

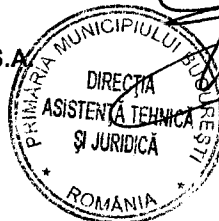
Autoritatea Administratiei Publice Locale: CGMB

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

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

Cod unic de înregistrare: 37830640

Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017



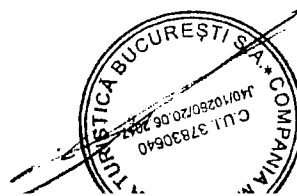
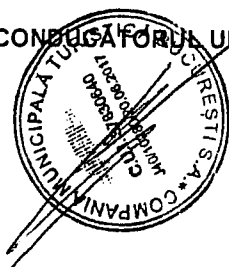
ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Autoritatea Administrației Publice Locale: CGMB

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

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

Cod unic de înregistrare: 37830640

Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017

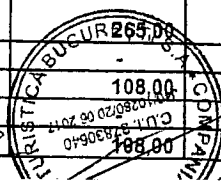


ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
		2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	-	-	-	5.500,00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	-	-	5.500,00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	-	-	5.500,00
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	-	-	-	-
	a3)	din redevențe și chirii	6	-	-	-	5.500,00
	a4)	alte venituri	7	-	-	-	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-
	d)	din producția de imobilizări	12	-	-	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	-	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	-	-	-
	f1)	din amenzi și penalități	15	-	-	-	-
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	-	-	-
		- active corporale	17	-	-	-	-
		- active necorporale	18	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	-	-	-	-
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	-	-	-
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	-
	d)	din dobânzi	26	-	-	-	-
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	28	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	-	-	1.500,00	5.353,74
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	-	-	1.500,00	5.353,74
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	-	-	799,02	1.124,76
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	-	-	347,00	293,60
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33	-	-	15,00	44,10
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	-	-	5,00	164,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	-	-	-	-
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	-	-	5,00	164,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	-	-	300,00	4,50
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	-	-	27,00	81,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	-	-	589,00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	-	-	-	-
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	-	108,00	432,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	-	108,00	432,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	-	-	108,00	432,00



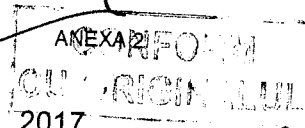
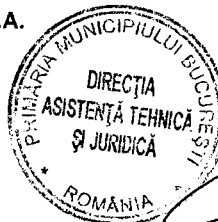
Autoritatea Administrației Publice Locale: CGMB

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

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

Cod unic de înregistrare: 37830640

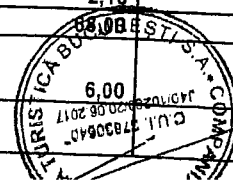
Nr. Registrul Comerțului: J40/10280/2017



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
			3	4	5	6	7
	c)	prime de asigurare	45	-	-	157,00	157,00
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	-	-		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	187,02	242,16
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	-	-	0,23	1,66
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	-	0,50	3,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-	-	0,50	3,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	-	-	-	9,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	9,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	-	-	-	900,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-
		- ch.de promovare a produselor	56	-	-	-	-
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	-	-	-	-
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	-	-	-	-
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	-	-	-	-
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	-	-	-	-
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	-	-	-	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-	-	-	-
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	-	-	-	-
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-	-	30,00	121,50
		-interna	65	-	-	2,90	11,85
		-externa	66	-	-	0,60	2,40
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	-	-	2,30	9,45
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	-	-	15,00	76,50
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	-	-	2,56	-
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	-	-	70,73	21,50
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	-	-	-	-
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	-	68,63	12,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-	-	-	5,00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-	-
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-	-	-
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	-	-	-	-
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-	-	-	-
	j)	alte cheltuieli	78	-	-	2,10	4,50
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	-	-	-	9,00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	6,00	10,00



Autoritatea Administrației Publice Locale: CGMB

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

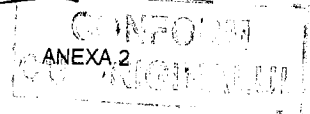
Sediul social: Str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 15, sector 1, București

Cod unic de înregistrare: 37830640

Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017

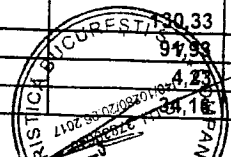


[Handwritten signature]



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		MII LEI					
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propunerii 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii	Preliminat / Realizat		
				C.A.			
	2	3	4	5	6	7	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	-	-	-	-
	c)	ch. cu taxa de licență	82	-	-	-	5,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	-	1,00	-
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	-	-	-
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	-	-	-	-
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:				5,00	5,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	-	-	694,98	4.068,98
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	-	-	275,58	2.683,93
		a) salarii de bază	88	-	-	275,58	2.683,93
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	-	-	275,58	2.683,93
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	-	-	-	-
	c2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	-	-	-	-
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	-	-	-	-
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-	-	-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-
		b) tichete de masă;	95	-	-	-	-
		c) tichete de vacanță;	96	-	-	-	-
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	-	-	-	-
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	-	-	-	-
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	-	-	-	-
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	-	-	-	-
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	-	-	-	-
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	-	-	-	-
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103	-	-	-	-
		a) pentru directori/directorat	104	-	-	289,07	622,01
		-componenta fixă	105	-	-	57,70	173,09
		-componenta variabilă	106	-	-	57,70	173,09
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	-	-	-	-
		-componenta fixă	108	-	-	231,38	448,92
		-componenta variabilă	109	-	-	231,38	448,92
		c) pentru AGA și cenzori	110	-	-	-	-
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-
	C4	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	112	-	-	-	-
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	-	-	130,33	763,04
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	-	-	94,99	538,24
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	-	-	4,23	24,79
			116	-	-	31,16	200,91



Autoritatea Administratiei Publice Locale: CGMB

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

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

Cod unic de înregistrare: 37830640

Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017

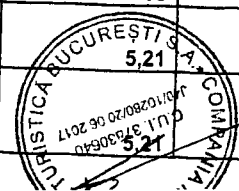


ANEXA 2 CONFORM
SISTEMULUI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

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



Autoritatea Administratiei Publice Locale: CGMB

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

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

Cod unic de înregistrare: 37830640

Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017

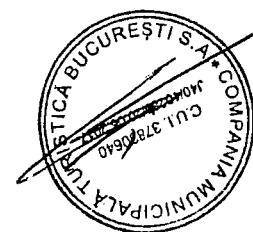
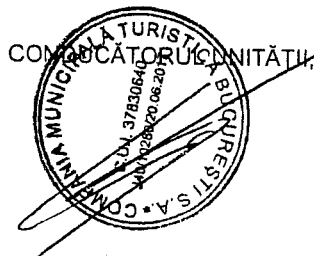


ANEXA 2

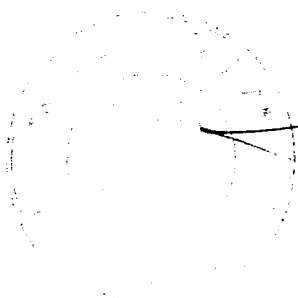
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

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



[Handwritten signature]



Autoritatea Administrației Publice Locale: CGMB
 Operatorul economic: **COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI S.A.**
 Sediul social: Str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 15, sector 1, București
 Cod unic de înregistrare: 37830640
 Nr. Registrul Comerțului: J40/10280/2017

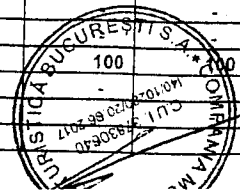
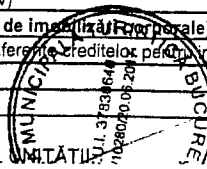


[Handwritten Signature]
 ANEXA 3

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2017

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:				1.606	100	100
		a) - amortizare				-	-	-
		b) - profit				-	100	100
	2	Alocații de la buget				-	-	-
	3	Credite bancare, din care:				-	-	-
		a) - interne				-	-	-
		b) - externe				-	-	-
	4	Alte surse, din care:				-	-	-
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL				-	-	-
		- APORT ÎN NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL				-	-	-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				1.606	-	-
	1	Investiții în curs, din care:				1.606	100	100
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				-	-	-
		- (denumire obiectiv)				-	-	-
		- (denumire obiectiv)				-	-	-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-	-	-
		- (denumire obiectiv)				-	-	-
		- (denumire obiectiv)				-	-	-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-	-	-
		- (denumire obiectiv)				-	-	-
		- (denumire obiectiv)				-	-	-
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-	-	-
		- (denumire obiectiv)				-	-	-
		- (denumire obiectiv)				-	-	-
	2	Investiții noi, din care:				-	-	-
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				1.606	-	-
		Componente Hardware	31-Dec-17	-	-	1.606	-	-
		Licente	31-Dec-17	-	-	700	-	-
		Websites	31-Dec-17	-	-	382	-	-
		Autoturisme	31-Dec-17	-	-	317	-	-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				207	-	-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-	-	-
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-	-	-
		- (denumire obiectiv)				-	-	-
		- (denumire obiectiv)				-	-	-
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				-	-	-
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				-	-	-
		- (denumire obiectiv)				-	-	-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-	-	-
		- (denumire obiectiv)				-	-	-
		- (denumire obiectiv)				-	-	-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-	-	-
		- (denumire obiectiv)				-	-	-
		- (denumire obiectiv)				-	-	-
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-	-	-
		- (denumire obiectiv)				-	-	-
		- (denumire obiectiv)				-	-	-
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				-	-	-
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				-	-	-
		a) - interne				-	-	-
		b) - externe				-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



Detalierea investitiilor noi din conținutul Anexei nr. 3

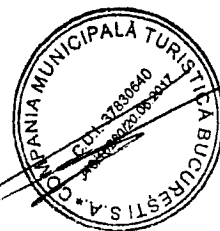


Hardware	cu TVA 19%
Router/ Firewall secundar HA cu redundanta AA: 2 x 7000 euro	14.000 €
Router/Firewall primar cu redundanta AA: 2 x 15000 euro	30.000 €
Switch retea interna: 1500 euro	1.500 €
Switch serverw: 1500 euro	1.500 €
Switch DMZ: 1500 euro	1.500 €
Server web: 5000 euro	5.000 €
Server pentru virtualizare (va contine 2 x Domain Controller, server mail (Microsoft Exchange), File server, Application server): 10000 euro (20000 euro pt redundanta)	20.000 €
Rack retea + accesorii: 1000 euro	1.000 €
Rack servere+ accesorii: 1500 euro	1.500 €
UPS retea: 1000 euro	1.000 €
UPS servere: 1500 euro	1.500 €
Imprimante retea: 5 x 500 euro	2.500 €
Calculatoare/laptop-uri: 45 x 900 euro.	40.500 €
Calculator webdesign	4.000 €
Echipamente telefonie/teleconferinta/videocnferinta: 2000-5000 euro	5.000 €
Aer conditionat profesional pentru sala servere: 3000 euro	3.000 €
Detectie/ Preventie incendiu/inundatie: 500 - 3000 euro	3.000 €
Usa rezistenta la foc	500 €
Amenajare sala servere podele + pereti rezistenti la incendiu	3.000 €
Sistem de stingere foc	3.000 €
Neprevazute	9.200 €
	152.200 €
	RON699.816
Licente	
Licente calculatoare: Office + Windows pentru calculatoare, antivirus, incluse in pretul calculatoarelor	6.000 €
Licente servere: 5 x Windows Server (800 euro/buc.), remote access, antivirus	
Recovery Point Objective (RPO) si Recovery Time Objective (RTO)	
- dispozitiv de stocare date (cu access Fiber Channer sau IP) + switch FC sau IP (10Gbps) 25-35000 euro	35.000 €
- dispozitiv backup date onsite: 10000 euro	10.000 €
- Generator cu comutare automata: 10000 -15000 euro (5-10 KVA)	15.000 €
Licenta program editare foto-video	5.000 €
Licenta program de editare grafica	10.000 €
Licenta legislatie, contabilitate, salarizare etc	2.000 €
	83.000 €
	RON381.634
Websites	
Domenii 3500 euro/domeniu cu atributele .com;.eu;.info;.net;.org;.ro	7.000 €
Realizare websites	60.000 €
SSL websites	2.000 €
	69.000 €
	RON317.262
Masini	
2 buc	45.000 €
	RON206.910

TOTAL

Curs BNR 15 septembrie 2017 1 EUR = 4,5980

349.200 €
RON1.605.621,60



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Autoritatea Administratiei Publice Locale: CGMB

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

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

Cod unic de înregistrare: 37830640

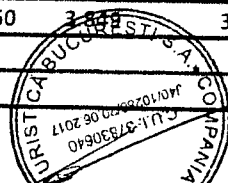
Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017



Anexa 4

STAT DE FUNCTII - 2017

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



Autoritatea Administratiei Publice Locale: CGMB

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

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

Cod unic de înregistrare: 37830640

Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017



Anexa 4

STAT DE FUNCTII - 2017

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

Nota:

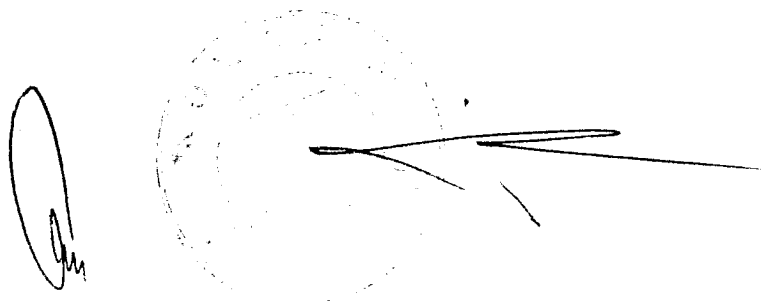
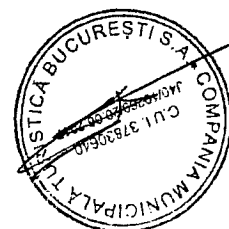
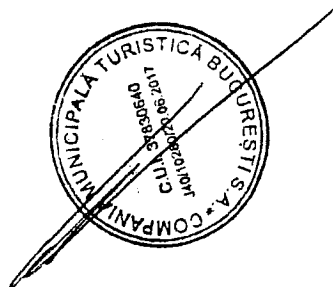
Salariu mediu brut pe ramura	2.404,00
Salariu mediu brut pe unitate	5.209,50
Cenzori	3
Consiliu de Administratie	6
Directorat	1
Salariati	46
TOTAL	56

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

Total 275.582,55

Nr mediu salariati

18



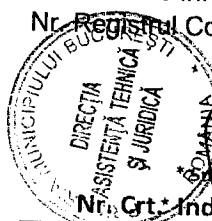
Autoritatea Administratiei Publice Locale: CGMB

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

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

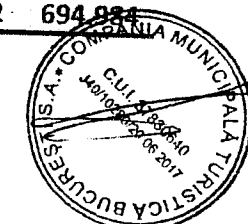
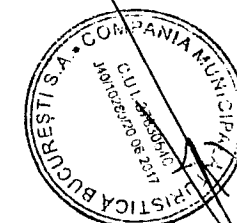
Cod unic de înregistrare: 37830640

Nr. Registrul Comerțului: J40/10280/2017



FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND SALARIILE SI CONTRIBUTIILE SOCIALE 2017

Nr. Crt. Indicatori	UM	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Total
1 Fond salarii (a+b+c+d+e)	<lei>	40.868	40.868	51.834	123.725	135.707	171.653	564.655
DIN CARE:								
a Salarii de incadrare	<lei>	-	-	-	71.891	83.873	119.819	275.583
b Sporuri	<lei>	-	-	-	-	-	-	-
Ore suplimentare sambata, c duminica si ore nopate	<lei>	-	-	-	-	-	-	-
Salarii cf ctr mandat consiliu de d administratie	<lei>	40.868	40.868	37.410	37.410	37.410	37.410	231.376
e Salarii cf ctr mandat directorat	<lei>	-	-	14.424	14.424	14.424	14.424	57.696
2 Taxe salarii (3+..+8)	<lei>	9.432	9.432	11.964	28.558	31.324	39.619	130.329
3 CAS	<lei> 15,80%	6.457	6.457	8.190	19.549	21.442	27.121	89.216
4 Sanatate	<lei> 5,20%	2.125	2.125	2.695	6.434	7.057	8.926	29.362
5 Somaj	<lei> 0,50%	204	204	259	619	679	858	2.823
6 Fond garantare	<lei> 0,25%	102	102	130	309	339	429	1.411
7 Concedii si indemniz	<lei> 0,85%	347	347	441	1.052	1.154	1.459	4.800
8 Accidente de munca	<lei> 0,48%	197	197	249	595	653	826	2.717
TOTAL cheltuieli cu salariile (1+2)	<lei>	50.300	50.300	63.798	152.283	167.031	211.272	694.824



Autoritatea Administratiei Publice Locale: CGMB

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

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

Cod unic de înregistrare: 37830640

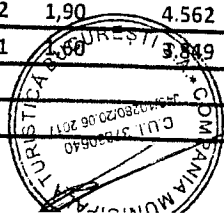
Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017



Anexa 4

STAT DE FUNCTII - 2018

Nr. Crt.	Compartiment	Pozitie	Nr. personal	K=COE F	Grila	Fond salarii lunar	Fond salarii anual
I							
Consiliul de Administratie							
1		Presedinte	1	2,00	4.808	4.808	57.696
2		Membru	5	2,00	4.808	24.040	288.480
3		Secretar	1	0,56	1.350	1.350	16.200
Comisie cenzori							
4		Cenzor	3	1,00	2.404	7.212	86.544
TOTAL GUVERNANTA			9		13.370	37.410	448.920
II							
5		Director General	1	6,00	14.424	14.424	173.088
TOTAL DIRECTORAT			1		14.424	14.424	173.088
III							
Cabinet Director							
6		Asistent manager	1	1,78	4.276	4.276	51.312
7		Consilier	3	2,08	4.990	14.970	179.640
Relatii cu publicul si media							
8		Specialist in relatii publice	1	2,67	6.416	6.416	76.992
Compartiment Resurse umane si SSM							
9		Specialist resurse umane	1	2,08	4.990	4.990	59.880
10		Specialist resurse umane	1	1,96	4.705	4.705	56.460
Compartiment Audit public intern							
11		Auditor intern	1	2,37	5.704	5.704	68.448
12		Auditor intern	1	1,96	4.705	4.705	56.460
Compartiment Control financiar de gestiune							
13		Economist in gestiunea economica	1	2,08	4.990	4.990	59.880
Compartiment Guvernanta corporativa							
14		Consilier juridic	1	2,08	4.990	4.990	59.880
DIRECTOR ADJUNCT							
15		Director Adjunct	1	3,56	8.554	8.554	102.648
Compartiment Juridic si Achizitii publice							
16		Consilier juridic	1	2,67	6.416	6.416	76.992
17		Consilier juridic	1	2,37	5.704	5.704	68.448
18		Consilier juridic - expert achizitii	1	2,49	5.988	5.988	71.856
19		Consilier juridic - expert achizitii	1	2,37	5.704	5.704	68.448
Compartiment IT							
20		Specialist SIG/IT	1	2,97	7.128	7.128	85.536
Responsabil managementul calitatii							
21		Economist	1	1,84	4.419	4.419	53.028
SERVICIUL ECONOMIC SI ADMINISTRATIV							
22		Contabil sef	1	3,56	8.554	8.554	102.648
Compartimnet Buget, financiar-contabilitate							
23		Economist	2	1,90	4.562	9.124	109.488
24		Contabil	1	3,849	3.849	3.849	46.188
Compartimnet Administrativ si Auto							



Autoritatea Administratiei Publice Locale: CGMB

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

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

Cod unic de înregistrare: 37830640

Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017



Anexa 4

STAT DE FUNCTII - 2018

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

Nota:

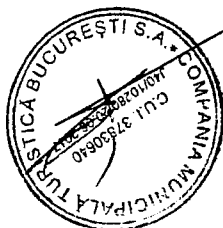
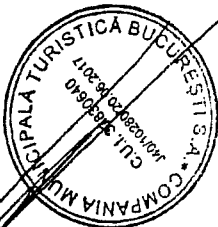
Salariu mediu brut pe ramura	2.404,00
Salariu mediu brut pe unitate	5.209,50
Cenzori	3
Consilii de Administratie	6
Directorat	1
Salariati	46
TOTAL	56

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

Total 2.683.934,40

Nr. mediu salariati

43



toritatea Administratiei Publice Locale: CGMB

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

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

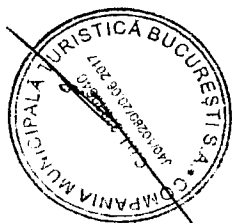
id unic de înregistrare: 37830640

. Registrul Comertului: J40/10280/2017

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND SALARIILE SI CONTRIBUTIILE SOCIALE 2018

* Sursa: Stat de functiuni

lr. Crt.	Indicatori	UM	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Total
1	Fond salarii (a+b+c+d+e)	<lei>	<u>171.653</u>	<u>219.580</u>	<u>291.471</u>	<u>291.471</u>	<u>291.471</u>	<u>291.471</u>	<u>291.471</u>	<u>291.471</u>	<u>291.471</u>	<u>291.471</u>	<u>291.471</u>	<u>291.471</u>	<u>3.305.942</u>
	DIN CARE:														
a	Salarii de incadrare	<lei>	119.819	167.746	239.637	239.637	239.637	239.637	239.637	239.637	239.637	239.637	239.637	239.637	2.683.934
b	Sporuri	<lei>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ore suplimentare sambata,														
c	duminica si ore nopate	<lei>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salarii cf ctr mandat consiliu de														
d	administratie	<lei>	37.410	37.410	37.410	37.410	37.410	37.410	37.410	37.410	37.410	37.410	37.410	37.410	448.920
e	Salarii cf ctr mandat directorat	<lei>	14.424	14.424	14.424	14.424	14.424	14.424	14.424	14.424	14.424	14.424	14.424	14.424	173.088
2	Taxe salarii (3+...+8)	<lei>	<u>39.619</u>	<u>50.681</u>	<u>67.274</u>	<u>67.274</u>	<u>67.274</u>	<u>67.274</u>	<u>67.274</u>	<u>67.274</u>	<u>67.274</u>	<u>67.274</u>	<u>67.274</u>	<u>67.274</u>	<u>763.040</u>
3	CAS	<lei> 15,80%	27.121	34.694	46.052	46.052	46.052	46.052	46.052	46.052	46.052	46.052	46.052	46.052	522.335
4	Sanatate	<lei> 5,20%	8.926	11.418	15.156	15.156	15.156	15.156	15.156	15.156	15.156	15.156	15.156	15.156	171.904
5	Somaj	<lei> 0,50%	858	1.098	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	16.526
6	Fond garantare	<lei> 0,25%	429	549	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	8.268
7	Concedii si indemniz	<lei> 0,85%	1.459	1.866	2.478	2.478	2.478	2.478	2.478	2.478	2.478	2.478	2.478	2.478	28.105
8	Accidente de munca	<lei> 0,48%	826	1.056	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	1.402	15.907
	TOTAL cheltuieli cu salariile (1+2)	<lei>	<u>211.272</u>	<u>270.261</u>	<u>358.745</u>	<u>358.745</u>	<u>358.745</u>	<u>358.745</u>	<u>358.745</u>	<u>358.745</u>	<u>358.745</u>	<u>358.745</u>	<u>358.745</u>	<u>358.745</u>	<u>4.068.982</u>



[Handwritten signature]

