

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

Atentie ! Aplicatia se foloseste incepand cu perioada 12/2018.

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

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.

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

Lista F se selecteaza numai la semestru !

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

12

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. Aprobata

174

28.03.2018

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, județean 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 -

Indicatori	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.IV /2018	Valoarea realizata la trim.IV /2018
A	B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	13.020.000	13.020.000	834.600
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	13.020.000	13.020.000	826.121
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04			
2. Venituri financiare	05			8.479
3. Venituri extraordinare	06			
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	07	12.203.800	12.203.800	2.946.796
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	08	12.203.800	12.203.800	2.842.825
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	09	7.585.400	7.585.400	538.595
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	149.400	149.400	6.126
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	11	4.308.000	4.308.000	2.190.277
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	12	3.528.000	3.528.000	1.505.546
C1. Cheltuieli cu salariile	13	3.528.000	3.528.000	1.505.546
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	684.000	635.399
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	96.000	96.000	49.332
D. Alte cheltuieli de exploatare	19	161.000	161.000	107.827
2. Cheltuieli financiare	20			103.971
3. Cheltuieli extraordinare	21			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	22	816.200	816.200	-2.112.196
IV. IMPOZIT PE PROFIT	23	87.000	87.000	0
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	729.200	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	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	456.231	0
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	1.422.690	191.904
X. DATE DE FUNDAMENTARE				
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	47	42	42	42
2.Nr. mediu de salariati total	48	35	35	35
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	49	8.400	8.400	3.585
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	8.400	3.585
5. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	51	372.000	372.000	23.603
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	937	3.531
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		