

Pct. 18



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice, Direcției Generale Operațiuni – Direcția Sisteme Informatice și Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A.;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. ... și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. ... din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, 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;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 130/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A.;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A. nr. 5/20.09.2017;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A., conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Orlando Culea

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București,
Nr.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 5, ET2

Cod unic de înregistrare 37992048

Nr. Registrul Comertului: J40/13070/18.07.2017

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	-	2.264,00	39.610,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	-	2.264,00	39.610,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	-	2.151,00	37.628,60
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	-	2.151,00	37.628,60
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	-	599,35	6.456,86
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	-	5,00	20,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	-	1.546,65	30.991,74
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	-	1.094,93	24.533,22
		C1 ch. cu salariile	13	-	1.094,93	24.533,22
		C2 bonusuri	14	-	-	-
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	-	161,68	646,73
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	-	290,04	5.811,79
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	-	-	160,00
	2	Cheletuieii financiare	20	-	-	-
	3	Cheletuieii extraordinare	21	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-	113,00	1.981,40
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	18,08	317,02
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	94,92	1.664,38
	1	Rezerve legale	25	-	4,75	83,22
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	-	-
	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	-	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	-	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-	-	-
	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	-	-	-
	8	Minimim 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	-	45,09	790,58

	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	-		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	-	45,09	790,58
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	-	-	-
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	45,09	790,58
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 prestările de servicii	40	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		806,00	150,00
	1	Alocații de la buget	44	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		806,00	150,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	-	49,00	266,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	-	47,00	266,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	-	7,77	7,69
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	-	7,77	7,69
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	-	48,17	148,91
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT>	53	-	659,85	2.040,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54		0,95	0,95
	8	Plăți restante	55	-	-	-
	9	Creanțe restante	56	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PREȘEDINTE COMISIEI
DE ADMINISTRATIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 5, ET2

Cod unic de înregistrare 37992048

Nr. Registrul Comerțului: J40/13070/18.07.2017

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		
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	-	-	2.264,00	39.610,00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	-	2.264,00	39.610,00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	-	2.264,00	39.610,00
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	-	-	2.264,00	39.610,00
	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.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	-	-	2.151,00	37.628,60
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	-	-	2.151,00	37.628,60
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	-	-	599,35	6.456,86
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	-	-	247,50	4.447,79
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33	-	-	175,00	3.977,79
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	-	-	17,50	350,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	-	-	-	-
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	-	-	17,50	350,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	-	-	25,00	-
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	-	-	30,00	120,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	-	135,00	540,00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	-	-	-	-
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	-	135,00	540,00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	-	-	-
	b2) - către operatori cu capital privat	44	-	-	135,00	540,00
c)	prime de asigurare	45	-	-	-	-
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	-	-	216,85	1.469,07
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	1,50	6,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	-	-	1,75	7,00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	-	1,25	5,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-	-	20,00	80,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	-	-	5,00	20,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	-	-	15,00	60,00
	- 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	-	-	18,25	73,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-	-	9,13	36,50
	-interna	65	-	-	1,25	5,00
	-externa	66	-	-	7,88	31,50
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	-	-	30,00	120,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	-	-	1,50	6,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	-	-	103,00	437,07
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	-	-	50,00	200,00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	-	-	-	-
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	-	50,00	225,00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-	-	-	-
	-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	-	-	3,00	12,07
j)	alte cheltuieli	78	-	-	40,85	740,00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	-	-	5,00	20,00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	-	-	-	-
c)	ch. cu taxa de licență	82	-	-	1,25	5,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	-	2,50	10,00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	-	1,25	-
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	-	-	-	5,00

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	-	-	1.546,65	30.991,74
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	-	-	1.094,93	24.533,22
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	-	-	1.094,93	24.533,22
a) salarii de bază		89			1.094,93	24.533,22
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90			-	-
c) alte bonificații (conform CCM)		91			-	-
c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	-	-	-	-
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		93	-	-	-	-
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94	-	-	-	-
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		95			-	-
b) tichete de masă;		96			-	-
c) tichete de vacanță;		97	-	-	-	-
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98	-	-	-	-
e) alte cheltuieli conform CCM.		99	-	-	-	-
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100	-	-	-	-
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	-	-	-	-
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești		102	-	-	-	-
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		103	-	-	-	-
C4 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	-	-	161,68	646,73
a) pentru directori/directorat		105	-	-	55,60	222,41
-componenta fixă		106			55,60	222,41
-componenta variabilă		107	-	-	-	-
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108	-	-	106,08	424,32
-componenta fixă		109	-	-	106,08	424,32
-componenta variabilă		110	-	-	-	-
c) pentru AGA și cenzori		111	-	-	-	-
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112	-	-	-	-
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:		113	-	-	290,04	5.811,79
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		114			204,59	4.099,55
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj		115			9,43	188,86
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		116			76,03	1.523,39
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	-	-	-	160,00
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			-	160,00

	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 legătura cu contractul de mandat	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)	aferele creditelor pentru investiții	138	-	-	-	-
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	-	-	-	-
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	143	-	-	-	-
3		Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-	-	113,00	1.981,40
		venituri neimpozabile	146	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	-	-	18,08	317,02
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	-
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	-	-	1.094,93	24.533,22
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	-	-	1.094,93	24.533,22
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	-	-	49,00	266,00
4		Nr. mediu de salariați	153	-	-	47,00	266,00
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	-	-	7,77	7,69
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	-	-	7,77	7,69
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	-	-	48,17	148,91
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153 < ORE / angajat$	157	-	-	659,85	2.040,00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	-	-	31.013,00	542.640,00
		- pret mediu (p)	160	-	-	0,07	0,07
		- valoare=QPF x p	161	-	-	2.264,00	39.610,00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	-	-	100,00%	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 entități	169	-	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


PREȘEDINTE COMITETUL
DE ADMINISTRATIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 5, ET2

Cod unic de înregistrare 37992048

Nr. Registrul Comerțului: J40/13070/18.07.2017

Anexa nr.3

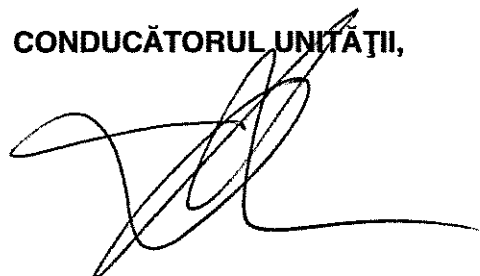
Gradul de realizare a veniturilor totale

ANII 2015 - 2016

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2015			Prevederi an precedent 2016		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
1	Venituri din exploatare	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2.	Venituri financiare	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3.	Venituri extraordinare	-	-		-	-	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



PREȘEDINTE CONȘILIU
DE ADMINISTRAȚIE

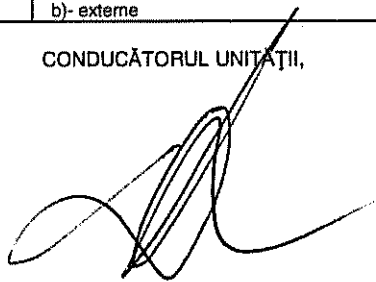
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2017

mi lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
						806,00	150,00	100,00
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:				-	-	100,00
		a) - amortizarea				-	-	100,00
		b) - profit				-	-	
	2	Alocații de la buget				-	-	
	3	Credite bancare, din care:				-	-	
		a) - interne				-	-	
		b) - externe				-	-	
	4	Alte surse, din care:				-	-	
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL				806,00	150,00	-
		- (denumire sursă)				-	-	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				806,00	150,00	100,00
	1	Investiții în curs, din care:				-	-	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				-	-	
		- (denumire obiectiv)				-	-	
		- (denumire obiectiv)				-	-	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-	-	
		- (denumire obiectiv)				-	-	
		- (denumire obiectiv)				-	-	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-	-	
		- (denumire obiectiv)				-	-	
		- (denumire obiectiv)				-	-	
		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:				-	-	
		- (denumire obiectiv)				-	-	
		- (denumire obiectiv)				-	-	
	2	Investiții noi, din care:				656,00	-	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				656,00	-	
		NOTEBOOK MAC 3 BUC	31-Dec-17			28,50	-	
		NOTEBOOK 18 BUC	31-Dec-17			84,00	-	
		MULTIFUNCTIONALA	31-Dec-17			15,00	-	
		IMPRIMANTA LASER COLOR	31-Dec-17			2,60	-	
		Analizor energie 1 BUC	31-Dec-17			30,00	-	
		Aparat de masurare izolatie 5000V 1 BUC	31-Dec-17			12,00	-	
		Aparat de masurare priza pamant 1 BUC	31-Dec-17			12,00	-	
		Aparat de masurare rezistenta de contact 1 BUC	31-Dec-17			20,00	-	
		Aparat de masurare capacitate acumulatori 1 BUC	31-Dec-17			5,00	-	
		Schela 12m pe roti 1 BUC	31-Dec-17			8,00	-	
		Presă papuci până la 240mm 1 BUC	31-Dec-17			3,50	-	
		AUTOTURISM DACIA DOCKER 2 BUC	31-Dec-17			96,00	-	
		AUTOTURISM DACIA DUSTER 2 BUC	31-Dec-17			153,60	-	
		AUTOTURISM LOGAN 2 BUC	31-Dec-17			80,10	-	
		STATII LUCRU (COMPUTER ALL IN ONE) 10 BUC	31-Dec-17			45,00	-	
		APARAT SUDURA FIBRA	31-Dec-17			11,25	-	
		OSCILOSCOP DIGITAL DUPLUSPOT CU SONDE MULTIPLE	31-Dec-17			22,50	-	
		APARAT DE MASURA CU MEMORIE SI DESCARCAREA DATELOR IN CALCULATOR	31-Dec-17			4,95	-	
		ANALIZOR TRAFIC REȚEA	31-Dec-17			22,00	-	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-	-	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-	-	
		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:				-	-	
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente				-	-	
	3	(modernizări), din care:				-	-	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				-	-	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-	-	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-	-	

	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:				-	-	
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				150,00	150,00	100,00
	Mobilier/Aparatura specifica	31-Dec-17			150,00	-	
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				-		
	a) - interne				-		
	b)- externe				-		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



PREȘEDINTE COMITULU
DE ADMINISTRATIE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 5, ET2

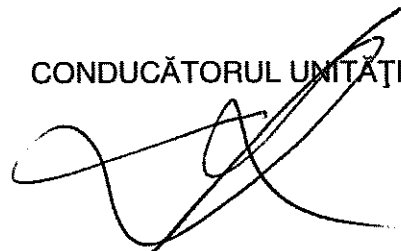
Cod unic de înregistrare 37992048

Nr. Registrul Comertului: J40/13070/18.07.2017

ANEXA 5

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N + 1		An N + 2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		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 îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



PREȘEDINTE CONȘILIU
DE ADMINISTRAȚIE



**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI**
Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

**Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului pe 2017 al Companiei Municipale
Tehnologia Informației București S.A.**

Conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București în anul 2017 a aprobat înființarea unui număr de 22 de societăți pe acțiuni în care Municipiul București este membru fondator.

Potrivit art. 36 alin 2 lit. a, alin 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală Consiliul General al Municipiului București are inițiativa și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ – teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participărilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

De asemenea, conform art. 36 alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. a consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Ordonanța de Guvern 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, în art. 4 stabilește faptul că bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau

instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Iar, potrivit dispozițiilor de ai sus, art. 1 alin 1 lit. b și c are în vedere:

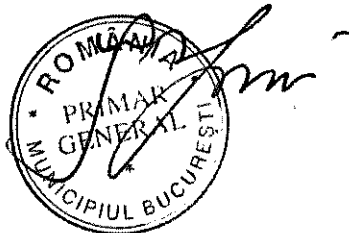
b) regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

c) societățile comerciale și regiile autonome la care persoanele juridice menționate la lit. a) și b) sau instituțiile publice centrale ori locale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, după caz.

Astfel, având în vedere cele precizate anterior supunem dezbaterii și aprobării prezentul proiect de Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



AVIZAT

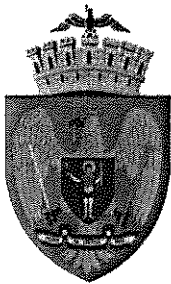
Directia Juridic

Director executiv

Adrian Iordache



Intocmit: Nicoleta Sima

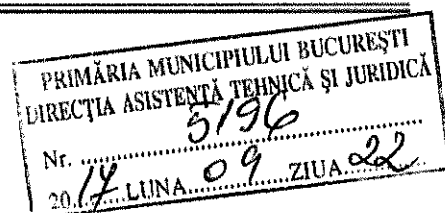


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Operațiuni

Direcția Sisteme Informatice

Nr. 2/09 / 22.09.2017
D98-2036 / 22.09.2017



REFERAT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Societății Comerciale
COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCUREȘTI S.A.

Conform art.4, alin.1, lit.c) din O.G. 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, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatea administrativ teritorială este acționară majoritară se aprobă prin hotărâre a Consiliului General, respectiv în situația **COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCUREȘTI S.A.** prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București;

- O.G. nr.11/2016 pentru modificarea și completarea O.G. 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;
- Legea nr.154/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea O.G. 26/2013;
- Ordinul MFP nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea contabilității nr.82/1991, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea 329/2009 actualizată cu modificările ulterioare privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;
- OUG 37/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;
- Legea nr. 7/2017, privind bugetul asigurărilor sociale de stat;
- Legea 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Potrivit art. 36 alin.2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul General are inițiative și hotărâște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Totodată, Consiliul General poate hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, în condițiile legii.

Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A. se afla sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București, având ca domeniu principal de activitate: **activități de servicii în tehnologia informației (caen 920)**

Datele de identificare sunt:

- Sediul societății este în **România, Municipiul București, sect. 1, str. Aristide Demetriad nr.2, et.2, birou 5**
- Numar de inmatriculare la Registrul Comerțului: **nr. J40/13027/2017**
- Cod unic de identificare: **RO 3799130**
- **Capital social integral de stat**
- Domeniu principal de activitate: **activități de servicii în tehnologia informației**
- Activitatea principală: **activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul**

Intrucât societatea **COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI S.A.** este o societate comercială la care Consiliul General al Municipiului București deține 99,99% din capitalul social total al societății propunem analizarea oportunității în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 inițiat de către Compania Municipală Tehnologia Informației București S. A. Având în vedere Nota de fundamentare înaintată și asumată de Compania Municipală Tehnologia Informației București S. A precum și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Companiei nr. 5/20.09.2017, arătăm ca:

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale pentru exercitiul bugetar 2017 au fost estimate de Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A. la suma de **2.264.000 lei**, reprezentând venituri din prestări servicii în domeniul IT.

II. CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale pentru exercitiul bugetar 2017 au fost estimate de Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A. la suma de **2.151.000 lei**, reprezentând:

- | | |
|--|-------------|
| A. Cheltuieli cu bunuri și servicii : | 599.350 lei |
| B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate: | 5.000 lei |

C. Cheltuieli de personal	1.546.650 lei, din care:
- cheltuieli de natura salariala (salarii de baza)	1.094.930 lei
- contract de mandate pentru directori/directorat	55.600 lei
- contract de mandate pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	106.080 lei
- cheltuieli cu asigurari si protectia sociala	290.040 lei

III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2017, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de 9.320 lei

Direcția Generală Economică a Primăriei Municipiului București, menționează că anexele 1-5 la Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCUREȘTI S.A. au fost întocmite conform Ordinului nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Având în vedere cele menționate, inaintam spre analiza Consiliului General al Municipiului Bucuresti propunerea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2017 initiata de S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCUREȘTI S.A., astfel:

- analiza si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCUREȘTI S.A., conform anexei 1 la prezenta hotarare
- analiza si aprobarea anexei 2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCUREȘTI S.A.
- analiza si aprobarea anexei 4- Programului de investitii, dotari si sursele de finantare pentru anul 2017 al S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCUREȘTI S.A.

COMPANIA MUNICIPALA TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCURESTI S.A.

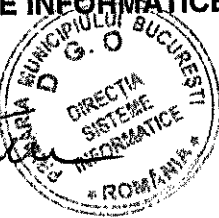
Presedinte Consiliu de Administratie,

Dan RADU

DIRECTIA SISTEME INFORMATICE

Director Executiv,

Cristian PREDĂ



DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Director General,

Stefan Cristinel MITROI



NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI PE ANUL 2017

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale Societății COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI S.A se prezintă astfel :

Veniturile proiectate totale se ridică la 2.264.000 lei, cheltuielile totale sunt proiectate la 2.151.000 lei. Profitul brut estimat pe anul 2017 este de 113.000 lei, cu rata de 5%.

I. VENITURILE

Veniturile totale pentru exercițiul bugetar 2017 sunt în sumă de 2.264.000 lei și reprezintă venituri din prestări servicii în domeniul IT.

II. CHELTUIELILE

Cheltuielile totale pentru exercițiul bugetar 2017 în sumă de 2.151.000 lei sunt structurate astfel:

Indicatori	Bugetat 2017	Bugetat 2018	Pondere 2017	Pondere 2018
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	599.350	6.456.860	27.86%	17.16%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	5.000	20.000	0.23%	0.05%
C. Cheltuieli cu personalul	1.546.650	30.991.740	71.90%	82.36%
D. Alte cheltuieli de exploatare	0	160.000	0%	0%
E. Cheltuieli financiare, din care:	0	0	0%	0%

COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 5, ET2
 Cod unic de înregistrare 37992048
 Nr. Registrul Comertului: J40/13070/18.07.2017

În cadrul cheltuielilor cu bunuri și servicii:

Nr. crt	Indicator	Bugetat 2017
a	MATERIALE - total din care:	247.500.00
1	cheltuieli cu materiile consumabile	200.000
2	cheltuieli cu piesele de schimb	0
3	cheltuieli cu combustibilii	17.500
4	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0
5	cheltuieli privind energia și apa	30.000
b	SERVICII - total din care:	351.850
1	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0
2	cheltuieli privind chirile	135.000
3	prime de asigurare	0
4	cheltuieli cu colaboratorii	1.500
5	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	1.750
6	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	20.000
7	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	0
8	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	18.250
9	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	30.000
10	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	1.500
11	cheltuieli de asigurare și pază	50.000
12	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	0
13	cheltuieli cu pregătirea profesională	50.000
14	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	3.000
15	alte cheltuieli cu servicii prestate de terți	40.850
	TOTAL (a+b)	599.350

COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI S.A
Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 5, ET2
Cod unic de înregistrare 37992048
Nr. Registrul Comertului: J40/13070/18.07.2017

În cadrul cheltuielilor cu personalul:

Nr. crt	Indicator	Bugetat 2017
1	salarii de bază	1.094.930
2	contract de mandat pentru directori/directorat	55.600
3	contract de mandat pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106.080
4	cheltuieli cu asigurările și protecția socială	290.040
	TOTAL	1.546.650

În cadrul altor cheltuieli cu taxe:

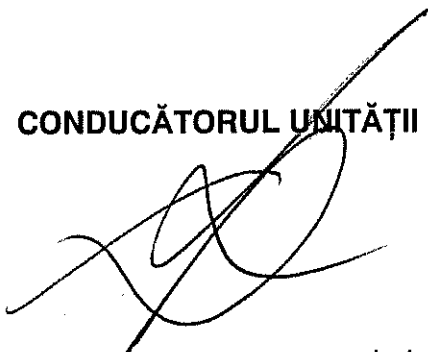
Nr. crt	Indicator	Bugetat 2017
1	ch. cu taxa de autorizare	2.500
2	Ch. Cu taxa de mediu, licenta etc	2.500
	TOTAL	5.000

III. Rezultatul activității

Profitul brut estimat în anul 2017 va fi 113.000 lei.

Impozitul pe profit va fi de 18.080 lei, respectiv profitul net va avea valoare de 94.920 lei. Se va proceda la constituirea rezervei legale conform art. 183 din Legea nr. 31/1990 legea societăților comerciale, în cuantum de 5% din profitul net, respectiv 4.750 lei. De asemenea, se vor efectua vărsăminte la C.G.M.B., în cuantum de 50% din profitul net rămas de repartizat, respectiv suma de 45.090 lei.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



PREȘEDINTE COMISIEI
DE ADMINISTRATIE