

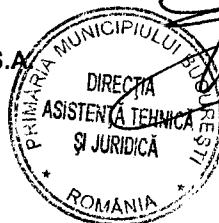
Autoritatea Administratiei Publice Locale: CGMB

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

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

Cod unic de înregistrare: 37830640

Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017



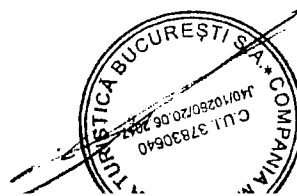
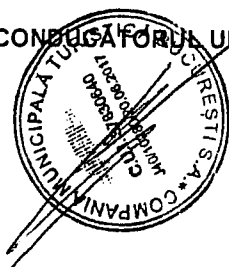
ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Autoritatea Administrației Publice Locale: CGMB

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

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

Cod unic de înregistrare: 37830640

Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017

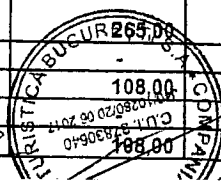


ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

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



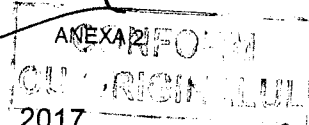
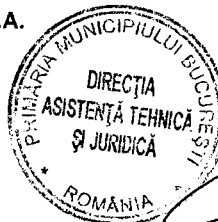
Autoritatea Administrației Publice Locale: CGMB

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

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

Cod unic de înregistrare: 37830640

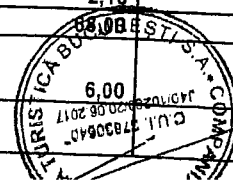
Nr. Registrul Comerțului: J40/10280/2017



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

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



Autoritatea Administrației Publice Locale: CGMB

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

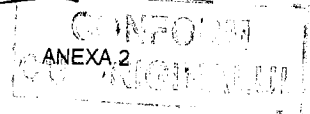
Sediul social: Str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 2, birou nr. 15, sector 1, București

Cod unic de înregistrare: 37830640

Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017

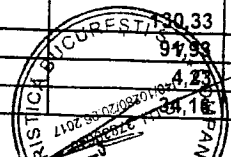


[Handwritten signature]



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		MII LEI					
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propunerii 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii	Preliminat / Realizat		
				C.A.			
			3	4	5	6	7
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	-	-	-	-
	c)	ch. cu taxa de licență	82	-	-	-	5,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	-	-	-
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	-	1,00	-
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	-	-	-	-
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:				5,00	5,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	-	-	694,98	4.068,98
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	-	-	275,58	2.683,93
		a) salarii de bază	88	-	-	275,58	2.683,93
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	-	-	275,58	2.683,93
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	-	-	-	-
	c2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	-	-	-	-
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	-	-	-	-
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-	-	-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-
		b) tichete de masă;	95	-	-	-	-
		c) tichete de vacanță;	96	-	-	-	-
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	-	-	-	-
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	-	-	-	-
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	-	-	-	-
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	-	-	-	-
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	-	-	-	-
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	-	-	-	-
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103	-	-	-	-
	C4	a) pentru directori/directorat	104	-	-	289,07	622,01
		-componenta fixă	105	-	-	57,70	173,09
		-componenta variabilă	106	-	-	57,70	173,09
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	-	-	-	-
		-componenta fixă	108	-	-	231,38	448,92
		-componenta variabilă	109	-	-	231,38	448,92
		c) pentru AGA și cenzori	110	-	-	-	-
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	112	-	-	-	-
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	-	-	130,33	763,04
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	-	-	94,99	538,24
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	-	-	4,23	24,79
			116	-	-	33,16	200,91



Autoritatea Administratiei Publice Locale: CGMB

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

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

Cod unic de înregistrare: 37830640

Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017

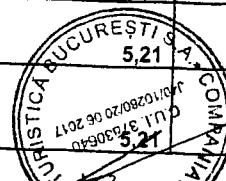


ANEXA 2 CONFOUR
S.C. BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

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



Autoritatea Administratiei Publice Locale: CGMB

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

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

Cod unic de înregistrare: 37830640

Nr. Registrul Comertului: J40/10280/2017

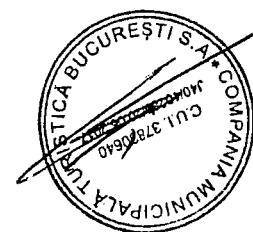
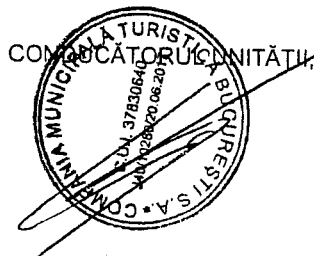


ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

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



[Handwritten signature]

