



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
al Companiei Municipale Turistica București București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 398/10.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 46/29.04.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 151/29.04.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 100/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica București S.A.;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 403/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica București S.A.;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Turistica București București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Turistica București S.A vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.04.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marius Adrian Pavel

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București, 30.04.2020
Nr. 148



INTRARE CMIB 576
IEȘIRE NR.
DATA 03.03.2020

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI S.A.
Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, str. Aristide Demetriade NR.2, SECTOR.1
C.I.F.: RO37830640

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020

MILIE										
INDICATORI			Nr. rd.	Realiza/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1.644,0	5.181	315,00%	5.699	6.269	110,00%	110,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.643,0	5.179	315,00%	5.697	6.267	110,00%	110,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1,0	2	200,00%	2	2	110,00%	91,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	5.608,0	3.983	71,00%	4.381	5.009	110,00%	114,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care	7	5.597,0	3.968	71,00%	4.365	4.801	110,00%	110,00%
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2.128,0	1.017	48,00%	1.119	1.231	110,00%	110,00%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	5,0	4	80,00%	4	5	110,00%	110,00%
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	10	3.170,0	2.775,0	88,00%	3.053	3.358	110,00%	110,00%
		C0 cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	2.402,0	2.036	85,00%	2.240	2.464	110,00%	110,00%
		C1 cheltuieli cu salariile	12	2.402,0	2.036	85,00%	2.240	2.464	110,00%	110,00%
		C2 bonusuri	13							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	698,0	678	97,00%	746	820	110,00%	110,00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	70,0	61	87,00%	67	74	110,00%	110,00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	294,0	172	59,00%	189	208	110,00%	110,00%
	2	Cheltuieli financiare	19	11,0	15	136,00%	17	18	110,00%	110,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-3.964,0	1.198	-30,00%	1.318	1.450	110,00%	110,00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		192		211	232	110,00%	110,00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-	26		1.006		1.107	1.218	110,00%	110,00%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		1.006		1.107	358	110,00%	32,00%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							





MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32		1.006			860		
	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	33							
	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:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de	38					860		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49		120.000					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	45,0	34	76,00%	40	40	118,00%	100,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	39,0	34	87,00%	40	40	118,00%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5,1	5,0	97,00%	4,7	5,1	94,00%	110,00%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	5,1	5,0	97,00%	4,7	5,1	94,00%	110,00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	52	320,1	152,3	48,00%	1.221,0	1.221,0	802,00%	100,00%
	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 mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	55	3.411,0	769	23,00%	769	799	100,00%	104,00%
	9	Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57							

DIRECTOR GENERAL

SEF BIROU DIRECTIA ECONOMICA



Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCURESTI S.A.
Sediul/Adresa: :BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, SECTOR.1
C.I.F.: RO37830640



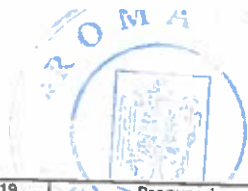
ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

MII LEI													
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent - 2019			Propuneri an curent - 2020				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5 *100	8=5/3a *100
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	834	6.635	6.635	1.644,0	155	4.143	880	5.181	315,00	50,73
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	826	6.635	6.635	1.643,0	155	4.143	880	5.179	315,00	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	826	6.635	6.635	1.643,0	155	4.143	880	5.179	315,00	
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	826	6.635	6.635	1.643,0	155	4.143	880	5.179	315,00	
		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.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9										
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		din producția de imobilizări	12										
		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 (red.16=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.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	8			1,0				2		
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24		10	10							
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	8							1		
	e)	alte venituri financiare	27								1		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	2.947	6.305	6.305	5.608,0	1.190	1.279	1.265	3.983	71,00	190,00
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2.947	6.301	6.301	5.597,0	1.187	1.275	1.261	3.968	71,00	190,00
	A	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	491	2.800	2.800	2.128,0	216	277	266	1.017	48,00	433,00
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38) din care:	31	38				87	88	88	343		
		a) cheltuieli cu materiale prime	32										
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	31				22	22	22	86		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34					2	2	4	6		
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	7				4	4	4	15		
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	7				42	42	42	167		
		d) cheltuieli privind energia și apa	37					24	24	24	95		
		e) cheltuieli privind mărfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	22				30	31	31	122		
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2									
		b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	12				21	21	21	84		
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42					21	21	21	84		
		b2) către operatori cu capital privat	43	12									
		c) prime de asigurare	44	8				10	10	10	38		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	431				98	159	147	547		
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46										
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47						10		10		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48										
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49					24	24	24	94		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50					15	15	15			
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52										



Signature



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent - 2019			Propuneri an curent - 2020				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5 *100	8=5/3a *100
conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				Trim I	Trim II		Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch. de promovare a produselor	55										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd. 56=Rd. 57+Rd. 58+Rd. 60), din care:	56										
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
		- pentru cluburile sportive	59										
		alte cheltuieli cu sponsorizarea	60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61						12	12	35		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	35					23	23	69		
		f1) - cheltuieli cu diurna (rd. 63=Rd. 64+Rd. 65), din care:	63	6					2	2	6		
		- internă	64										
		- externă	65	6									
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	4					2	2	6		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3					2	2	16		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	4				2	2	2	7		
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69					2	16	14	35		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4					10	9	19		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71										
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72						4	3	7		
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	75										
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76					2	2	2	9		
	j)	alte cheltuieli	77	385									
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd 78=Rd 79+Rd 80+Rd 81+Rd 82+ Rd 83+Rd 84), din care:	78	3	10	10	5,0	70	70	70	281	70,00	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
	c)	ch. cu taxa de licență	81										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83						4	4	4		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	3									
C		Cheltuieli cu personalul	85	2.241	3.191	3.191	3.170,0	928	949	948	2.775	88,00	141,00
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd 86=Rd 87+	86	1.506	2.420	2.420	2.402,0	741	742	741	2.036	85,00	160,00
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd. 87=Rd. 88+Rd. 89+Rd. 90), din care:	87	1.506	2.420	2.420	2.402,0	741	742	741	2.036	85,00	160,00
	a)	salarii de bază	88	1.506									
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89					741	741	741	2.036		
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90						1				
C2		Bonusuri (Rd. 91=Rd. 92+Rd. 95+Rd. 96+ Rd. 97+ Rd. 98), din care:	91										
	a)	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 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)	vouchere de vacanță:	96										
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										





Mii Lei

B	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent - 2019			Propuneri an-curent - 2020				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5 *100	8=5/3a *100
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	a) alte cheltuieli conform C.C.M.	98										
			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										
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	686	700	700	698.0	169	189	189	678	97,00	102,00
		a) pentru directori/directorat	104	189									
		- componenta fixă	105	189				52	52	52	208		
		- componenta variabilă	106					52	52	52	208		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	438				110	112	112	439		
		- componenta fixă	108	438				110	112	112	439		
		- componenta variabilă	109										
		c) pentru cenzori	110	59				8	15	15	31		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111						10	10			
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		112	49	71	71	70.0	18	18	18	61	87,00	143,00
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	212	300	300	294	43	45	43	172	59,00	139,00
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:		114						2		2		
		- către bugetul general consolidat	115						1		1		
		- către alți creditori	116	104					1		1		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
		d) alte cheltuieli	119										
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	108				43	43	43	170		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121										
		11) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										
		11.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
		11.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	124										
	12) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:		125										
		12.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	126										
		- din participarea salariaților la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129										
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:		130		4	4	11	4	4	4	15	136,00	#DIV/0!
	a) cheltuieli privind dobânziile, din care:		131										
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132										
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă											
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134					4	4	4	15		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
		c) alte cheltuieli financiare	137								15		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)		138	-2.113	330	330	-3.964,0	-1.035	2.864	-384	1.198	-30,00	
	venituri neimpozabile		139										
	cheltuieli nedeductibile fiscal		140										
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141		53	53					192		
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		142	826	6.635	6.635	1.643	155	4.143	880			
	a) - venituri din subvenții și transferuri		142a										
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii		144										
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29		145		6.301		5.597	1.187	1.275	1.261	3.958		
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat		146										
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)		147	1.506	2.420		2.402	741	742	741	2.035		
	a)		147a)										
	b)		147b)										



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent - 2019			Propuneri an curent - 2020				%			
					Aprobat		din care:				7=6/5 *100	8=5/3a *100			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	c)		147b)												
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	42	48	48	45,0	45	40	34	34	76,00			
S		Nr. mediu de salariați	149	30	48,00	48,000	39,0	45	40	34	34	87,00			
B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	4	4,00	4,00	5,13	x	x	x	5,00	97,00			
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.147 - rd.92* -	151		4,00	4,00	5,13	x	x	x	5,00	97,00			
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152					x	x	x					
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	28	138,00	138,00	320,31	x	x	x	152,32	48,00			
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154												
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155												
		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156		18,67	18,67									
		- cantitatea de produse finite (QPF) <mp>	157												
		- pret mediu (p)	158												
		- valoare = QPF x p	159												
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160												
8		Plăți restante	161												
9		Creanțe restante, din care:	162												
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163												
		- de la operatori cu capital privat	164												
		- de la bugetul de stat	165												
		- de la bugetul local	166												
		- de la alte entitati	167												
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168												
1		Redistribuire/distribuire totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169												
		- alte rezerve	170												
		- rezultatul reportat	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

DIRECTOR GENERAL

SEF BIROU DIRECTIA ECONOMICA



Operatorul economic: **COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCURESTI S.A.**
 Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, SECTOR.1
 C.I.F.: RO37830640

ANEXA 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2019		MII LEI
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *), din care:	4.339	835	19,00%	6.635	1.644,0	25,00%
1.	Venituri din exploatare		0	0,00%			0,00%
2.	Venituri financiare	0	4	0,00%	0		0,00%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR GENERAL

[Redacted Signature]

SEF BIROU DIRECTIA ECONOMICA

[Redacted Signature]



[Handwritten Signature]

Operatorul economic: **COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCURESTI S.A.**
 Sediul/Adresa: :BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, SECTOR.1
 C.I.F.:RO37830640

ANEXA 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării	an precedent 2019		Valoare		- mii lei -		
0	1			Aprobat	Realizat an	an 2020	an 2021	an 2022	an 2023	an 2024
		2	3	4	5	7	8	8	8	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din		2.588	559	120	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:			0	0	0	0	0	0
		a) - amortizare		0	0	0	0	0	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0	0	0
		APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		2.588	559	120	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0	0	0
		APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL								
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2.588	559	120				
	1	Investiții în curs, din care:		0	0					
		a) pentru bunurile proprietatei private a operatorului		0	0		0	0	0	0
		HARDWARE		0	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0		0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al		0	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al		0	0	0	0	0	0	0



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

		INDICATORI	Data finalizării	an precedent 2019		Valoare					- mii lei -
0	1			Aprobat	Realizat an	an 2020	an 2021	an 2022	an 2023	an 2024	
		2	3	4	5	7	8	8	8	8	
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0	
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în		0	0	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0	
	2	Investiții noi, din care:		2.588	559	120	0	0	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului		0	0	0	0	0	0	0	
		HARDWARE		122	68	0	0	0	0	0	
		WEBSITE		2.258	474	0	0	0	0	0	
		LICENTEA BONA FIDE AGENTIE TURISM SI WEBSITE		40	16	0	0	0	0	0	
		MOBILIER		10	0	0	0	0	0	0	
		CENTRU INFORMARE TURISTICA		100	0	0	0	0	0	0	
		ALTE INVESTITII		58	1	0	0	0	0	0	
		QR CODE			0	100	0	0	0	0	
		AMENAJARE PUNCT INFO TURISTICA		0	0	20	0	0	0	0	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al		0	0	0	0	0	0	0	
		- înlocuirea geamurilor la clădirea administrativă		0	0	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al		0	0	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0	
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în		0	0	0	0	0	0	0	



Handwritten signature and initials.



Handwritten signature.

		INDICATORI	Data finalizării	an precedent 2019		Valoare					- mii lei -
0	1			Aprobat	recantizat an	an 2020	an 2021	an 2022	an 2023	an 2024	
		2	3	4	5	7	8	8	8	8	
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0	
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente		0	0	0	0	0	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului		0	0	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al		0	0	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al		0	0	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0	
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în		0	0	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0	
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0	0	0	
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții,		0	0	0	0	0	0	0	
		a) - interne		0	0	0	0	0	0	0	
		b)- externe		0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

DIRECTOR GENERAL

SEF BIROU DIRECTIA ECONOMICA



Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TURISTICĂ BUCUREȘTI S.A.
Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, SECTOR.1
C.I.F.: RO37830640

ANEXA 5

ANEXA 5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	MII LEI							
			An precedent 2019		An curent 2020		An 2021		An 2022	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		3	4	5	6	5	6	5	6
1	Măsura 1 - Reducerea costurilor în condiții de eficiență economică.	31-12-20								
2	Măsura 2 - Lărgirea gamei de servicii	31-12-20								
3	Măsura 3 - O mai bună promovare a serviciilor și lucrărilor	31-12-20								
	TOTAL Pct. I		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea salariului minim pe economie	01/01/2020								
	TOTAL Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL

SEF BIROU DIRECTIA ECONOMICA



Operatorul economic: **COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCURESTI S.A.**
Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR. 2, SECTOR.1
C.I.F.: RO37830640

PROPUNERE INVESTITII 2020

QR CODE	100.000
AMENAJARE PUNCT INFORMARE TURISTICA	20.000

TOTAL =	120.000
---------	---------

DIRECTOR GENERAL



SEF BIROU DIRECTIA ECONOMICA



Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

