

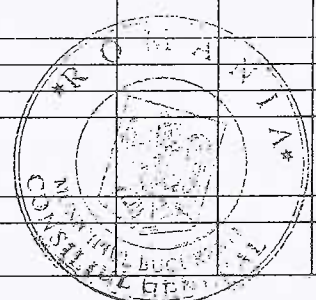
H.C.G.M.B. nr. 796/2018

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

0	1	INDICATORI	NR. RD.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
						6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	0	4.339.000					
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		4.336.000					
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5		3.000					
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	272.969	3.703.850					
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	272.969	3.703.850					
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	27.798	757.700					
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	0	7.000					
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	245.171	2.788.650					
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	69.886	2.000.050					
	C1	ch. cu salariile	13	69.886	2.000.050					
	C2	bonusuri	14	0	0					
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	130.451	735.600					
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	44.834	53.000					
	2	Cheltuieli financiare	19							
	3	Cheltuieli extraordinare	20							
	D	alte cheltuieli de exploatare	21		150.500					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-272.969	635.150					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	57.949					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		362.181					
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		272.969					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							

CONFORM CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]

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

CONFORM CU ORIGINALUL

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

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



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PETRESCU NELUTA-MIHAELA

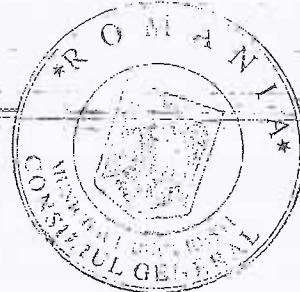
SERVICIUL ECONOMIC
ZAINESCU ALEXANDRA

Mihaela Petrescu

Alexandra Zainescu



[Signature]



[Signature]



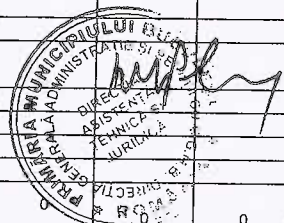
CONȚINE ÎN ORIGINALUL

ANEXA 2
2018

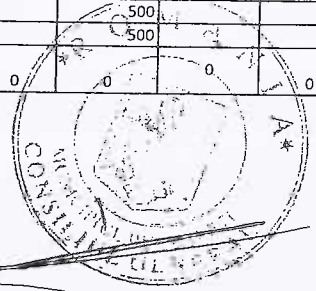
H.C.G. M.B. nr. 796/2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

0	1	INDICATORI	NR. RD.	REALIZAT AN N-2	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)			PROPUNERI AN CURENT (N)				%
					APROBAT		PRELIMINAT / REALIZAT	DIN CARE:				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	3a	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.339.000	7
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2		0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.336.000	0
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3		0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.336.000	0
		a1) din vânzarea produselor	4									
		a2) din servicii prestate	5					1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.336.000	
		a3) din redevențe și chirii	6									
		a4) alte venituri	7									
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9									
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
	d)	din producția de imobilizări	12									
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14		0	0						
		f1) din amenzi și penalități	15								0	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16		0	0	0					
		- active corporale	17								0	0
		- active necorporale	18									
		f3) din subvenții pentru investiții	19									
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									
		f5) alte venituri	21									
		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22		0	0	0				3.000	0
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25									
	d)	din dobânzi	26								3.000	
	e)	alte venituri financiare	27									
	3	Venituri extraordinare	28									
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29		0	1.500.010	272.969	486.980	641.550	949.550	3.703.850	13.56876
	1	Cheletuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120) din care:	30		0	1.500.010	272.969	486.980	641.550	949.550	3.703.850	13.56876
	A	Cheletuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31		0	799.020	27.798	39.600	35.700	235.800	757.700	27,25736
	A1	Cheletuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32		0	347.000	27.238	15.000	16.000	13.500	66.000	2,423085
		a) cheletuieli cu materiile prime	33									
		b) cheletuieli cu materialele consumabile, din care:	34			20.000	3.461	10.000	15.000	12.500	48.000	13,86882
		b1) cheletuieli cu piesele de schimb	35							5.000	5.000	
		b2) cheletuieli cu combustibilii	36			5.000	413	1.500	1.500	2.500	8.000	19,37046
		c) cheletuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37			300.000	23.777	5.000	1.000	1.000	10.000	0,420575
		d) cheletuieli privind energia și apa	38			27.000					8.000	
		e) cheletuieli privind mărfurile	39									
	A2	Cheletuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40			265.000		8.000	3.000	11.000	68.000	
		a) cheletuieli cu întreținerea și reparațiile	41									
		b) cheletuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42			108.000					3.000	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43									
		b2) - către operatori cu capital privat	44									
		c) prime de asigurare	45			108.000		1.000	2.000	1.000	40.000	
	A3	Cheletuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46		0	187.020	560	16.600	16.700	211.300	623.700	1113,75
		a) cheletuieli cu colaboratorii	47									
		b) cheletuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48				230				5.000	
		b1) cheletuieli privind consultanța juridică	49				500					
		c) cheletuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50				500				20.000	

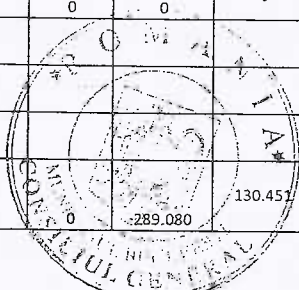
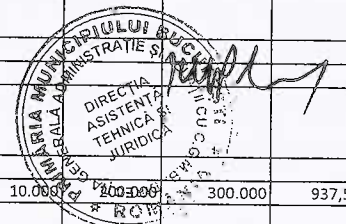


[Handwritten signature]



	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51								2.000		
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										
	- ch. de promovare a produselor	56										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58										
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educației, învățământ, social și sport, din care:	59										
	- pentru cluburile sportive	60										
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				500	500	500		2.000		
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		30.000		5.000	5.000	8.000		275.000		
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	2.900	0	0	0	3.000		35.000		0
	- interna	65		600								
	- externa	66		2.300		0	0	3.000		35.000		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		15.000		500	500	2.000		12.000		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		2.560	240	600	700	800		2.500		10,41667
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		70.730								
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70										
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				0	1.000	1.000		4.200		
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		68.630		0	0	0		1.000		
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		2.100								
j)	alte cheltuieli	78		68.000	320	10.000	10.000	200.000		300.000		937,5
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	0	6.000	0	4.000	500	1.000		7.000		0
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81										
c)	ch. cu taxa de licență	82										
d)	ch. cu taxa de autorizare	83		1.000								
e)	ch. cu taxa de mediu	84										
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		5.000		4.000	500	1.000		7.000		
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	0	694.990	245.171	417.230	579.200	685.700		2.788.650		11,37431
CO	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	0	275.580	69.886	250.030	400.000	500.000		2.000.050		28,61875
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	0	275.580	69.886	250.030	400.000	500.000		2.000.050		28,61875
a)	salarii de bază	89		275.580	69.886	250.000	400.000	500.000		2.000.000		28,61804
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				30	0	0		50		
c)	alte bonificații (conform CCM)	91										
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0	0	0	0	0		0		0
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93										
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
b)	tichete de masă;	96										
c)	vouchere de vacanță;	97										
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent;	98										
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0		0		0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	0	289.080	130.457	155.700	165.700	170.700		735.600		10,03072

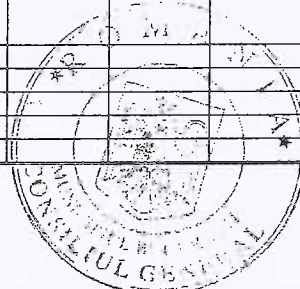
CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signature at the bottom left of the page.

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

CONFERINȚĂ CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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

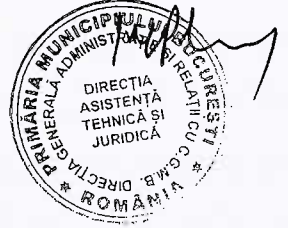
**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PETRESCU NELUTA-MIHAELA

SERVICIUL ECONOMIC
ZAINESCU ALEXANDRA



CONFORM CU ORIGINALUL




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

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA 3

H.C.G.M.B.M. 796/20

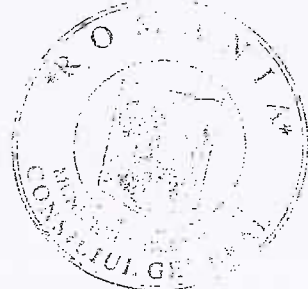
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:						
1	Venituri din exploatare*)						
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

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

CONFORM CU ORIGINALUL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 PETRESCU NELUTA-MIHAELA

SERVICIUL ECONOMIC
 ZAINESCU ALEXANDRA


Autoritatea Administrației Publice Locale: CGMB

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

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

Cod unic de înregistrare: RO37830640

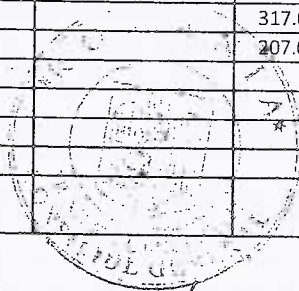
Nr. Registrul Comerțului: J40/10280/2017



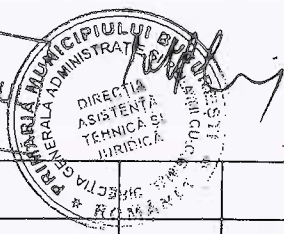
H.C.G. H.B. nr. 796/2018
ANEXA 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

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



CONFORM CU ORIGINALUL



0	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: (denumire obiectiv) (denumire obiectiv)																		
	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: (denumire obiectiv) (denumire obiectiv)																		
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:																		
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: (denumire obiectiv) (denumire obiectiv)																		
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: (denumire obiectiv) (denumire obiectiv)																		
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: (denumire obiectiv) (denumire obiectiv)																		
	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: (denumire obiectiv) (denumire obiectiv)																		
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)																		
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:																		
	a)	interne																		
	b)	externe																		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PETRESCU NELUTA-MIHAELA

SERVICIUL ECONOMIC
ZAINESCU ALEXANDRA

Mihela

Alexandra



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



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

CONFORM CU ORIGINALUL



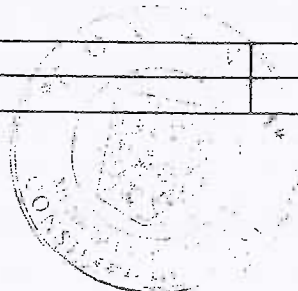
Detalierea investițiilor noi din conținutul Anexei 4

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

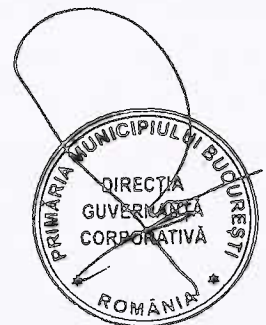
LICENTE	NR. BUC	RON
Licenta legislatie, conta, salarizare, office		23.500
Program editare grafica, foto/video		70.500
Alte licente		79.900
Dispozitiv stocare date, back-up date onsite		188.000
Licente Office	10	11.750
Licente aplicatii creatie		14.100
		387.750

WEBSITE	RON
Relizare website	242.050
Domenii	23.500
	265.550

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



CONFORM CU ORIGINALUL



ADMINISTRATIV

	RON
Mobilier	234.650
Birotica	47.000
Neprevazute	30.000
	311.650

AUTOVEHICULE

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

PUNCTE MOBILE DE INFORMARE TURISTICA

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

CENTRU DE INFORMARE TURISTICA

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

PROMOVARE

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

TOTAL = 8.306.913

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PETRESCU NELUTA-MIHAELA

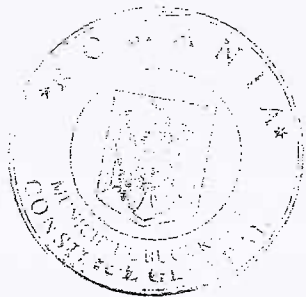
Handwritten signature of Petrescu Neluta-Mihaela



Handwritten signature of Petrescu Neluta-Mihaela

SERVICIUL ECONOMIC,
ZAINESCU ALEXANDRA

Handwritten signature of Zainescu Alexandra



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

Anexa nr.5

H.C.G.M.B. nr. 796/2018

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1		X	X							
2	Măsura 2		X	X							
3	Măsura 3		X	X							
4	Măsura 4.										
	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1		X	X							
2	Cauza 2		X	X							
3	Cauza 3		X	X							
4	Cauza 4:										
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-272.969		635.150						

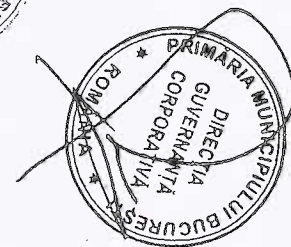
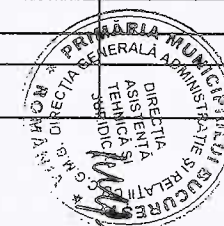
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 PETRESCU NELOTA MIHAELA

Mihaela Petrescu



SERVICIUL ECONOMIC
 ZAINESCU ALEXANDRA

Alexandra Zainescu



COPIA ORIGINALULUI