să se facă prin:



- ✓ implementarea unor proiecte de reconfigurare a Centrului Capitalei, care vizează amenajarea mai multor parcuri subterane, pietete și bulevarde din centrul Capitalei și amenajarea a două muzee;
- ✓ susținerea mai multor proiecte culturale ca o cale de atragere a turistilor;
- ✓ intenționăm să realizăm o hartă digitală a Bucureștiului, care să conțină toate clădirile și monumentele aflate în circuite turistice;
- ✓ înființarea birourilor de reprezentare pentru promovarea în rândul turistilor cu potențial
- ✓ planuri de investiții prin alocarea unui spațiu pentru realizarea Muzeului Holocaustului și Istoriei Evreilor pentru inaugurarea unui spațiu public cu numele lui Elie Wiesel și pentru întoarcerea Teatrului Evreiesc de Stat în sediul său;
- ✓ transformarea orașului în brand turistic și promovarea acestuia în străinătate;
- ✓ implementarea de acțiuni de promovare și publicitate cu rol în creșterea notorietății destinațiilor și produselor turistice românești prin intermediul unor personalități cu recunoaștere națională și internațională din diferite domenii de activitate, cum ar fi: artistice, culturale, sportive, științifice și altele asemenea.

3. REZULTATE SI BENEFICII

Strategii care prin implementarea vor conduce la îmbunătățirea situației existente, prin:

- ✓ Formarea de personal competent pe domeniul de analiză și de dezvoltare a turismului la nivel local;
- ✓ Prezența unor specialiști pentru activități în proiecte multidisciplinare – economiști, arhitecți, geologi, geografi etc.
- ✓ Dezvoltarea activității de marketing;
- ✓ Lipsa fondurilor necesare pentru diseminarea corespunzătoare a rezultatelor cercetării;
- ✓ Structură diversificată a proiectelor și studiilor de cercetare din domeniul turismului;
- ✓ Realizarea de strategii de dezvoltare a turismului național bine fundamentate (masterplanuri, strategii pe forme de turism sau pe destinații turistice);

- ✓ Participarea la sesiuni și conferințe interne și internaționale dedicate domeniului (economic al) turismului;
- ✓ Existența unui sistem de lucru informatic bine pus la punct prin dotări specifice și cu licență pentru softurile utilizate;
- ✓ Existența a numeroase parteneriate realizate în ultimii ani, prin intermediul proiectelor la Diversificarea activităților de cercetare pentru domeniul turismului care pot aduce noi studii și proiecte către institut;
- ✓ Stabilirea, susținerea și menținerea parteneriatelor în diversificarea;
- ✓ Integrarea mai activă a institutului în comunitatea academică națională și internațională;
- ✓ Extinderea traseului cu caracter de promenadă și turistic al Căii Victoriei, până la Parcul Carol;
- ✓ Dezvoltarea rețelei mobilității blânde cu rol de integrare al obiectivelor cultural turistice din zona periurban;
- ✓ Protejarea, punerea în valoare și valorificarea turistică a patrimoniului urban, în special în zone istorice;
- ✓ Creșterea gradului de vizibilitate a obiectivelor culturale cu înalt potențial turistic în din București și îmbunătățirea ofertei turistice prin crearea unui nou traseu turistic care să le conțină pe acestea;

Rezultatele masurilor propuse:

- Sa asigure aplicarea efectiva a reglementarilor privind turismul in Bucuresti
- Sa conduca la reducerea cererii de parcare prin imbunatatirea transportului public si transportului nemotorizat;
- Sa stimuleze reducerea traficului in zona centrala;
- Sa faciliteze circulatia pietonilor pe trotuare;
- Sa mareasca numarul locurilor de parcare si accesibilitatea la spatiile de parcare in general si pentru persoanele cu handicap in particular;
- Sa reduca perioada de parcare a vehiculelor in centrul orasului si pe strazi;
- Sa asigure administrarea parcajelor, sa eficientizeze si sa foloseasca intreaga capacitate existenta, sa imbunatateasca serviciile de parcare;
- Sa imbunatateasca fluxul circulatiei prin reducerea zonelor de aglomeratie;



- Sa contribuie la reducerea poluarii prin scaderea numarului de vehicule care circula;

CONCLUZII

Principala provocare a turismului românesc este aceea ca orasul Bucuresti să devină o destinație turistică recunoscută la nivel internațional, care oferă produse turistice viabile și competitive.

Asa cum anterior era cunoscut sub numele de Micul Paris, orașul București din zilele noastre încă mai amintește localnicilor și turiștilor deopotrivă despre vechea sa arhitectură. Prin conturul său, orașul se prezintă cu un profil complet eclectic, de vreme ce clădirile vechi care încă mai există, și care au o valoare istorică de nedisputat, sunt în mod eterogen puse în oglindă cu stabilimentele construite fie în stil comunist, fie într-un stil modern.

Străinii care vin în București pleacă, în general, cu o impresie mai bună decât cea avută la sosire, din acest motiv scopul este promovarea destinației pentru a genera această primă vizită.

Din păcate, aici avem de combătut anumite șabloane pe care străinii încă le mai au despre București, că este un oraș nesigur, cu câini vagabonzi, în care nu ai ce să faci sau unde ești furat la tot pasul, cu prostituție sau mizerie.

Turiștii străini care ajung în București mai sunt nemulțumiți și pentru că lipsește un sistem de informare pietonal, cu hărți, mai ales în zona Centrului Vechi și că nu există un calendar al evenimentelor promovat din timp, care să conțină și programul muzeelor și spectacolelor de cultură. Un alt motiv de nemulțumire pentru străini este situația taxiurilor din oraș, atât transferul de la Otopeni, cât și eventualele curse prin oraș, mai ales noaptea, turiștii considerând că acestea sunt un factor de risc și stres pentru ei.

De asemenea, este important sa luam in calcul evoluția turismului internațional care se caracterizează, la nivel mondial, printr-o tendință de creștere datorită influenței factorilor economici, demografici, politici, sociali. Turismul internațional are, în această situație, cea mai importantă creștere datorită dorinței oamenilor de a vizita alte țări, de a cunoaște alte civilizații, obiceiuri dar și datorită progresului tehnic înregistrat în domeniul transporturilor, progres care permite călătorii mai rapide și mai confortabile pe distanțe din ce în ce mai lungi.

În ultimii ani, infrastructura Bucureștiului s-a îmbunătățit considerabil, iar orașul a devenit destul de curat și îngrijit. Turiștii străini sunt atrași atât de către oportunitățile de distracție, de viața non stop a Capitalei, precum și de prețurile foarte accesibile.

Consideram, deci, ca se impune înființarea unei societății comerciale de interes public local care sa aiba ca activitate principal, pe termen scurt, mediu si lung, transformarea orasului Bucuresti intr-un oras turistic.

Rolul principal al acesteia va fi sa dezvolte acest segment extrem de important al turismului din Romania si, printr-un plan elaborate de promovare pus in aplicare, sa transmita ca Bucuresti este un oraș la fel de interesant ca toate celelalte din Europa, unde se întâmplă și lucruri rele, și bune, dar unde merită să vii, pentru că este plăcut.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Adrian".

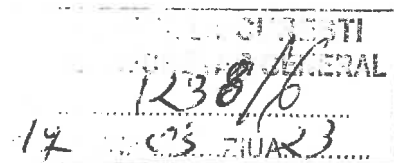




PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Dezvoltare și Investiții
Direcția Cultură, Sport, Turism
Direcția Generală Economică

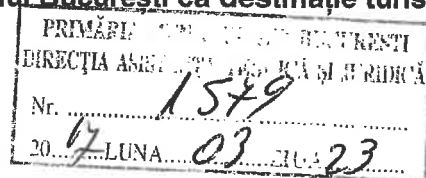
D.C.S.T. nr. 1990/23.03.2017

D.G.E. 681/23.03.2017



RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea înființării unei societăți pe acțiuni
COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI S.A.

având ca obiect principal de activitate punerea în valoare și exploatarea obiectivelor turistice din Capitală, precum și promovarea municipiului București ca destinație turistică



I. Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Cultură, Sport, Turism

Turismul ocupă în prezent un rol important în economia națională a României. Se depun eforturi considerabile la toate nivelurile – național, regional și local- pentru a stimula dezvoltarea acestui sector de mare potențial pentru viitor. Astfel, dezvoltarea turismului local reprezintă una din prioritățile strategice de dezvoltare a municipiului București.

Prin înființarea Companiei Municipale Turistica București S.A. se urmărește implementarea unor proiecte/programe din domeniul turismului durabil la nivelul capitalei, cooperarea și/sau afilierea cu/la organisme interne și/sau internaționale pentru promovarea oportunităților turistice din București, organizarea și coordonarea activităților de cercetare privind turismul bucureștean, asigurarea formării profesionale în vederea îmbunătățirii serviciilor turistice, înființarea de noi centre de informare turistica în București s.a.

Având în vedere H.C.G.M.B. nr. 73 din 28.02.2017, prin care se dă acordul de principiu privind înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate punerea în valoare și exploatarea obiectivelor turistice din Capitală, precum și promovarea municipiului București ca destinație turistică. Această structură se dorește a avea ca obiect de activitate introducerea în circuitul turistic, printr-un program coerent, a tuturor obiectivelor turistice din București și împrejurimi, precum și conceperea și implementarea unor acțiuni de promovare a





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare și Investiții

Direcția Cultură, Sport, Turism

Direcția Generală Economică

Capitaliei ca destinație turistică, respectiv campanii clasice de comunicare, dar și evenimente de mare anvergură care să se constituie în oportunități pentru turiști de a petrece un sejur la București.

Ținând cont de conceptul Uniunii Europene privind noul model administrativ recomandat țărilor membre: în cazul de față – municipiul București – entitățile subordonate Consiliului General al Municipiului București să fie societăți comerciale pe acțiuni.

În scopul celor de mai sus, a fost întocmit prezentul Raport de specialitate prin care se propune stabilirea cuantumului capitalului social ce urmează a fi arprobat în vederea înființării societății comerciale pe acțiuni, având în vedere dovada de disponibilitate a firmei nr.117328 din 15.03.2017 având ca obiect principal activitatea punerea în valoare și exploatarea obiectivelor turistice din Capitală, precum și promovarea municipiului București ca destinație turistică, pe care vă rugăm a-l aproba.

Ținând cont de toate cheltuielile și investiții pe care orice societate de profil trebuie să le realizeze, pentru a desfășura activitatea și a putea face față concurenței în domeniu, considerăm că societatea are nevoie de un capital social de minim 120.000 lei, care să susțină cele menționate.

Urmare situației mai sus prezentate privind activitatea de punere în valoare și exploatare a obiectivelor turistice din Capitală, precum și promovarea municipiului București ca destinație turistică, considerăm oportună înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate punerea în valoare și exploatarea obiectivelor turistice din Capitală, precum și promovarea municipiului București ca destinație turistică.

II. Direcția Generală Economică :

La data prezentului raport proiectul bugetului local pe anul 2017 este întocmit și publicat urmând a fi supus aprobării HCGMB. Proiectul de buget a fost întocmit în condiții de echilibru, înscriindu-se în buget toate veniturile bugetului local previzionate a se realiza în exercițiul bugetar 2017, precum și excedentul anilor precedenți.

Având în vedere că direcția de specialitate – Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Cultură Sport, consideră oportună înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect de activitate punerea în valoare și exploatarea obiectivelor turistice din Capitală, precum și promovarea municipiului București ca destinație turistică, conform paragrafului ultim de la punctul I





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare și Investiții

Direcția Cultură, Sport, Turism

Direcția Generală Economică

de mai sus, Direcția Generală Economică se poate obiectiv pronunța numai ulterior aprobării bugetului municipiului București și a societății comerciale în cauză, astfel:

- numai în ceea ce privește executarea deciziei ordonatorului principal de credite privind identificarea de sume reprezentând plus de venituri sau diminuări de cheltuieli pentru alocarea de plasamente în anul 2017, în capitalul social al acestei societăți comerciale;
- numai în ceea ce privește executarea deciziei ordonatorului principal de credite privind repartizarea pe trimestre a plasamentului conform planului de afaceri și fluxului de numerar așa cum vor fi fost ele aprobate la înființarea societății comerciale prin HCGMB, cu respectarea legislației aplicabile, se va putea realiza pe parcursul execuției bugetare prin redistribuire de sume de la instituțiile/activitățile bugetului local, dacă se vor înregistra economii în bugetele acestora.

Director General,

Cosmin GEORGESCU

Director Executiv ,

Traian PETRESCU



Direcția Generală Economică

Alexandru DRĂGHICI

Director Executiv,

Vasile SAVOIU



