

CMRB 4324
 INTRARE Nr.
 IEȘIRE 31.10.2019
 DATA

COM COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI

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

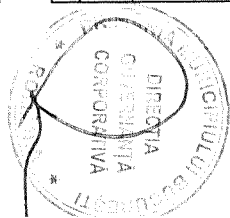
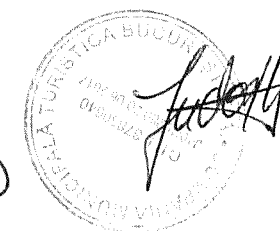
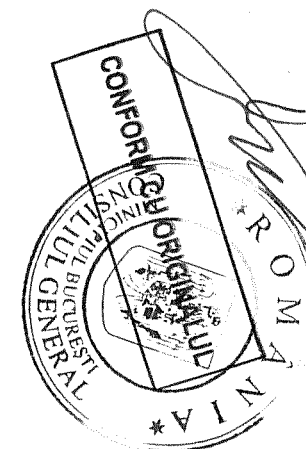
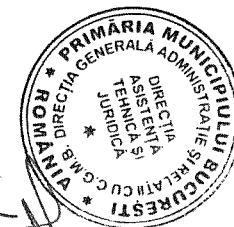
Cod Cod unic de înregistrare RO 37830640

NR.REG.COM. J40/10280/2017

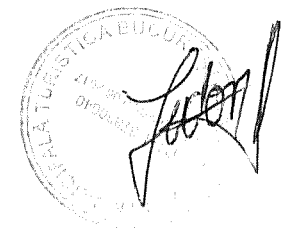
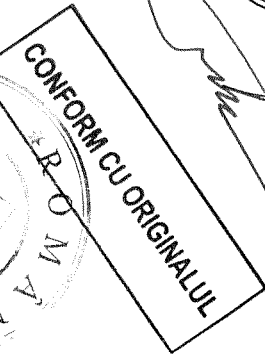
Anexa nr. 1 la HCGMB
 nr. 659/14.11.2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2019

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



0	1	2	3	4	5	6	7 = 5/6
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	685,00	768,00	700,00	109,71%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	49,00	115,00	71,00	0,00%
		alte cheltuieli de exploatare	19	212,00	418,00	300,00	0,00%
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00	4,00	4,00	0,00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	330,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-2112,00	2976,00	330,00	901,82%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	87,00	476,00	53,00	0,00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-2199,00	2500,00	277,00	902,53%
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	273,00	2365,00	277,00	0,00%
	4	constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,00	135,00	0,00	0,00%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0,00	0,00	0,00	0,00%
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- dividende convenite bugetului local	33a	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- dividende convenite altor acționari	34	0,00	0,00	0,00	0,00%



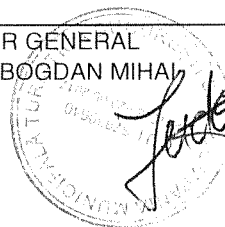
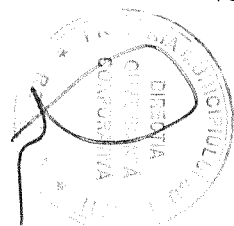
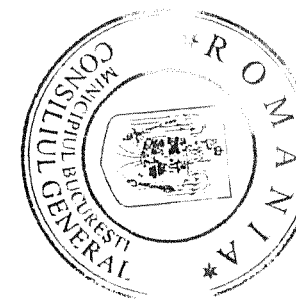
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5/6
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37	0,00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

DIRECTOR GENERAL
TUDOSE BOGDAN MIHAILA

COMPARTIMENT ECONOMIC
BESCIU NICULINA



CONFORM CU ORIGINALUL



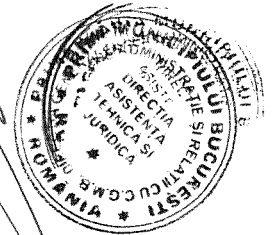
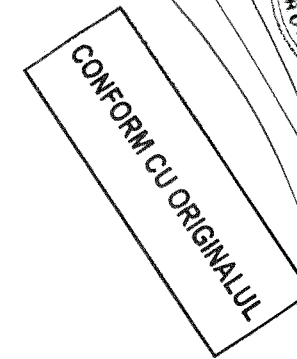
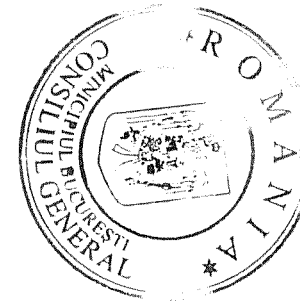
CO COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCURESTI
Sed Sediul/Adresa: BUCURESTI Str.Aristide Demetriade nr.2, birou 15 et.2, sector 1 Bucuresti
Cot Cod unic de înregistrare RO 37830640
NR REG.COM. J40/10280/2017

ANEXA Nr.2

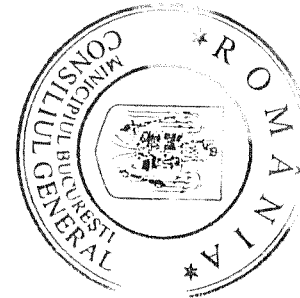
la HCGMBM. 659/14.11.2019

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

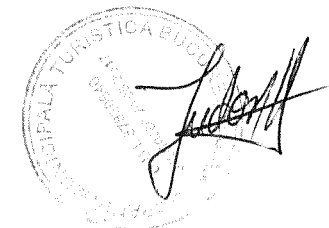
0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realiza				buget rectificat 2019	7 = 6d/6r *100
					Realiza (2018)	Propuneri aprobate an curent - 2019	din care:			
							Trim III realizat	Total An 6=6d		
				3	5	6	6c	6d		7
1.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	835	17841	4	17841	6635	269%
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	826	17826	4	17826	6635	269%
		a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	826	17826	4	17826	6635	0%
		a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0%
		a2)	din servicii prestate	5	826	17826	4	17826	6635	269%
		a3)	din redevențe și chiri	6	0	0	0	0	0	0%
		a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0%
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0%
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0%
		c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri	10	0	0	0	0	0	0%
		c2)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	11	0	0	0	0	0	0%
		d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0%
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0%
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0	0	0	0	0%
		f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0%
		f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0%
			- active corporale	17	0	0	0	0	0	0%
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0%
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0%



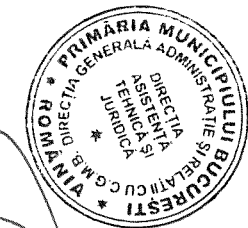
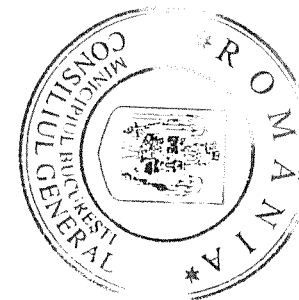
0	1	2	3	5	6	6c	6d		7
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0%
		f5) alte venituri	21	0	0	0	0	0	0%
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	8	15	45	15	10	0%
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0		0%
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0		0%
		c) din diferențe de curs	25	0	15	0	15	10	0%
		d) din dobânzi	26	0	0	45	0	0	0%
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0%
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	2947	14865	2650	14865	6305	236%
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	2947	14865	2650	14865	6305	236%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	491	9339	150	9339	2800	334%
		A Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	37	1206	30	1206	50	2412%
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0		0%
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	31	81	9	81		0%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	35	0	6	0	6		0%
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	7	15	9	15		0%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	7	1100	3	1100		0%
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	0	25	18	25		0%
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0		0%
		A Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	22	300	0	300	30	1000%
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2	5	0	5		0%
		b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din:	42	0	280	1	280		0%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		50	1	50		0%
		b2) - către operatori cu capital privat	44	12	230	0	230		0%
		c) prime de asigurare	45	8	15	31	15		0%
		A 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	431	7833	67	7833	2000	0%
		a) cheltuieli cu colaboratori	47	0	590	0	590		0%
		b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	0	20	0	20		0%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	20	0	20		0%



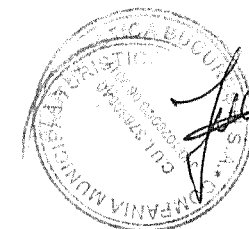
CONFORM CU ORIGINALUL



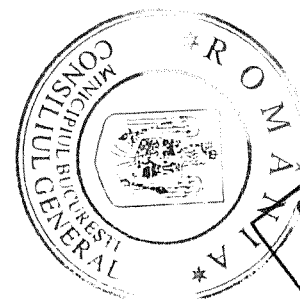
0	1	2	3	5	6	6c	6d	7
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0	400	2	400	0%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	100		100	0%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0%
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	300	2	300	0%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu	55	0	0	0	0	0%
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0%
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0%
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	58	0	0	0	0	0%
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0%
		d3) - pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0%
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	0	0	0	0	0%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	15	0	15	0%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	35	1225	0	1225	0%
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	6	25	0	25	0%
		-interna	65	0	5	0	5	0%
		-externa	66	6	20	0	20	0%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	4	15	6	15	0%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3	5	3	5	0%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4	563	0	563	0%
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	5	0	5	0%
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	4	500	0	500	0%
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	50	0	50	0%



CONFORM CU ORIGINALUL



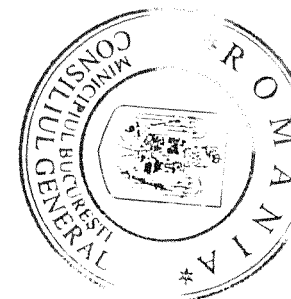
0	1	2	3	5	6	6c	6d	7	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0%	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0%	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0%	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0%	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	8	0	8	0%	
		j) alte cheltuieli	78	1000	5000	0	5000	0%	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	1	15	3	15	15	0%
		a) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0%	
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0%	
		c) ch. cu taxa de licență	82	0	5	0	5	0%	
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0%	
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0	5	0	5	0%	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1	5	3	5	0%	
		C Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	2240	5089	2251	5089	3191	159%
		C Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	1506	4206	1670	4206	2420	174%
		C Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	1506	4206	1670	4206	2420	174%
		a) salarii de bază	89	1505	4200	1670	4200	2420	174%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1	6	0	6	0	0%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0%
		C Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0	0	0	0	0%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0%



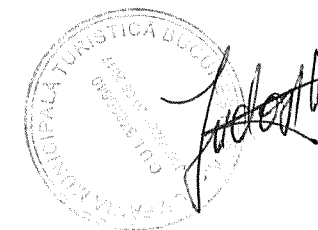
CONFORM CU ORIGINALUL



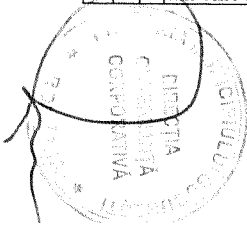
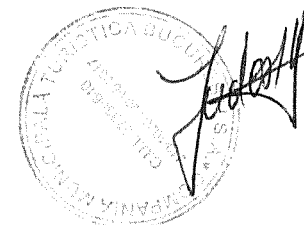
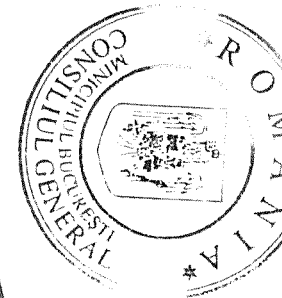
0	1	2	3	5	6	6c	6d	7	
		b) tichete de masă:	96	0	0	0	0	0%	
		c) tichete de vacanță:	97	0	0	0	0	0%	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0%	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0%	
C	3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0%	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0%	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0%	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0%	
C	4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	685	768	532	768	700	110%
		a) pentru directori/directorat	105	189	240		240		0%
		-componenta fixă	106	189	240		240		0%
		-componenta variabilă	107	0	0		0		0%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	438	448		448		0%
		-componenta fixă	109	438	448		448		0%
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0		0%
		c) pentru AGA și cenzori	111	59	80		80		0%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0		0		0%
C	5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	49	115	49	115	71	0%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	212	418	245	418	300	0%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	104	10	0	10		0%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1	5	0	5		0%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	104	5	0	5		0%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0		0%
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0		0%
D.		Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	0	0	118	0		0%



CONFORM CU ORIGINALUL



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



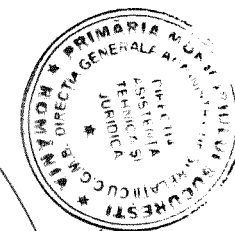
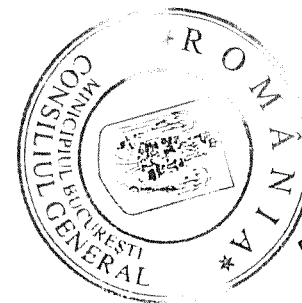
0	1	2	3	5	6	6c	6d	7	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0%	
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	0	4206.00	1670	4206.00	2420	0%
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	0	4206.00	1670	4206.00	2420	0%
3		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	42	48	39	48	48	0%
4		Nr. mediu de salariați	153	30	30.00	39	48.00	48	0%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 151)/rd. 153)/12*1000	154	4	4.00	4.00	4.00	4.00	0%
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153)/12*1000	155	4	12	4.00	12	4.00	0%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/rd. 153)**	156	0	5942	0.1	5942	138.00	0%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157	0	0	0	0	0	0%
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	0	0	0%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0%
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0%
		- valoare = QPF x p	161	0	0	0	0	0	0%
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0	0	0	0	0	0%
7		Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0%
8		Creanțe restante, din care:	164	0	0	0	0	0	0%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	0%
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0	0	0%
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0%
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0%
		- de la alte entități	169	0	0	0	0	0	0%
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0%

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

***)considerand doar subventiile aferente cifrei de afaceri, cf. ordinului 20/2016

DIRECTOR GENERAL
TUDOSE BOGDAN MIHAI

COMPARTIMENT ECONOMIC
BESCIU NICULINA



CONFORM CU ORIGINALUL

COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCURESTI

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

Cod unic de înregistrare RO 37830640

NR.REG.COM. J40/10280/2017

ANEXA Nr. 3 la HCGMB nr. 659/14.11.2019

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANII 2017-2018

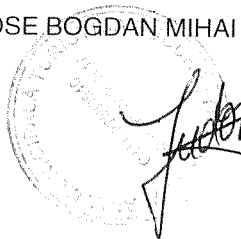
- mii lei -

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

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

DIRECTOR GENERAL

TUDOSE BOGDAN MIHAI



COMPARTIMENT ECONOMIC

BESCIU NICULINA



CONFORM CU ORIGINALUL

COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI Str.Aristide D. Rou 15 et.2, sector 1 București
 Cod unic de înregistrare RO 37830640
 NR.REG.COM J40/2280/2017

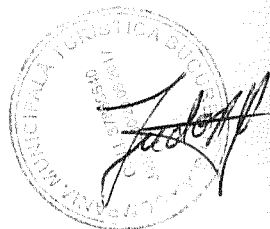
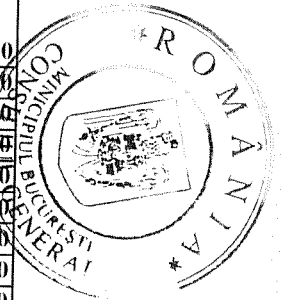


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 anul 2019

Anexa nr. 4 la HCGMB
 Nr. 659/14.11.2019

- mii lei -

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



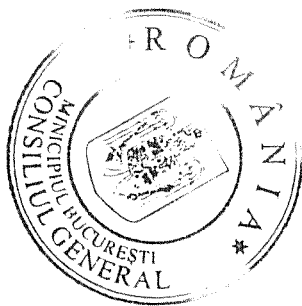
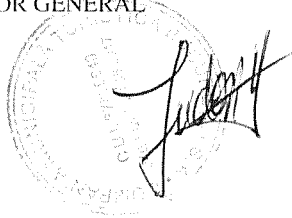
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	Investiții noi, din care:	0,00	0,00	4.807,00	2.588,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0,00	0,00	4.807,00	2.588,00	0,00
	hardware	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00
	website	0,00	0,00	2.258,00	2.258,00	0,00
	Licente /abonament soft de agentie de turism si web-site	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
	mobilier	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
	puncte mobile de informare turistică	0,00	0,00	519,00	0,00	519,00
	Centru de informare turistică	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Alte investitii imobilizari	28,00	28,00	558,00	58,00	500,00
	chelt curente	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,00	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Alte instalații ,utilaje și mobilier		0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
		Instalații tehnice și mașini		0,00	397,00	0,00	0,00	0,00
	5,00	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)- externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DIRECTOR GENERAL

COMPARTIMENT ECONOMIC



CONFORM CU ORIGINALUL



COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI

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

Cod unic de înregistrare RO 37830640

NR.REG.COM. J40/10280/2017

Anexa nr.5 *la HCGMB nr. 659/14.11.2019*

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	mii lei								
			an precedent 2018 Preliminat /		an curent 2019 Influențe (+/-)		an 2020 Influențe (+/-)		an 2021 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	Măsurile de										
	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										
	1 Cauza 1		X	X							
	2 Cauza 2		X	X							
	3 Cauza 3		X	X							
	4 Cauza 4:										
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	L. GENERAL Pct. I +		0		0						

DIRECTOR GENERAL

BOGDAN MIHAI TUDOSE

COMPARTIMENT ECONOMIC

NICULINA BESCUI

CONFORM CU ORIGINALUL