

utoritatea Administratiei Publice Locale: CGMB
 peratorul economic: **COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI S.A.**
 ediul social: Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou nr. 15, et. 2, sector 1, Bucuresti
 od unic de înregistrare: RO37830640
 ir. Registrul Comertului: J40/10280/2017

H.C.G.M.B. nr. 35/2019

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

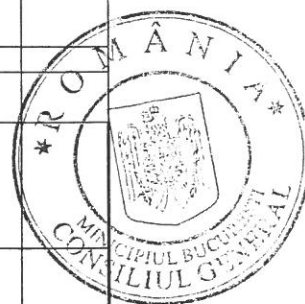
		INDICATORI	NR. RD.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10	
	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	834.601	17.841.000						
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	826.122	17.826.000						
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
2	Venituri financiare	5	8.479	15.000						
3	Venituri extraordinare	6								
I.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	2.946.797	14.865.000						
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2.946.797	14.861.000						
	A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	491.037	9.339.000						
	B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	3.711	15.000						
	C cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.240.277	5.089.000						
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	1.505.546	4.206.000						
	C1 ch. cu salariile	13	1.505.546	4.206.000						
	C2 bonusuri	14	0	0						
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0							
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16								
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	685.399	768.000						
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	49.332	115.000						
2	Cheltuieli financiare	19		4.000						
3	Cheltuieli extraordinare	20								
	D alte cheltuieli de exploatare	21	211.772	418.000						
II	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-2.112.196	2.976.000						
V	IMPOZIT PE PROFIT	23	87.000	476.160						
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-2.199.196	135.262						
1	Rezerve legale	25								
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	272.969	2.364.578						
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți 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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32								
	a) dividende cuvenite bugetului de stat	33								
	b) dividende cuvenite bugetului local	33a								
	c) dividende cuvenite 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								
/II	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37								
	a) cheltuieli materiale	38								

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
GENERALĂ DE ADMINISTRAȚIE
DIRECȚIA ASISTENȚĂ
TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ
ANALIZĂ
CON

CONFORM CU ORIGINALUL

RO
M
CON

CONFORM CU ORIGINALUL





	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	42	48					
	2	Nr. mediu de salariați total	49	30	30					
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	3.799	11.683					
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3.799	11.683					
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	28	594					
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55							
		Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57							

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

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

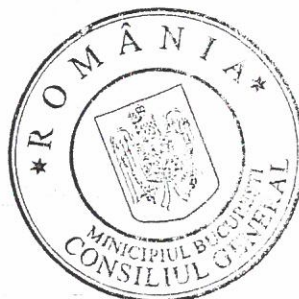
2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

TUDOSE BOGDAN MIHAI



CONFORM CU ORIGINALUL



H.C.B.M.B, no 351/2019



ANEXA 2

INDICATORI		NR. RD.	REALIZAT AN N-2	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		PROPUNERI AN CURENT (N)				%	%		
				APROBAT		PREVIZIONAT / REALIZAT		DIN CARE:				7 = 5/5	8 = 5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN				
1	2	3	3a	4,00	4a	5,00	6a	6b	6c	6	7	8	
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1		4.339.000,00	0	834.601,00	3.000	5.946.667	5.946.667	17.841.000	21,37668		
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2		4.336.000,00	0	826.122,00	0	5.942.000	5.942.000	17.826.000	21,57793	0	
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3		4.336.000,00	0	826.122,00	0	5.942.000	5.942.000	17.826.000	21,57793	0	
	a1) din vânzarea produselor	4											
	a2) din servicii prestate	5		4.336.000,00		826.122,00	0	5.942.000	5.942.000	17.826.000	21,57793		
	a3) din redevențe și chirii	6											
	a4) alte venituri	7											
b)	din vânzarea mărfurilor	8											
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9											
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
d)	din producția de imobilizări	12											
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14		0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	f1) din amenzi și penalități	15											
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16		0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- active corporale	17											
	- active necorporale	18											
	f3) din subvenții pentru investiții	19											
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5) alte venituri	21											
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22		3.000,00	0	8.479,00	3.000	4.667	4.667	15.000	17,69077	0	
a)	din imobilizări financiare	23											
b)	din investiții financiare	24					0	1.667	1.667	5.000			
c)	din diferențe de curs	25											
d)	din dobânzi	26		3.000,00		8.479,00	3.000	3.000	3.000	10.000	1,179384		
e)	alte venituri financiare	27											
3	Venituri extraordinare	28											
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29		3.703.850,00		2.946.797,00	2.908.500	4.185.000	4.286.500	14.865.000	5,04446	0	
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120) din care:	30		3.703.850,00		2.946.797,00	2.908.500	4.185.000	4.286.500	14.861.000	5,048103	0	
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31		757.700,00		491.037,00	1.624.730	2.840.750	2.840.750	9.339.000	10,893	0	
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32		66.000,00		37.498,00	226.500	326.500	326.500	1.206.000	32,16172	0	
a)	cheltuieli cu materiale prime	33											
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		48.000,00		30.596,00	20.250	20.250	20.250	81.000	2,647405		
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		5.000,00			0	3.000	3.000	6.000			
b2)	cheltuieli cu combustibili	36		8.000,00		7.176,00	3.750	3.750	3.750	15.000	2,090301		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		10.000,00		6.902,00	200.000	300.000	300.000	1.100.000	159,3741		
d)	cheltuieli privind energia și apa	38		8.000,00			6.250	6.250	6.250	25.000			
e)	cheltuieli privind mărfurile	39											
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40		68.000,00		22.381,00	78.000	74.000	74.000	300.000	13,40423		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		3.000,00		1.597,00	2.000	1.000	1.000	5.000	3,13087		
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42											
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					12.500	12.500	12.500	50.000			
b2)	- către operatori cu capital privat	44		40.000,00		12.484,00	57.500	57.500	57.500	230.000	18,42358		
c)	prime de asigurare	45		25.000,00		8.300,00	6.000	3.000	3.000	15.000	1,807229		
A3	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		623.700,00		431.158,00	1.320.250	2.438.250	2.440.250	7.833.000	18,16735	0	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		5.000,00				190.000	200.000	590.000			
b)	cheltuieli privind comisionanele și onorariul, din care:	48		20.000,00				10.000	10.000	20.000			
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49						10.000	10.000	20.000			
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53) din care:	50		2.000,00		0,00	5.000	130.000	125.000	400.000	0	0	





	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	2.000,00		5.000	30.000	25.000	100.000		
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52								
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,00			100.000	100.000	300.000		
	- 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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58								
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, 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	2.000,00	127,00	5.000	5.000	5.000	15.000	118.1102	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	275.000,00	34.570,00	306.250	306.250	306.250	1.225.000	35.43535	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	35.000,00	5.707,00	0	11.000	51.000	25.000	4.380585	0
	- interna	65				1.000	1.000	5.000		
	- externa	66	35.000,00	5.707,00		10.000	50.000	20.000	3.504468	
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	12.000,00	4.178,00	3.000	5.000	5.000	15.000	3.590235	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2.500,00	2.548,00	1.000	2.000	1.000	5.000	1.962323	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		3.586,00	0	280.000	278.000	563.000	156.9994	
	(1) cheltuieli de asigurare și pază	70				1.000	1.000	5.000		
	(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	4.200,00	3.586,00		250.000	250.000	500.000	139.4311	
	(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1.000,00			25.000	25.000	50.000		
	(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73								
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74								
	(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75								
	(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76								
	(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				4.000	2.000	8.000		
	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	7.000,00	3.711,00	1.000	4.500	3.500	15.000	4.042037	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				2.500	1.000	5.000		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83								
e)	ch. cu taxa de mediu	84				1.000	1.500	5.000		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	7.000,00	3.711,00	1.000	1.000	1.000	5.000	1.347346	
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	2.788.650,00	2.240.277,00	1.220.750	1.221.750	1.322.250	5.089.000	2.271594	0
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	2.000.050,00	1.505.546,00	1.000.000	1.001.000	1.101.500	4.206.000	2.793671	0
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	2.000.050,00	1.505.546,00	1.000.000	1.001.000	1.101.500	4.206.000	2.793671	0
a)	salarii de bază	89	2.000.000,00	1.505.519,00	1.000.000	1.000.000	1.100.000	4.200.000	2.789736	
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	50,00	27,00		1.000	1.500	6.000	222.2222	
c)	alte bonificații (conform CCM)	91								
C2	Cheltuieli de natură socială (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101								
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite 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	735.600,00	685.399,00	192.000	192.000	192.000	768.000	2.295985	0

CONFORM CU ORIGINALUL





a)	pentru directori/directorat	105	207.600,00	188.530,00	60.000	60.000	60.000	240.000	1.273087	
	- componenta fixă	106	207.600,00	188.530,00	60.000	60.000	60.000	240.000	1.273007	
	- componenta variabilă	107								
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	468.000,00	437.937,00	112.000	112.000	112.000	448.000	1,022978	
	- componenta fixă	109	468.000,00	437.937,00	112.000	112.000	112.000	448.000	1,022978	
	- componenta variabilă	110								
c)	pentru AGA și cenzori	111	60.000,00	58.932,00	20.000	20.000	20.000	80.000		
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112								
CS	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	53.000,00	49.332,00	28.750	28.750	28.750	115.000	2,331144	
D	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	150.500,00	211.772,00	62.000	120.000	120.000	418.000	1,973821	0
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	500,00	103.945,00	2.000	4.000	4.000	10.000	0,096205	0
	- către bugetul general consolidat	116	250,00	198,00	1.000	2.000	2.000	5.000	25,25253	
	- către alți creditori	117	250,00	103.747,00	1.000	2.000	2.000	5.000	0,048194	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118								
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119								
d)	alte cheltuieli	120								
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	150.000,00	107.827,00	60.000	116.000	116.000	408.000	3,783839	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123								
	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124								
	- provizioane în legătură 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						4.000		
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132			200	200	200	1.000		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133								
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134								
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135			200	200	200	1.000		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136								
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137								
c)	alte cheltuieli financiare	138			500	500	500	2.000		
3	Cheltuieli extraordinare	139								
I	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	635.150,00	-2.112.196,00	-2.905.500	1.761.667	1.660.167	2.976.000		
	venituri neimpozabile	141								
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142								
/	IMPOZIT PE PROFIT	143	57.949,00	0,00				476.160		
	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	4.336.000,00	826.122,00	0	5.942.000	5.942.000	17.826.000	21,57793	0
a)	venituri din subvenții și transferuri	145								
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146								
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	2.000.050,00	1.505.546,00	1.000.000	1.001.000	1.101.500	4.206.000		
a)		148								
b)		149								
c)		150								
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	2.000.050,00	1.505.546,00	1.000.000	1.001.000	1.101.500	4.206.000	2,793671	0
4	Nr. de personal prognostic la finele anului	152	42,00	42,00				48		
5	Nr. mediu de salariați	153	35,00	30,00				30		
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	4.762,00	3.799,00				11.683		
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4.762,00	3.799,00						
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	124,00	27,54				594		
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157								
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158								
	c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159								
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160								
	- preț mediu (p)	161								
	- valoare = QPF x p	162								
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163								
8	Plăți restante	164								

3 799,00
CONFORM CU ORIGINALUL
3 799,00



[illegible]

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



H.C.G.M.B. nr. 351/2019

ANEXA 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5,00	6,00	7,00
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:				4.339.000,00	834.601,00	0,19
1	Venituri din exploatare*)						
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

TUDOSE BORDAN MIHAIL



CONFORM CU ORIGINALUL

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





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

H.C.G.M.B m. 37/201

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 proprietate privată a operatorului economic:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	b)	pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	c)	pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:				4.806.913		
	a)	pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:				4.806.913		
		Hardware				121.500		
		Licente				40.000		
		Website				2.257.560		
		Autoturisme						
		Administrativ				10.000		
		Puncte mobile de informare turistică				519.480		
		Centru de informare turistică				100.000		
		Alte investiții				558.373		
		Activități curente				1.200.000		
	b)	pentru bunurile de natură 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,

TUDOSE BOGDAN MIHAI



CONFORM CU ORIGINALUL



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 Comerțului: J40/10280/2017

H.C.G.-M.B. w. 357/20
 Anexa nr.5

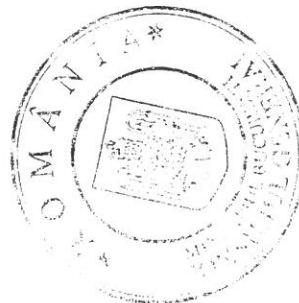
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2019		an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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		2.112.196		2.976.000					

CONFORM CU ORIGINALUL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,





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

PROPUNERE INVESTITII 2019

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

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

WEBSITE		RON
Relizare website /aplicatie		1.850.000
Aplicatie QR- code pentru toate obiectivele		407.580
		2.257.580

CONFORM CU ORIGINALUL

ADMINISTRATIV		RON
Mobilier		10.000
		10.000

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



[Handwritten signature]





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

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

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

TOTAL = 4.806.913

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director General,

Bogdan Mihai Tudose



CONFORM CU ORIGINALUL

