



ACT. 53

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr.

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.;

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 2018 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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%		Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	109,76	15.530,00	140,49		27.000,00	39.500,00	1,74	1,46
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	109,76	15.530,00	141,49		27.000,00	39.500,00	1,74	1,46
	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	634,58	15.000,00	23,64		26.346,00	38.665,00	1,76	1,47
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	634,58	15.000,00	23,64		26.346,00	38.665,00	1,76	1,47
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	25,28	4.500,00	178,01		6.609,00	7.170,78	1,47	1,09
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	-	6,00			10,81	10,00	1,80	0,93
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	609,30	10.000,00	16,41		19.176,19	30.906,72	1,92	1,61
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	340,88	8.969,74	26,31		17.944,01	29.416,40	2,00	1,64
	C1	ch. cu salariile	13	340,88	8.969,74	26,31		17.944,01	29.416,40	2,00	1,64
	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 și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	156,63	810,22	5,17		810,22	810,22	1,00	1,00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	111,78	220,05	1,97		421,97	680,10	1,92	1,61
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	-	494,00			550,00	577,50	1,11	1,05
2		Cheltuieli financiare	20	-	-						
3		Cheltuieli extraordinare	21	-	-						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	- 524,82	530,00			654,00	835,00	1,23	1,28
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	84,80			104,64	133,60	1,23	1,28
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	445,20			549,36	701,40	1,23	1,28
	1	Rezerve legale	25	-	22,26			27,47	35,07	1,23	1,28
	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	-	211,47			260,95	333,17	1,23	1,28
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33								
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	-	211,47			260,95	333,17	1,23	1,28
	c)	- dividende convenite 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								
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 prestațiile de servicii	40								
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41								

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	MII LEI			
0	1								2	3	4	5
	e)	alte cheltuieli	42									
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	3.806,00	3.565,11		300,00	300,00	0,08	1,00		
	1	Alocații de la buget	44									
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45									
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	286,66	3.565,11		300,00	300,00	0,08	1,00		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	26,00	80,00	3,08	182,00	182,00	2,28	1,00		
	2	Nr. mediu de salariați total	49	12,00	80,00	6,67	182,00	182,00	2,28	1,00		
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	9,47	9,34	0,99	8,22	13,47	0,88	1,64		
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	51									
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	9,15	194,13	21,22	148,35	217,03	0,76	1,46		
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform Legii anuale a	53									
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT>	54	125,29	2.659,25	21,22	2.311,64	2.057,40	0,87	0,89		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	5,782	0,966		0,976	0,979	1,01	1,00		
	9	Plăți restante	56									
	10	Creanțe restante	57									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

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 2018

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

												<lei>	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:					
								Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An	7=6/5	8=6d/5
		2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1			2.264,00	109,76	3.100,00	7.100,00	11.300,00	15.530,00	0,05	6,86
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2			2.264,00	109,76	3.100,00	7.100,00	11.300,00	15.530,00	0,05	6,86
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3			2.264,00	109,76	3.100,00	7.100,00	11.300,00	15.530,00	0,05	6,86
	a1)	din vânzarea produselor	4			-	-	-	-	-	-		
	a2)	din servicii prestate	5			2.264,00	109,76	3.100,00	7.100,00	11.300,00	15.530,00	0,05	6,86
	a3)	din redevențe și chirii	6			-	-	-	-	-	-		
	a4)	alte venituri	7			-	-	-	-	-	-		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			-	-	-	-	-	-		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	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	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	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	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			-	-	-	-	-	-		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An	7=6/5	8=6d/5
				3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29			2.151,00	634,58	3.085,56	7.057,04	11.028,52	15.000,00	0,30	6,97
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30			2.151,00	634,58	3.085,56	7.057,04	11.028,52	15.000,00	0,30	6,97
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31			599,35	25,28	1.125,00	2.250,00	3.375,00	4.500,00	0,04	7,51
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32			247,50	23,81	892,75	1.785,50	2.678,25	3.571,00	0,10	14,43
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33			175,00	20,14	800,00	1.600,00	2.400,00	3.200,00	0,12	18,29
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34			17,50	-	30,00	60,00	90,00	120,00	-	6,86
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35			-	-	-	-	-	-	-	-
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36			17,50	-	30,00	60,00	90,00	120,00	-	6,86
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37			25,00	3,67	37,50	75,00	112,50	150,00	0,15	6,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38			30,00	-	25,25	50,50	75,75	101,00	-	3,37
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			-	-	-	-	-	-	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40			135,00	-	68,75	137,50	206,25	275,00	-	2,04
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41			-	-	3,75	7,50	11,25	15,00	-	-
	b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44) din care:	42			135,00	-	50,00	100,00	150,00	200,00	-	1,48
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			-	-	-	-	-	-	-	-
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			135,00	-	50,00	100,00	150,00	200,00	-	1,48
	c)	prime de asigurare	45			-	-	15,00	30,00	45,00	60,00	-	-
	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			216,85	1,47	163,50	327,00	490,50	654,00	0,01	3,02
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			1,50	-	1,25	2,50	3,75	5,00	-	3,33
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			1,75	-	1,25	2,50	3,75	5,00	-	2,86
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			1,25	-	1,25	2,50	3,75	5,00	-	4,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50			20,00	-	10,00	20,00	30,00	40,00	-	2,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			5,00	-	-	-	-	-	-	-
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			-	-	-	-	-	-	-	-
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53			15,00	-	10,00	20,00	30,00	40,00	-	2,67
		- 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			15,00	-	10,00	20,00	30,00	40,00	-	2,67

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),	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		-	-	1,50	3,00	4,50	6,00	-		
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		18,25	-	5,00	10,00	15,00	20,00	-	1,10	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		9,13	-	5,00	10,00	15,00	20,00	-	2,19	
		-interna	65		1,25	-	2,50	5,00	7,50	10,00	-	8,00	
		-externa	66		7,88	-	2,50	5,00	7,50	10,00	-	1,27	
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67		30,00	0,30	16,25	32,50	48,75	65,00	0,01	2,17	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		1,50	0,44	1,50	3,00	4,50	6,00	0,30	4,00	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	69		103,00	-	26,75	53,50	80,25	107,00	-	1,04	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		50,00	-	15,00	30,00	45,00	60,00	-	1,20	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71		-	-	-	-	-	-	-		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		50,00	-	10,00	20,00	30,00	40,00	-	0,80	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	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		-	-	1,00	2,00	3,00	4,00	-		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		3,00	-	0,75	1,50	2,25	3,00	-	1,00	
		j) alte cheltuieli	78		40,85	0,73	100,00	200,00	300,00	400,00	0,02	9,79	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79		5,00	-	1,50	3,00	4,50	6,00	-	1,20	
		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	-	-	-	-	-	-		
		d) ch. cu taxa de autorizare	83		2,50	-	-	-	-	-	-		
		e) ch. cu taxa de mediu	84		1,25	-	-	-	-	-	-		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		-	-	1,50	3,00	4,50	6,00	-		
		C Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		1.546,65	609,30	1.835,56	4.557,04	7.278,52	10.000,00	0,39	6,47	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1.094,93	340,88	1.592,62	4.051,66	6.510,70	8.969,74	0,31	8,19	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1.094,93	340,88	1.592,62	4.051,66	6.510,70	8.969,74	0,31	8,19	
		a) salarii de bază	89		1.094,93	340,88	1.592,62	4.051,66	6.510,70	8.969,74	0,31	8,19	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90		-	-	-	-	-	-	-		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		-	-	-	-	-	-	-		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
	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	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	98		-	-	-	-	-	-			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		-	-	-	-	-	-			
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100		-	-	-	-	-	-			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		-	-	-	-	-	-			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		-	-	-	-	-	-			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte	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	156,63	202,55	405,11	607,66	810,22	0,97	5,01	
		a) pentru directori/directorat	105		55,60	27,70	66,67	133,33	200,00	266,66	0,50	4,80	
		-componenta fixă	106		55,60	27,70	66,67	133,33	200,00	266,66	0,50	4,80	
		-componenta variabilă	107		-	-	-	-	-	-			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108		106,08	128,93	135,89	271,78	407,66	543,55	1,22	5,12	
		-componenta fixă	109		106,08	128,93	135,89	271,78	407,66	543,55	1,22	5,12	
		-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	113		290,04	111,78	40,39	100,28	160,16	220,05	0,39	0,76	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale***			204,59	79,24	-	-	-	-			
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj ***			9,43	2,67	-	-	-	-			
		c) ch. privind contrib. la asig. soc. de sănătate***			76,03	29,88	-	-	-	-			
		d) contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%			-	-	40,39	100,28	160,16	220,05			
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii			-	-	-	-	-	-			
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale			-	-	-	-	-	-			
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114		-	-	123,50	247,00	370,50	494,00			
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115		-	-	-	-	-	-			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
			3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
		- către bugetul general consolidat	116		-	-	-	-	-	-			
		- către alți creditori	117		-	-	-	-	-	-			
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118		-	-	-	-	-	-			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119		-	-	-	-	-	-			
	d)	alte cheltuieli	120		-	-	-	-	-	-			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	121		-	-	123,50	247,00	370,50	494,00			
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122		-	-	-	-	-	-			
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123		-	-	-	-	-	-			
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124		-	-	-	-	-	-			
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125		-	-	-	-	-	-			
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126		-	-	-	-	-	-			
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127		-	-	-	-	-	-			
		- din participarea salariaților la profit	128		-	-	-	-	-	-			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	129		-	-	-	-	-	-			
		- venituri din alte provizioane	130		-	-	-	-	-	-			
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131		-	-	-	-	-	-			
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132		-	-	-	-	-	-			
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133		-	-	-	-	-	-			
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		-	-	-	-	-	-			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135		-	-	-	-	-	-			
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136		-	-	-	-	-	-			
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		-	-	-	-	-	-			
	c)	alte cheltuieli financiare	138		-	-	-	-	-	-			
	3	Cheltuieli extraordinare	139		-	-	-	-	-	-			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140		113,00	- 524,82	14,44	42,96	271,48	530,00	- 4,64	4,69	
		venituri neimpozabile	141		-	-	-	-	-	-			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142		-	-	-	-	-	-			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		18,08	-	2,31	6,87	43,44	84,80	-	4,69	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
		2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale (rd.2) din care:	144										
		-venituri sin subventii si transferuri	145			2.264,00	109,76	3.100,00	7.100,00	11.300,00	15.530,00	0,05	6,86
		-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf Legii anuale a bugetului de stat	146			-	-	-	-	-	-		
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147			1.094,93	340,88	1.592,62	4.051,66	6.510,70	8.969,74	0,31	8,19
	a)	*****	148										
	b)	*****	149										
	c)	*****	150										
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151			1.094,93	340,88	1.592,62	4.051,66	6.510,70	8.969,74	0,31	8,19
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152			49,00	26,00	67,00	80,00	80,00	80,00	0,53	1,63
	5	Nr.mediu de salariați	153			47,00	12,00	55,00	80,00	80,00	80,00	0,26	1,70
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154			7,77	9,47	9,65	8,44	9,04	9,34	1,22	1,20
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	155			-	-	-	-	-	-		
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156			48,17	9,15	56,36	88,75	141,25	194,13	0,19	4,03
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	157										
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <ORE >	158			659,87	125,29	772,10	1.215,75	1.934,93	2.659,25	0,19	4,03
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159										
		- cantitatea de produse finite (QPF) <ORE>	160			31.013,70	1.503,53	42.465,75	97.260,27	154.794,52	212.739,73	0,05	6,86
		- pret mediu (p)	161			0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	1,00	1,00
		- valoare=QPF x p	162			2.264,00	109,76	3.100,00	7.100,00	11.300,00	15.530,00	0,05	6,86
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	8	Plăți restante	164										
	9	Creante restante, din care:	165										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
		- de la operatori cu capital privat	167										
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entitati	170										
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171								1.600,00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

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 Comertului: J40/13070/18.07.2017

Anexa nr.3

**Gradul de realizare a veniturilor totale
ANII 2016-2017**

<mii lei>

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	-	-	-	2.264,00	109,76	4,85%
1	Venituri din exploatare				2.264,00	109,76	4,85%
2.	Venituri financiare				-	-	
3.	Venituri extraordinare				-	-	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL



A handwritten signature in black ink.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

2018

<mii lei>

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3806,00	286,66	3565,11	300,00	300,00
	1	Surse proprii, din care:		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		a) - amortizare					300,00	300,00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		3806,00	286,66	3565,11	0,00	0,00
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		3806,00	286,66	3565,11	0,00	0,00
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3806,00	286,66	3565,11	300,00	300,00
	1	Investiții în curs, din care:		0,00				
		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:		3478,29	283,01	3240,46	150,00	150,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		3478,29	283,01	3240,46	150,00	150,00
	1	NOTEBOOK MAC 3 BUC	31-Dec-17	28,50	32,96	0,80		
	2	NOTEBOOK 18 BUC	31-Dec-17	84,00	93,80	5,18		
	3	AUTOUTILITARA 1 BUC	31-Dec-17	48,00	56,02	0,92		
	4	AUTOTURISM BERLINA 2 BUC	31-Dec-17	80,10	100,23	-4,13		
	5	MULTIFUNCȚIONALĂ	31-Dec-18	15,00		15,00		
	6	IMPRIMANTA LASER COLOR	31-Dec-18	2,60		2,60		
	7	Analizor energie 1 BUC	31-Dec-18	30,00		30,00		
	8	Aparat de masurare izolatie 5000V 1 BUC	31-Dec-18	12,00		12,00		
	9	Aparat de masurare priza pamant 1 BUC	31-Dec-18	12,00		12,00		
	10	Aparat de masurare rezistenta de contact 1 BUC	31-Dec-18	20,00		20,00		
	11	Aparat de masurare capacitate acumulatori 1 BUC	31-Dec-18	5,00		5,00		
	12	Schela 12m pe roti 1 BUC	31-Dec-18	8,00		8,00		
	13	Presa papuci pana la 240mm 1 BUC	31-Dec-18	3,50		3,50		
	14	AUTOUTILITARA 1 BUC	31-Dec-18	48,00		48,00		
	15	AUTOTURISM 4X4 2 BUC	31-Dec-18	153,60		153,60		
	16	STATII LUCRU (COMPUTER ALL IN ONE) 10 BUC	31-Dec-18	45,00		45,00		
	17	APARAT SUDURA FIBRA	31-Dec-18	11,25		11,25		
	18	OSCILOSCOP DIGITAL DUPLUSPOT CU SONDE MULTIPLE, ALTE APARATE DE MASURA SI CONTROL	31-Dec-18	22,50		22,50		
	19	APARAT DE MASURA CU MEMORIE SI DESCARCAREA DATELOR IN CALCULATOR	31-Dec-18	4,95		4,95		
	20	ANALIZOR TRAFIC REȚEA	31-Dec-18	22,00		22,00		
	21	ECHIPAMENT HARDWARE - SERVER	31-Dec-18	464,00		464,00		
	22	ECHIPAMENT HARDWARE - STOCARE	31-Dec-18	928,00		928,00		
	23	PACHET SOFTWARE VIRTUALIZARE - 1 BUC	31-Dec-18	371,20		371,20		
	24	PACHET LICENTE DEZVOLTARE SOFTWARE - 1 BUC	31-Dec-18	139,20		139,20		
	25	LICENTE APLICATII SOFTWARE - 1 BUC	31-Dec-18	83,52		83,52		
	26	ECHIPAMENTE DE TELECOMUNICATII - 5 BUC	31-Dec-18	15,00		15,00		
	27	SISTEM INTEGRAT DE CALL CENTER - 1 BUC	31-Dec-18	232,00		232,00		
	28	STATIE GRAFICA 1 BUC	31-Dec-18	18,56		18,56		
	29	MULTIFUNCTIONAL COLOR DE MARE VITEZA 2 BUC	31-Dec-18	30,16		30,16		
	30	VIDEOPROIECTOR CU ECRAN ELECTRIC - 1 BUC	31-Dec-18	6,96		6,96		
	31	ECHIPAMENT TESTARE REȚELE- INJECTOR - 1 BUC	31-Dec-18	6,96		6,96		

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**
 2018

<mii lei>

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent 2018	an 2019	an 2020
				4	5	6	7	8
	32	APARAT SUDURA FIBRA- 2 BUC	31-Dec-18	14,85		14,85		
	33	TRUSA ANALIZOR RETEA- 2 BUC	31-Dec-18	9,28		9,28		
	34	LICENTA PACHET DOCUMENT MANAGEMENT - 1 BUC	31-Dec-18	46,40		46,40		
	35	AUTOUTILITARA 2 BUC	31-Dec-18	96,00		96,00		
	36	AUTOTURISM 4X4 2 BUC	31-Dec-18	153,60		153,60		
	37	AUTOTURISM BERLINA 4 BUC	31-Dec-18	160,20		160,20		
	38	STATIE EMISIE/RECEPTIE - 20 BUC	31-Dec-18	46,40		46,40		
		- (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)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	3							
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)		327,71	3,65	324,64	150,00	150,00
		Mobilier/Aparatura specifica/Aparate de masura si control specifice	31-Dec-18	327,71*	3,65	324,64	150,00	150,00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

*Nota: rd 5- valorile de achizitie/ inventar includ Tva 19%

**Nete

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Cy P...

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 Comertului: J40/13070/18.07.2017

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
anul 2018

<mii lei>

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante				530					
1	CREȘTEREA GRADULUI DE REALIZARE A VENITURILOR	31.12.2018	X	X	530					
2	Măsura 2	31.12.2018	X	X						
n	Măsura n	31.12.2018	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	530	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1	31.12.2018	X	X						
2	Cauza 2	31.12.2018	X	X						
n	Cauza n	31.12.2018	X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				530	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

FUNDAMENTARE INDICATORI SALARIALI CONFORM ORGANIGRAMA - ANUL 2018

STAT DE FUNCȚII				Posturi bugetate			Grila salarizare 2018			Fond lunar salarii in 2018			
Nr. Crt	Compartiment	Pozitie	Nr pars org	Posturi ocupate si bugetate 31122017	Posturi spre ocupare/ bugetare	Total posturi bugetate	Salariu brut 2018	Salariu net 2018	Salariu complet 2018	Fond lunar salarii brute 2018	%	Fond lunar salarii nete 2018	Ch lunare cu personalul (brut+taxe) 2018
0	1	2	3	4			5	6	7	8=3 x 5		9=3x6	10=3x7
	PCA	Presedinte CA	1	1	0	1	5.983	3.500	6.118	5.983		3.500	6.118
	CA	Membrii CA	6	6	0	6	5.128	3.000	5.243	30.768		18.000	31.458
	Secretar	Secretar	1	1	0	1	3.418	2.000	3.495	3.418		2.000	3.495
	Cenzori	Cenzori	3	3	0	3	1.709	1.000	1.747	5.127		3.000	5.241
I	TOTAL GUVERNANTA	GUVERNANTA	11	11	0	11				45.296	5,11%	26.500	46.312
II	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL	1	1	0	1	22.222	13.000	22.722	22.222	2,50%	13.000	22.722
a	MANAGEMENT		47	11	0	11				127.367	14,35%	74.500	130.223
1	CABINET DIRECTOR GENERAL	CONSILIER DIRECTOR GENERAL	5	2	0	2	13.676	8.000	13.984	27.352		16.000	27.968
		DIRECTOR GENERAL ADJUNCT	1	1	0	1	15.385	9.000	15.731	15.385		9.000	15.731
		DIRECTOR ADJUNCT	1	1	0	1	17.949	10.500	18.353	-		-	-
		DIRECTOR ADJUNCT	1	1	0	1	15.385	9.000	15.731	15.385		9.000	15.731
		DIRECTOR ADJUNCT	1	1	0	1	15.385	9.000	15.731	-		-	-
2	DEPARTAMENT MANAGEMENT PROIECTE SI INVESTITII	ASISTENT DIRECTOR GENERAL	1	1	0	1	6.839	4.000	6.993	6.839		4.000	6.993
		SEF DEPARTAMENT MANAGEMENT PROIECTE SI INVESTITII	1	1	0	1	11.111	6.500	11.361	11.111		6.500	11.361
		SPECIALIST MANAGEMENT PROIECTE	3	0	0	3	9.402	5.500	9.614	-		-	-
3	COMPARTIMENT MANAGEMENT INTEGRAT	SPECIALIST MANAGEMENT INVESTITII	3	0	0	3	9.402	5.500	9.614	-		-	-
		SEF COMPARTIMENT MANAGEMENT INTEGRAT	1	0	0	1	8.547	5.000	8.739	-		-	-
4	COMPARTIMENT SECURITATE OCUPATIONALA	SPECIALIST MANAGEMENT INTEGRAT	2	0	0	2	7.693	4.500	7.866	-		-	-
		EXPERT SECURITATE OCUPATIONALA	2	1	0	1	7.693	4.500	7.866	7.693		4.500	7.866
5	COMPARTIMENT CONTROL MANAGERIAL INTERN	EXPERT CONTROL MANAGERIAL INTERN	2	0	0	2	7.693	4.500	7.866	-		-	-
6	DEPARTAMENT GUVERNANTA CORPORATIVA	SEF DEPARTAMENT GUVERNANTA CORPORATIVA	1	0	0	1	8.547	5.000	8.739	-		-	-
		ECONOMIST	2	0	0	2	7.693	4.500	7.866	-		-	-
7	COMPARTIMENT COMUNICARE SI RELATII PUBLICE, BIROU DE PRESA	SEF COMPARTIMENT COMUNICARE SI RELATII PUBLICE, BIROU DE PRESA	1	1	0	1	8.547	5.000	8.739	8.547		5.000	8.739
		SPECIALIST COMUNICARE SI RELATII PUBLICE	2	0	0	2	6.839	4.000	6.993	-		-	-
		ASISTENT SECRETARIAT	3	0	0	3	6.839	4.000	6.993	-		-	-
8	COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR GESTIUNE	ECONOMIST	2	1	0	1	7.693	4.500	7.866	7.693		4.500	7.866
9	COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN	AUDITOR SEF	1	0	0	1	8.547	5.000	8.739	-		-	-
		AUDITOR	2	0	0	2	7.693	4.500	7.866	-		-	-
10	DEPARTAMENT RESURSE UMANE	SEF DEPARTAMENT RESURSE UMANE	1	1	0	1	13.676	8.000	13.984	13.676		8.000	13.984
		INSPECTOR RESUSE UMANE	3	0	0	3	7.693	4.500	7.866	-		-	-
11	DEPARTAMENT JURIDIC	SEF DEPARTAMENT JURIDIC	1	1	0	1	13.676	8.000	13.984	13.676		8.000	13.984
		JURIST	4	0	0	4	9.402	5.500	9.614	-		-	-
b	DEPARTAMENT SOFTWARE		32	6	6	11				121.368	13,68%	71.000	124.096
12	SERVICIUL DEZVOLTARE DESIGN SI IMPLEMENTARE	SEF DEPARTAMENT SOFTWARE	1	1	0	1	15.385	9.000	15.731	15.385		9.000	15.731
		SEF SERVICIUL DEZVOLTARE DESIGN SI IMPLEMENTARE	1	1	0	1	12.820	7.500	13.108	12.820		7.500	13.108
		PROGRAMATOR	12	2	2	4	11.966	7.000	12.235	47.864		28.000	48.940
		SEF SERVICIUL SUPT SI MENTENANTA SOFTWARE	1	1	0	1	11.111	6.500	11.361	11.111		6.500	11.361
		INGINER	12	2	2	2	8.547	5.000	8.739	17.094		10.000	17.478
14	SERVICIUL ANALIZA SI PROIECTARE	SEF SERVICIUL ANALIZA SI PROIECTARE	1	0	0	1	11.111	6.500	11.361	-		-	-
		INGINER	4	2	2	2	8.547	5.000	8.739	17.094		10.000	17.478
c	DEPARTAMENT HARDWARE		60	7	18	25	163.249	95.500	166.921	267.626	30,15%	156.500	273.546
15	SERVICIUL IMPLEMENTARE SOLUTII HRDWARE	SEF DEPARTAMENT HARDWARE	1	1	0	1	15.385	9.000	15.731	15.385		9.000	15.731
		SEF SERVICIUL IMPLEMENTARE SOLUTII HRDWARE	1	0	0	1	12.820	7.500	13.108	-		-	-
		TEHNICIENI SPECIALISTI	14	3	3	3	10.257	6.000	10.488	30.771		18.000	31.464
		SEF SERVICIUL SUPT SI MENTENANTA HARDWARE	1	0	0	1	10.257	6.000	10.488	-		-	-
		TEHNICIENI SPECIALISTI	14	3	3	6	9.402	5.500	9.614	56.412		33.000	57.684
17	SERVICIULDE ANALIZA SI PROIECTARE HARDWARE	SEF SERVICIULDE ANALIZA SI PROIECTARE HARDWARE	1	0	0	1	12.820	7.500	13.108	-		-	-
		SPECIALIST INFRASTRUCTURA HARDWARE	6	2	2	2	11.111	6.500	11.361	22.222		13.000	22.722
		INGINER PROIECTARE	2	1	1	1	11.111	6.500	11.361	11.111		6.500	11.361
18	SERVICIUL SECURITATEA ECHIPAMENTELOR SI RETELELOR IUNFORMARTICE	SEF SERVICIUL SECURITATEA ECHIPAMENTELOR SI RETELELOR IUNFORMARTICE	1	1	0	1	13.676	8.000	13.984	13.676		8.000	13.984
		SPECIALIST SECURITATE DATE INFORMATICE	4	2	2	2	12.820	7.500	13.108	25.640		15.000	26.216
		SPECIALIST SECURITATE REELE INFORMATICE	3	2	2	2	12.820	7.500	13.108	25.640		15.000	26.216
		SPECIALIST SECURITATE ECHIPAMENTE	3	2	2	2	12.820	7.500	13.108	25.640		15.000	26.216
	SERVICIUL ACCES CONTROL SI ALARMARE LA	SEF SERVICIUL ACCES CONTROL SI ALARMARE LA INCENDIU	1	1	0	1	10.257	6.000	10.488	10.257		6.000	10.488

Nr. Crt	Compartiment	Pozitie	Nr pers org	Posturi ocupate si bugetate 31122017	Posturi spre ocupare/ bugetare	Total posturi bugetate	Salariu brut 2018	Salariu net 2018	Salariu complet 2018	Fond lunar salarii brute 2018	%	Fond lunar salarii nete 2018	Ch lunare cu personalul (brut+taxe) 2018
0	1	2	3	4			5	6	7	8=3 x 5		9=3x6	10=3x7
19	INCENDIU	TEHNICIENI SPECIALISTI	8	1	3	4	7.693	4.500	7.866	30.772		18.000	31.464
d	DEPARTAMENT RETELISTICA		33	2	8	10				98.293	11,08%	57.500	100.507
	SEF DEPARTAMENT RETELISTICA		1	1	0	1	15.385	9.000	15.731	15.385		9.000	15.731
	SERVICIUL CABLARE STRUCTURATA	SEF SERVICIUL CABLARE STRUCTURATA	1		0	0	10.257	6.000	10.488	-		-	-
20		TEHNICIENI SPECIALISTI	10		3	3	9.402	5.500	9.614	28.206		16.500	28.842
21	SERVICIUL SUPT MENTENANTA	SEF SERVICIUL SUPT MENTENANTA	1		0	0	10.257	6.000	10.488	-		-	-
		TEHNICIENI SPECIALISTI	4	1	1	2	9.402	5.500	9.614	18.804		11.000	19.228
22	SERVICIUL ANALIZA SI PROIECTARE	SEF SERVICIUL ANALIZA SI PROIECTARE	1		0	0	11.966	7.000	12.235	-		-	-
		TEHNICIENI SPECIALISTI	4		2	2	8.547	5.000	8.739	17.094		10.000	17.478
23	SERVICIUL ECHIPAMENTE DE REEA	SEF SERVICIUL ECHIPAMENTE DE REEA	1		0	0	10.257	6.000	10.488	-		-	-
		TEHNICIENI SPECIALISTI	10		2	2	9.402	5.500	9.614	18.804		11.000	19.228
e	DEPARTAMENT ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI		47	5	13	18				153.856	17,34%	90.000	157.315
	SEF DEPARTAMENT ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI		1	1	0	1	13.676	8.000	13.984	13.676		8.000	13.984
24	SERVICIUL AUTOMATIZARI REELE ELECTRICE, INSTALATII CLIMATIZARE	SEF AUTOMATIZARI REELE ELECTRICE, INSTALATII CLIMATIZARE	1		1	1	11.111	6.500	11.361	11.111		6.500	11.361
		TEHNICIENI SPECIALISTI	8	3	1	4	7.693	4.500	7.866	30.772		18.000	31.464
25	SERVICIUL SUPT SI MENTENANTA	SEF SERVICIUL SUPT SI MENTENANTA	1		1	1	8.547	5.000	8.739	8.547		5.000	7.739
		TEHNICIENI SPECIALISTI	20	1	4	5	7.693	4.500	7.866	38.465		22.500	39.330
26	SERVICIUL ANALIZA SI PROIECTARE	SEF SERVICIUL SERVICIUL ANALIZA SI PROIECTARE	1		1	1	11.111	6.500	11.361	11.111		6.500	11.361
		TEHNICIENI SPECIALISTI	4		2	2	8.547	5.000	8.739	17.094		10.000	17.478
27	SERVICIUL DEPARARE SI SERVICE	SEF SERVICIUL DEPARARE SI SERVICE	1		0	0	8.547	5.000	8.739	-		-	-
		TEHNICIENI SPECIALISTI	10		3	3	7.693	4.500	7.866	23.079		13.500	23.598
f	DEPARTAMENT ACHIZITII PUBLICE		11	1	0	1				12.820	1,44%	7.500	13.108
	SEF DEPARTAMENT ACHIZITII PUBLICE		1	1	0	1	12.820	7.500	13.108	12.820		7.500	13.108
28	SERVICIUL ACHIZITII BUNURI SI SERVICII	SEF SERVICIUL ACHIZITII BUNURI SI SERVICII	1		0	0	11.111	6.500	11.361	-		-	-
		EXPERTI ACHIZITII PUBLICE	5		0	0	8.547	5.000	8.739	-		-	-
29	SERVICIUL URMARIRE CONTRACTE	SEF SERVICIUL URMARIRE CONTRACTE	1		0	0	8.547	5.000	8.739	-		-	-
		ECONOMIST	3		0	0	7.693	4.500	7.866	-		-	-
g	DEPARTAMENT ECONOMIC		12	1	0	1				13.676	1,54%	8.000	13.984
	SEF DEPARTAMENT ECONOMIC	CONTABIL SEF	1	1	0	1	13.676	8.000	13.984	13.676		8.000	13.984
30	SERVICIUL FINANCIAR	SEF SERVICIUL FINANCIAR	1		0	0	11.111	6.500	11.361	-		-	-
		ECONOMIST	3		0	0	7.693	4.500	7.866	-		-	-
31	SERVICIUL CONTABILITATE	SEF SERVICIUL CONTABILITATE	1		0	0	11.111	6.500	11.361	-		-	-
		CONTABIL	3		0	0	7.693	4.500	7.866	-		-	-
32	SERVICIUL FACTURARE DECONTARE	SEF SERVICIUL SERVICIUL FACTURARE DECONTARE	1		0	0	8.547	5.000	8.739	-		-	-
		CASIER	2		0	0	5.983	3.500	6.118	-		-	-
h	DEPARTAMENT ADMINISTRATIV		16	1	1	2				16.238	1,83%	9.500	16.603
	SEF DEPARTAMENT ADMINISTRATIV		1	1	0	1	11.111	6.500	11.361	11.111		6.500	11.361
34	SERVICIUL DEPOZIT, MAGAZIE	SEF SERVICIUL DEPOZIT, MAGAZIE	1		0	0	6.839	4.000	6.993	-		-	-
		MAGAZIONER	6		1	1	5.127	3.000	5.242	5.127		3.000	5.242
35	SERVICIUL PARC AUTO	SEF SERVICIUL PARC AUTO	1		0	0	6.839	4.000	6.993	-		-	-
		ȘOFERI	5		0	0	4.787	2.800	4.895	-		-	-
36	COMPARTIMENT ARHIVA	ARHIVAR	2		0	0	5.983	3.500	6.118	-		-	-
g	SERVICIUL LICITATII/OFFERTARE		5	0	1	1				8.547	0,96%	5.000	8.739
		SEF LICITATII/OFFERTARE	1		0	0	11.966	7.000	12.235	-		-	-
		INGINER VANZARI	4		1	1	8.547	5.000	8.739	8.547		5.000	8.739
III	TOTAL salariati (a+b+...+th+g)		263	33	47	80				819.680	92,39%	479.500	838.121
	TOTAL GENERAL (I+II+III)		275	45	47	92	22.222	13.000	22.722	887.198	100,00%	519.000	907.155

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Handwritten signature of the financial accounting department manager.

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

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND SALARIILE ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE 2018

* Sursa: Stat de funcțiuni

Nr. Crt. Indicatori	UM	ian.18	feb.18	mar.18	apr.18	mai.18	iun.18	iul.18	aug.18	sept.18	oct.18	nov.18	dec.18	Total
1 Fond salarii (a+b+c+d+e)	<lei>	436.374	600.310	758.485	887.198	887.198	887.198	887.198	887.198	887.198	887.198	887.198	887.198	9.779.951
DIN CARE:														
a Salarii de incadrare	<lei>	368.856	532.792	690.967	819.680	819.680	819.680	819.680	819.680	819.680	819.680	819.680	819.680	8.969.735
Nr mediu salariați	pers	36	52	67	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
b Sporuri	<lei>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ore suplimentare sambata, c duminica si ore nopate	<lei>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salarii cf ctr mandat consiliu d de administratie	<lei>	45.296	45.296	45.296	45.296	45.296	45.296	45.296	45.296	45.296	45.296	45.296	45.296	543.552
Salarii cf ctr mandat e directorat	<lei>	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	266.664
2 Taxe salarii 2,25%	<lei>	9.818	13.507	17.066	19.962	19.962	19.962	19.962	19.962	19.962	19.962	19.962	19.962	220.049
TOTAL cheltuieli cu salariile (1+2)	<lei>	446.192	613.817	775.551	907.160	907.160	907.160	907.160	907.160	907.160	907.160	907.160	907.160	10.000.000
Coefficient angajare		45%	65%	84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Salarii de incadrare programat 2018		819.680	819.680	819.680	819.680	819.680	819.680	819.680	819.680	819.680	819.680	819.680	819.680	
Nr de salariați programat 2018		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL



EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 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 21 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 inițiativă 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 participațiilor 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 se 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.

Potrivit dispozițiilor de mai 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 supun dezbaterii prezentul proiect de hotărâre în privința aprobării de către Consiliul General al Municipiului București.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA

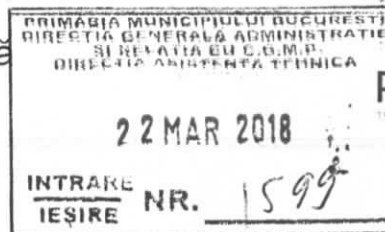


AVIZAT
Direcția Juridic
Director executiv
Adrian Iordache



Întocmit:
Director General
Ștefan Cristinel Mitroi

Handwritten signature of Ștefan Cristinel Mitroi.



2959/21.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Tehnologia Informatiei Bucuresti SA pe anul 2018

1138/6

22 MAR 2018

Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local 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.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei Municipale Tehnologia Informatiei Bucuresti SA reprezintă principalul instrument de programare și analiza pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

În conformitate cu prevederile OG 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 sau indirect o participație majoritară” cu modificările și completările ulterioare, Companiei Municipale Tehnologia Informatiei Bucuresti SA are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 s-a efectuat pe baza principiului „prudenței” și „continuității activității” în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul companiei și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2018.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2018 s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 2 din 3 ianuarie 2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, publicată în M.Of. nr. 4 din 3 ianuarie 2018.
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145 din 05 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora, publicat în M.Of. Partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017.

- Ordonanța de urgență nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, publicată în M.Of. 549 din 29 august 2013 cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea nr 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01 ianuarie 2018 la 1.900 lei, publicată în M.Of. 950 din 29 noiembrie 2017.
- Structura lucrărilor ce se vor executa în anul 2018.
- Indicele prețurilor de consum (media anuală) de 103,1% în anul 2018 față de anul 2017; 102,3% în anul 2019 față de anul 2018; 102,2% în anul 2020 față de anul 2019, conform prognozei de toamnă „Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2017 - 2021”, întocmită de Comisia Națională de Prognoză, având data de 02 noiembrie 2017.
- Legislația și reglementările în vigoare.

Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a avut în vedere creșterea eficienței, obținerea de profit și reducerea cheltuielilor la 1000 de lei venituri.

Propunerea de Buget de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2018.
2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.
3. Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2016 și 2017). Menționăm că societatea a fost înființată în cursul anului 2017, având un buget de venituri și cheltuieli aprobat doar pentru ultimele trei luni ale anului 2017
4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.
5. Anexa nr. 5 prezintă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 a fost supus controlului financiar de gestiune conform prevederilor HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a activității de control financiar de gestiune, fiind avizat favorabil.

Comparatiile procentuale prezentate mai jos se refera la sumele bugetate pentru anul 2018 comparativ cu valorile preliminare ale indicatorilor pentru anul 2017, fiind indicate astfel încât să fie bine identificate.

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCUREȘTI S.A a avut la bază un număr de 80 de persoane la finele anului, cu un câștig mediu lunar pe salariat de 9.340 lei/persoană, cu o productivitate a muncii de 194.130 lei/persoană, respectiv 2.659,25 ore/angajat și se prezinta astfel:

- Veniturile proiectate totale se ridică la 15.530.000 lei,
- Cheltuielile totale sunt proiectate la 15.000.000 lei.
- Profitul brut estimat pe anul 2018 este de 530.000 lei, cu rata de 3,41%.

Veniturile totale au fost estimate la suma de 15.530.000,00 lei, obtinute exclusiv din exploatare. Acestea rezulta din activitatea de prestare servicii în interesul beneficiarilor legali, precum:

- Primaria Municipiului Bucuresti, împreuna cu toate directiile, departamentele și celelalte compartimente functionale ale sale
- Toate unitățile administrative ce sunt subordonate Municipalityții Bucuresti
- Toate companiile din Holding-ul Municipal
- Alte entitati, publice sau private, în limita a 20% din activitățile CMTIB.

Veniturile vor fi realizate din activități specifice domeniului IT&C, precum:

- Proiectarea și realizarea de rețele de date și de voce
- Instalarea și configurarea de echipamente de calcul, de rețea și de voce
- Proiectarea și realizarea de site-uri web
- Furnizarea de servicii de hosting și intretinere aplicații web de baza, precum e-mail, ftp etc
- Proiectarea și realizarea de aplicații software la cerere
- Proiectarea și realizarea de infrastructuri și sisteme complexe de date și voce
- Managementul infrastructurilor și sistemelor IT&C
- Consultanta cu privire la serviciile, infrastructurile și sistemele IT&C etc.

Apreciem ca CMTIB nu va incasa venituri din activități de vanzare a bunurilor/marfurilor, din redevente sau chirii, venituri financiare, sau alte categorii de venituri. Astfel, singura sursa de venituri a CMTIB va avea la baza activitățile de exploatare mai sus-enumerate, adresate tuturor entitatilor juridice subordonate Municipalityții București.

Veniturile totale pentru exercițiul bugetar 2018 sunt prevazute în sumă de **15.530.000 lei**.

Având în vedere infiintarea în luna aprilie 2017 a CMTIB și inceperea efectiva a activitatii începand cu luna noiembrie 2017, se impune achiziția de echipamente, utilaje și aplicații software. Astfel, fundamentarea capitolului de cheltuieli s-a realizat pornind de la nevoia efectiva de intrare în funcțiune a CMTIB la capacitatea necesara pentru a putea furniza servicii solicitate de către entitatile juridice ce reprezintă piața sa țintă. Pentru aceasta, CMTIB are nevoie de personal de înaltă calificare, precum și de echipamente, utilaje și aplicații software specializate, concretizate în cheltuieli planificate a fi realizate etapizat începand cu anul 2018.

Cheltuielile totale, în valoare de 15,000,000 lei, cuprind doar cheltuieli de exploatare. Nu sunt cuprinse în proiectul de BVC cheltuieli financiare și alte cheltuieli extraordinare.

Cheltuielile de exploatare sunt compuse din cheltuieli cu bunuri și servicii, cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate, cheltuieli cu personalul și alte cheltuieli de exploatare.

A. Cheltuielile cu bunuri și servicii, cu o valoare estimata de 4,500,000 lei, totalizeaza 30,00% din totalul cheltuielilor considerate pentru anul 2018. Acestea includ:

- Cheltuieli privind stocurile în cuantum de 3,571,000 lei și procent de 23,81% din total, defalcate după cum urmează:
 - a) cheltuieli cu materiile consumabile 3.200.000,00 lei
 - b) cheltuieli cu combustibilul 120.000,00 lei
 - c) cheltuieli cu obiectele de inventar 150.000,00 lei
 - d) cheltuieli privind energia și apa 101.000,00 lei
 - e) cheltuieli privind mărfurile 0,00 lei

- Cheltuieli privind servicii executate de terti (întreținere, chirii) în cuantum de 275,000 lei și procent de 1,83% din total, defalcate după cum urmează:
 - a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 15.000,00 lei
 - b) cheltuieli privind chiriile 200.000,00 lei
 - c) prime de asigurare 60.000,00 lei

- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti în cuantum de 654,000 lei și procent de 4,36% din total, defalcate după cum urmează:
 - a) cheltuieli cu colaboratorii 5.000,00 lei
 - b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul 5.000,00 lei
 - c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 40.000,00 lei
 - d) Ch. cu sponsorizarea 0,00 lei
 - e) cheltuieli cu transportul de bunuri și personae 6.000,00 lei
 - f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer 20.000,00 lei
 - g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 65.000,00 lei
 - h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 6.000,00 lei
 - i) cheltuieli de asigurare și pază 60.000,00 lei
 - j) cheltuieli cu pregătirea profesională 40.000,00 lei lei
 - k) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 4.000,00 lei
 - l) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri 3.000,00 lei
 - m) alte cheltuieli 400.000,00 lei

B. Cheltuielile cu impozite, taxe și varsaminte asimilate au un cuantum de 6,000 lei, în procent de 0,04% din total.

C. Cheltuielile cu personalul reprezintă majoritatea cheltuielilor planificate pentru anul 2018 și au un quantum de 10,000,000 lei și un quantum de 66,67% din total. Dintre acestea, 8.969.740,00 lei reprezintă cheltuieli de natura salariala în proporție de 59,50% din total, iar 810.220,00 lei reprezintă cheltuieli de guvernanta în proporție de 5,40% din total și 220.050,00 lei reprezintă cheltuielile cu asigurările sociale în proporție de 1,47% din totalul cheltuielilor.

Cheltuielile de natura salariala contin numai cheltuieli cu salariile. Proiectul de BVC nu prevede, pentru anul 2018, cheltuieli cu bonusuri, sporuri, alte tipuri de bonificatii sau compensatii pentru salariați, sau cheltuieli cu drepturi salariale aferente unor hotarari în instanța, aferente unor restructurari, etc.

Fata de anul 2017 este prevazuta o creștere majora a cheltuielilor de natura salariala, estimand ca CMTIB sa ajungă la sfârșitul anului 2018 la un total de 80 salariați de la 32 la sfârșitul anului 2017, și un total de 92 persoane în plata (salariați + Guvernanta + director general).

D. Alte cheltuieli de exploatare (amortizare) au un quantum de 494.000,00 lei, reprezentând un procent de 3,29% din totalul cheltuielilor.

Profitul brut estimat în anul 2018 va fi 530.000 lei.

Impozitul pe profit va fi de 84.800,00 lei, respectiv profitul net va avea valoare de 445.200,00 lei. Se va proceda la constituirea rezervei legale conform art. 183 din Legea nr. 31/1990 legea societăților comerciale, în quantum de 5% din profitul net, respectiv 22.260,00 lei. De asemenea, se vor efectua vărsăminte la C.G.M.B., în quantum de 50% din profitul net rămas de repartizat, respectiv suma de 211.470,00 lei.

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de Compania Municipala Tehnologia Informatiei Bucuresti SA înaintăm spre dezbatere Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

Director General,
Direcția Generală Economică
Ștefan Cristinel MITROI



NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI PE ANUL 2018

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli („BVC”) al Companiei Municipale Tehnologia Informatiei Bucuresti SA („CMTIB”) pentru anul 2018 a fost intocmit în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritara, cu modificarile și completarile ulterioare. De asemenea, în întocmirea proiectului de buget s-a urmărit respectarea prevederilor legale cuprinse în Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pentru anul 2018, și a OMFP 3125/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 a fost supus controlului financiar de gestiune conform prevederilor HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a activitatii de control financiar de gestiune, fiind avizat favorabil.

Comparatiile procentuale prezentate mai jos se refera la sumele bugetate pentru anul 2018 comparativ cu valorile preliminare ale indicatorilor pentru anul 2017, fiind indicate astfel încât să fie bine identificate.

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale S.C. COMPANIA MUNICIPALA TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCURESTI S.A a avut la bază un număr de 80 de persoane la finele anului, cu un câștig mediu lunar pe salariat de 9.340 lei/persoană, cu o productivitate a muncii de 194.130 lei/persoană, respectiv 2.659,25 ore/angajat și se prezinta astfel:

- Veniturile proiectate totale se ridică la 15.530.000 lei,
- Cheltuielile totale sunt proiectate la 15.000.000 lei.
- Profitul brut estimat pe anul 2018 este de 530.000 lei, cu rata de 3,41%.

I. VENITURILE

Veniturile totale au fost estimate la suma de 15.530.000,00 lei, obținute exclusiv din exploatare. Acestea rezulta din activitatea de prestare servicii în interesul beneficiarilor legali, precum:

- Primaria Municipiului Bucuresti, împreuna cu toate directiile, departamentele și celelalte compartimente functionale ale sale
- Toate unitățile administrative ce sunt subordonate Municipality Bucuresti
- Toate companiile din Holding-ul Municipal
- Alte entitati, publice sau private, în limita a 20% din activitățile CMTIB.

Veniturile vor fi realizate din activități specifice domeniului IT&C, precum:

- Proiectarea și realizarea de rețele de date și de voce
- Instalarea și configurarea de echipamente de calcul, de rețea și de voce
- Proiectarea și realizarea de site-uri web
- Furnizarea de servicii de hosting și intretinere aplicații web de baza, precum e-mail, ftp etc
- Proiectarea și realizarea de aplicații software la cerere
- Proiectarea și realizarea de infrastructuri și sisteme complexe de date și voce
- Managementul infrastructurilor și sistemelor IT&C
- Consultanta cu privire la serviciile, infrastructurile și sistemele IT&C etc.

Apreciem ca CMTIB nu va incasa venituri din activități de vanzare a bunurilor/marfurilor, din redevente sau chirii, venituri financiare, sau alte categorii de venituri. Astfel, singura sursa de venituri a CMTIB va avea la baza activitățile de exploatare mai sus-enumerate, adresate tuturor entitatilor juridice subordonate Municipality București.

Veniturile totale pentru exercițiul bugetar 2018 sunt prevazute în sumă de **15.530.000 lei**.

II. CHELTUIELILE

Având în vedere infiintarea în luna aprilie 2017 a CMTIB și inceperea efectiva a activitatii începand cu luna noiembrie 2017, se impune achiziția de echipamente, utilaje și aplicații software. Astfel, fundamentarea capitolului de cheltuieli s-a realizat pornind de la

nevoia efectivă de intrare în funcțiune a CMTIB la capacitatea necesară pentru a putea furniza servicii solicitate de către entitățile juridice ce reprezintă piața sa țintă. Pentru aceasta, CMTIB are nevoie de personal de înaltă calificare, precum și de echipamente, utilaje și aplicații software specializate, concretizate în cheltuieli planificate a fi realizate etapizat începând cu anul 2018.

Cheltuielile totale, în valoare de 15,000,000 lei, cuprind doar cheltuieli de exploatare. Nu sunt cuprinse în proiectul de BVC cheltuieli financiare și alte cheltuieli extraordinare.

Cheltuielile de exploatare sunt compuse din cheltuieli cu bunuri și servicii, cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate, cheltuieli cu personalul și alte cheltuieli de exploatare.

A. Cheltuielile cu bunuri și servicii, cu o valoare estimată de 4,500,000 lei, totalizează 30,00% din totalul cheltuielilor considerate pentru anul 2018. Acestea includ:

- Cheltuieli privind stocurile în cuantum de 3,571,000 lei și procent de 23,81% din total, defalcate după cum urmează:
 - a) cheltuieli cu materiile consumabile 3.200.000,00 lei
 - b) cheltuieli cu combustibilul 120.000,00 lei
 - c) cheltuieli cu obiectele de inventar 150.000,00 lei
 - d) cheltuieli privind energia și apa 101.000,00 lei
 - e) cheltuieli privind mărfurile 0,00 lei
- Cheltuieli privind servicii executate de terți (întreținere, chirii) în cuantum de 275,000 lei și procent de 1,83% din total, defalcate după cum urmează:
 - a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 15.000,00 lei
 - b) cheltuieli privind chiriile 200.000,00 lei
 - c) prime de asigurare 60.000,00 lei
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în cuantum de 654,000 lei și procent de 4,36% din total, defalcate după cum urmează:
 - a) cheltuieli cu colaboratorii 5.000,00 lei
 - b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul 5.000,00 lei
 - c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 40.000,00 lei
 - d) Ch. cu sponsorizarea 0,00 lei
 - e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 6.000,00 lei
 - f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer 20.000,00 lei

- g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 65.000,00 lei
- h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 6.000,00 lei
- i) cheltuieli de asigurare și pază 60.000,00 lei
- j) cheltuieli cu pregătirea profesională 40.000,00 lei lei
- k) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 4.000,00 lei
- l) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri 3.000,00 lei
- m) alte cheltuieli 400.000,00 lei

B. Cheltuielile cu impozite, taxe și varsaminte asimilate au un cuantum de 6,000 lei, în procent de 0,04% din total.

C. Cheltuielile cu personalul reprezintă majoritatea cheltuielilor planificate pentru anul 2018 și au un cuantum de 10,000,000 lei și un cuantum de 66,67% din total. Dintre acestea, 8.969.740,00 lei reprezintă cheltuieli de natura salariala în proporție de 59,50% din total, iar 810.220,00 lei reprezintă cheltuieli de guvernanta în proporție de 5,40% din total și 220.050,00 lei reprezintă cheltuielile cu asigurările sociale în proporție de 1,47% din totalul cheltuielilor.

Cheltuielile de natura salariala contin numai cheltuieli cu salariile. Proiectul de BVC nu prevede, pentru anul 2018, cheltuieli cu bonusuri, sporuri, alte tipuri de bonificatii sau compensatii pentru salariați, sau cheltuieli cu drepturi salariale aferente unor hotarari în instanța, aferente unor restructurari, etc.

Fata de anul 2017 este prevazuta o creștere majora a cheltuielilor de natura salariala, estimand ca CMTIB sa ajungă la sfârșitul anului 2018 la un total de 80 salariați de la 32 la sfârșitul anului 2017, și un total de 92 persoane în plata (salariați + Guvernanta + director general).

D. Alte cheltuieli de exploatare (amortizare) au un cuantum de 494.000,00 lei, reprezentând un procent de 3,29% din totalul cheltuielilor.

III. Rezultatul activității

Profitul brut estimat în anul 2018 va fi 530.000 lei.



Compania Municipală
**TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
BUCUREȘTI**

Impozitul pe profit va fi de 84.800,00 lei, respectiv profitul net va avea valoare de 445.200,00 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 22.260,00 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 211.470,00 lei.

Director General

Marian ION



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

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SOCIETATII
COMPANIA MUNICIPALA TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCURESTI S.A
NR. 13 DIN 15.03.2018

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii COMPANIA MUNICIPALA TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCURESTI S.A, cu sediul in Bucuresti, str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 5, etaj 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/13070/2017, CUI 37992048, a avut loc la data de 15.03.2018 si s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in Mun. Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Cod Fiscal 4267117, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti reprezentat prin consilieri dl. Amzar Gheorghe si dl. Artimon Marian,

Societatea SERVICE CICLOP S.A, cu sediul in Bucuresti, Sos. Giurgiului nr. 260, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1991, CUI 11573879, reprezentata de Dl Ardeleanu Mircea,

In temeiul Actului Constitutiv si al Legii 31/1990 privind societatile comerciale – actualizata

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2018 astfel cum acesta a fost prezentat prin nota de fundamentare si anexele 1-5, avand urmatoarea structura:

- Venituri : 15.530.000 lei
- Cheltuieli totale: 15.000.000 lei, din care
 - Cheltuieli cu bunuri si servicii : 4.500.000 lei
 - Cheltuieli cu impozite, taxe si contributii : 6.000 lei
 - Cheltuieli cu personalul : 10.000.000 lei
 - Alte cheltuieli de exploatare: 494.000 lei
 - Cheltuieli financiare : 0 lei
- Rezultatul activitatii: Profit brut 530.000 lei
- Cheltuieli cu investitiile : 3.565.110 lei

COMPANIA MUNICIPALA TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCURESTI S.A

BUCURESTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 5, ET2

Cod unic de înregistrare 37992048; Nr. Registrul Comertului: J40/13070/18.07.2017

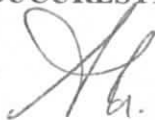
Art. 2. Pentru realizarea demersurilor legale privind aprobarea bugetului de catre Autoritatea Tutelara, se împuterniceste dl Marian Ion in calitate de Director General al Societatii.

ACTIONARI:

MUNICIPIUL BUCURESTI

Prin consilieri

Amzar Gheorghe



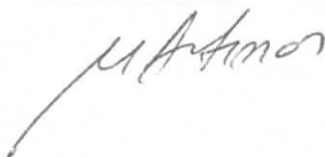
Societatea SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

Ardeleanu Mircea

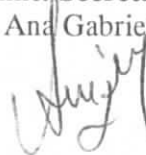


Artimon Marian



Intocmit: Secretar Sedinta

Amzi Ana Gabriela



HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 22 DIN DATA DE 20.02.2018

Consiliul de Administratie al Societatii COMPANIA MUNICIPALA TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCURESTI S.A cu sediul in Bucuresti, str. Aristide Demetriade nr. 2, biroul nr. 5, etaj 2, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/13070/2017, CUI 37992048,

Avand in vedere:


- Prevederile Actului Constitutiv al societatii T.C.M.B S.A;
- Prevederile Legii 31/1990 privind societățile,
- Prevederile Ordonantei 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba avizarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Compania Municipala Tehnologia Informatiei Bucuresti S.A pentru anul 2018 conform notei de fundamentare si anexele 1-5 anexate.

Consiliul de Administratie:

Președinte: DAN RADU
Administrator: POPESCU GEORGE
Administrator: OLARIU EDUARD IULIU
Administrator: POPA GABRIEL IONUT
Administrator: MOCANU MARIANA IONELA
Administrator: ZOICAN CATALIN ION
Administrator: LIXANDRU ORLANDO ANDREI
Prin mandatar dl Dan Radu


X abstinere X
Secretar Tehnic
AMZI ANA GABRIELA
