

Raportarea unor indicatori economico-financiari

conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale

(Toate raportările trebuie să conțină date cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare)

Luna Anul

Date preliminate revizuite finale

DATE PRELIMINATE

NIVEL LOCAL

Raportare de nivel central (lista A+C+D+E+F) local (lista B+D+E) ?

Atentie!

Operatorii care nu au 'plati restante' nu sunt obligati sa completeze anexa 6.
Operatorii care nu au stare '1-operativ' nu sunt obligati sa completeze anexa 7.

Daca operatorul se regasese in listele (A si D) / (B si D) se bifeaza doar lista D

Combinatii posibile:
A+F, C+F,
D (central)+F

Lista F se selecteaza numai la semestru!

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Operatorul este in lista A - art.1 alin. (1) lit. a),c),e) | <input type="radio"/> DA | <input checked="" type="radio"/> NU | Entitatile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial. |
| Operatorul este in lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d) | <input checked="" type="radio"/> DA | <input type="radio"/> NU | Entitatile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial. |
| Operatorul este in lista C - art.1 alin. (1) lit. f) | <input type="radio"/> DA | <input checked="" type="radio"/> NU | Entitatile din lista C depun anexa 8 trimestrial. |
| Operatorul este in lista D - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate) | <input type="radio"/> DA | <input checked="" type="radio"/> NU | Entitatile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar si anexele 4,6,7 trimestrial. Daca stare operator=6.falim.,7.dizolv.,9-lichid., depun doar anexele 1-5 anual. |
| Operatorul este in lista F - art. 1 alin. (1) lit a), c) și g), cu excepția RA "Rasirom" și CN "Romtehnica" SA | <input type="radio"/> DA | <input checked="" type="radio"/> NU | Entitatile din lista F trebuie sa ataseze arhiva Anexa9.zip semestrial. |

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

(B)

Selectati operatorul (din nomenclator operatori)

37830640(B)--COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCURESTI SA

Cod fiscal operator

In cazul in care, dupa selectarea ordonatorului, operatorul nu se regasese in nomenclator pentru a fi selectat, codul fiscal si denumirea operatorului se pot incarca prin tastare!

Denumire operator

COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCURESTI SA

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

1.operativa

7990

1. Societati cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ si data intrarii in stare operator

HOTARAREA 100

29.03.2017

Bifati daca nu aveti plati restante (anexa 6 rd.3)



Bifati daca nu v-ati regasit in niciuna din listele A-F ale aplicatiei



Bifati daca ati modificat : 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare *operator*



1.



2.



3.



4.

Persoana de contact

Nume si prenume

PETRESCU NELUTA-MIHAELA

Telefon

0724044877

E-mail

mihaela.petrescu@cmtb.ro

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 PETRESCU NELUTA-MIHAELA

DIRECTOR GENERAL

2

Atentie! S1001 poate sa contina numai prima pagina.

Aplicatia afiseaza anexele 7.1 si 7.2 numai daca stare operator este '1-operativ'.

Aplicatia nu afiseaza anexa 6 daca operatorul a bifat ca 'nu are plati restante'.

Semnătura

?

VALIDARE

LISTARE

DEBLOCARE

?

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

06

2018

Județ / Sector 40--Municipiul Bucuresti

Cod fiscal operator 3 7 8 3 0 6 4 0

DATE PRELIMINATE

Denumire operator COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCURESTI SA

Nr. si data documentului de aprobare

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

174

28.03.2018

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, judetean sau local

Atentie ! Anexa7.1 se raporteaza numai de catre operatorii cu 'Stare operator= 1.operativa'.

Sumele sunt cumulate de la inceputul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (in lei).

In lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 si col.2 pentru (rd.25 la 35).

In lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 pentru (rd.49 la 54). Rd.12,48,49,50 pot fi toate 0 sau toate >0.

In luna=12, col.1=col.0.

Buton preluare automata
col1=col.0 pentru luna =12

- lei -

| CREANTE | Nr. rd. | Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2018 | Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.II /2018 | Valoarea realizata la trim.II /2018 |
|--|---------|--|--|-------------------------------------|
| A | B | 0 | 1 | 2 |
| I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06) | 01 | 13.020.000 | 3.255.000 | 13.992 |
| 1. Venituri totale din exploatare, din care: | 02 | 13.020.000 | 3.255.000 | 13.992 |
| a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare | 03 | | | |
| b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare | 04 | | | |
| 2. Venituri financiare | 05 | | | |
| 3. Venituri extraordinare | 06 | | | |
| II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21) | 07 | 12.203.800 | 3.020.600 | 1.085.845 |
| 1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19) | 08 | 12.203.800 | 3.020.600 | 1.085.845 |
| A. Cheltuieli cu bunuri si servicii | 09 | 7.585.400 | 1.905.000 | 46.526 |
| B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 149.400 | 15.600 | 3.711 |
| C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18) | 11 | 4.308.000 | 1.077.000 | 984.914 |
| C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14) | 12 | 3.528.000 | 882.000 | 641.165 |
| C1. Cheltuieli cu salariile | 13 | 3.528.000 | 882.000 | 641.165 |
| C2. Bonusuri | 14 | | | |
| C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | | | |
| -cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 16 | | | |
| C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17 | 684.000 | 171.000 | 322.041 |
| C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 18 | 96.000 | 24.000 | 21.708 |
| D. Alte cheltuieli de exploatare | 19 | 161.000 | 23.000 | 50.694 |
| 2. Cheltuieli financiare | 20 | | | |
| 3. Cheltuieli extraordinare | 21 | | | |
| III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07) | 22 | 816.200 | 234.400 | -1.071.853 |
| IV. IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 87.000 | | |
| V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT (rd.24=rd.22-rd.23 >=0) (25+26+27+28+29 <=24) | 24 | 729.200 | 234.400 | 0 |

| | | | | |
|---|-----|-----------|----|-------|
| 1. Rezerve legale | 25 | | | |
| 2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege | 26 | | | |
| 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti | 27 | 272.969 | | |
| 4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi | 28 | | | |
| 5. Alte repartizari prevazute de lege | 29 | | | |
| 6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25,26,27,28,29 (rd.30=rd.24-(rd.25 la rd.29)>=0) | 30 | 456.231 | | |
| 7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta | 31 | | | |
| 8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | | | |
| a) dividende convenite bugetului de stat | 33 | | | |
| b) dividende convenite bugetului de local | 33a | | | |
| c) dividende convenite altor actionari | 34 | | | |
| 9. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare | 35 | | | |
| VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | | | |
| VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 37 | | | |
| a) cheltuieli materiale | 38 | | | |
| b) cheltuieli cu salariile | 39 | | | |
| c) cheltuieli privind prestarile de servicii | 40 | | | |
| d) cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | | | |
| e) alte cheltuieli | 42 | | | |
| VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Alocatii la buget, din care: | 44 | | | |
| - alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | |
| IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43) | 46 | 1.422.690 | | 7.012 |
| X. DATE DE FUNDAMENTARE | | | | |
| 1. Nr. de personal prognozat la finele anului | 47 | 42 | 42 | |
| 2.Nr. mediu de salariati total | 48 | 35 | 35 | 25 |
| 3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala | 49 | 8.400 | | 2.137 |
| 4.Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 50 | 8.400 | | 2.137 |
| 5. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48) | 51 | 372.000 | | 560 |
| 6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.) | 52 | | | |

| | | | | |
|---|----|-----|--|--------|
| 7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.) | 53 | | | |
| 8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000) | 54 | 937 | | 77.605 |
| 8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3) | 55 | | | 0 |
| 9. Creante restante | 56 | | | |

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 1 | PETRESCU NELUTA-MIHAELA | DIRECTOR GENERAL |
| 2 | | |