



PCT. 67

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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 Guvernanță Corporativă.

Văzând raportul Comisiei ..... 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 locale, cu modificările și completările ulterioare
- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, 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;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 130 din 11/04/2017 privind aprobarea înființării Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A.

În temeiul prevederilor art. 36 alin (1), 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 2019 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 duce 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,

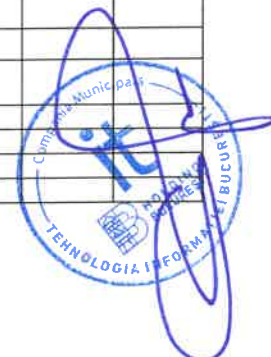
SECRETAR GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

București, .....  
Nr. ....

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%		Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4,796.37	4,793.45	-	0.00	8,500.00	10,000.00	1.77	1.18
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4,796.11	4,793.45		1.00	8,500.00	10,000.00	1.77	1.18
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-						
	2	Venituri financiare	5	0.27	-						
	3	Venituri extraordinare	6	-	-						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6,212.80	4,788.44	0.77		7,666.82	9,272.45	1.60	1.21
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6,212.80	4,788.44	0.77	7,666.82	9,272.45	1.60	1.21	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1,084.72	447.58	0.41	2,438.41	3,040.75	5.45	1.25	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamante asimilate	10	22.49	30.16		56.71	10.00	1.88	0.18	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,992.24	4,129.44	0.83	4,621.70	5,644.20	1.12	1.22	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4,161.19	3,524.46	0.85	4,000.00	5,000.00	1.13	1.25	
		C1 ch. cu salariile	13	4,161.19	3,524.46	0.85	4,000.00	5,000.00	1.13	1.25	
		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	713.60	514.12	0.72	520.00	520.00	1.01	1.00	
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	117.45	90.87	0.77	101.70	124.20	1.12	1.22	
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	113.35	181.25		550.00	577.50	3.03	1.05	
	2	Cheltuieli financiare	20	-	-						
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	- 1,416.42	5.01		833.18	727.55	166.33	0.87	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	0.80		133.31	116.41	166.33	0.87	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	4.21		699.87	611.14	166.33	0.87	
	1	Rezerve legale	25	-	0.21		34.99	30.56	166.33	0.87	
	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	Minimum 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	-	2.00		332.44	290.29	166.33	0.87	
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33								
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	-	2.00		332.44	290.29	166.33	0.87	
		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								



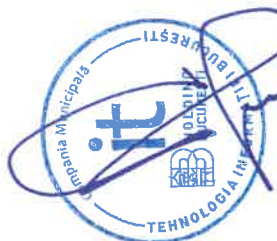
**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019**

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%		Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
		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	59.00	54.00	0.92		182.00	182.00	3.37	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	57.00	14.00	0.25		182.00	182.00	13.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	24.33	20.98	0.86		1.83	2.29	0.09	1.25
	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	84.14	342.39	4.07		46.70	54.95	0.14	1.18
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a	53								
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT>	54	1,152.63	4,690.26	4.07		1,791.36	1,956.95	0.38	1.09
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	55	1.295	0.999			0.902	0.927	0.90	1.03
	9	Plăți restante	56								
	10	Creanțe restante	57								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Calin Mircea LAZA

CONDUCĂTORUL  
 COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-  
 CONTABIL Georgeta Dumitrescu



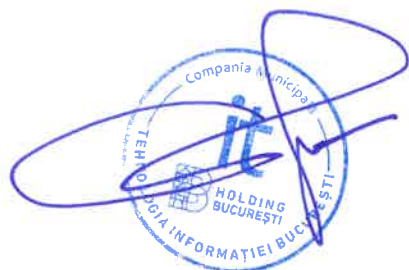

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB  
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMATIEI BUCUREȘTI S.A  
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 5, ET2  
 Cod unic de înregistrare 37992048  
 Nr. Registrul Comertului: J40/13070/18.07.2017

ANEXA 2

### BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

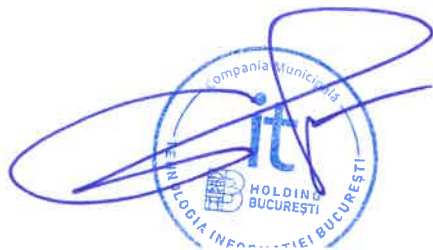
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
								Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1			15,530.00	4,796.37	452.20	1,641.83	3,217.63	4,793.45	0.31	0.31
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2			15,530.00	4,796.11	452.20	1,641.83	3,217.63	4,793.45	0.31	0.31
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3			15,530.00	4,793.45	452.20	1,641.83	3,217.63	4,793.45	0.31	0.31
	a1)	din vânzarea produselor	4			-	-	-	-	-	-		
	a2)	din servicii prestate	5			15,530.00	4,793.35	452.20	1,641.83	3,217.63	4,793.45	0.31	0.31
	a3)	din redevențe și chirii	6			-	-	-	-	-	-		
	a4)	alte venituri	7			-	0.10	-	-	-	-		
	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			-	2.66	-	-	-	-		
	f1)	din amenzi și penalități	15			-	2.66	-	-	-	-		
	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			-	0.27	-	-	-	-		
	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			-	0.27	-	-	-	-		
	3	Venituri extraordinare	28			-	-	-	-	-	-		

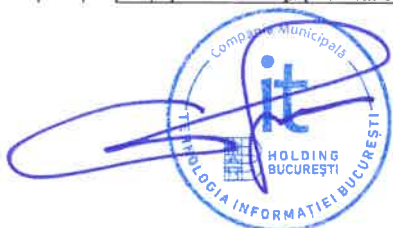




0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8				
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29		15,000.00	6,212.80	<b>1,762.55</b>	<b>3,519.78</b>	<b>4,378.37</b>	<b>4,788.44</b>	0.41	0.32	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		15,000.00	6,212.80	<b>1,762.55</b>	<b>3,519.78</b>	<b>4,378.37</b>	<b>4,788.44</b>	0.41	0.32	
		A. Cheltuieli cu bunuri și serviciul (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		4,500.00	1,084.72	125.73	301.58	385.68	447.58	0.24	0.10	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		3,571.00	818.26	36.26	109.48	138.39	152.50	0.23	0.04	
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33		3,200.00	686.25	13.39	55.79	75.20	77.80	0.21	0.02	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		120.00	10.47	8.77	12.87	17.87	22.87	0.09	0.19	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		-	-	2.14	4.14	7.14	10.14			
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36		120.00	10.47	6.63	8.73	10.73	12.73	0.09	0.11	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37		150.00	111.98	6.27	24.33	24.33	24.33	0.75	0.16	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		101.00	9.57	7.82	16.49	20.99	27.50	0.09	0.27	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		-	-	-	-	-	-			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		275.00	141.11	50.38	99.24	149.71	192.50	0.51	0.70	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		15.00	-	3.38	6.75	10.13	13.50			
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42		200.00	127.73	45.80	89.09	132.59	172.00	0.64	0.86	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		-	-	-	-	-	-			
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		200.00	127.73	45.80	89.09	132.59	172.00	0.64	0.86	
	c)	prime de asigurare	45		60.00	13.39	1.20	3.40	7.00	7.00			
	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		654.00	125.35	39.10	92.86	97.58	102.59	0.19	0.16	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		5.00	-	-	-	-	-	-	-	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		5.00	-	-	-	-	-	-	-	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		5.00	-	5.00	10.00	15.00	20.00	-	4.00	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		40.00	0.46	0.40	0.69	1.14	1.56	0.01	0.04	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		-	-	-	-	-	-			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		-	-	-	-	-	-			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		40.00	0.46	0.40	0.69	1.14	1.56	0.01	0.04	
		- 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		40.00	0.46	0.40	0.69	1.14	1.56	0.01	0.04	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=6d/5
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotarari 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 si sociale	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-	6.00	2.48	1.35	2.70	4.05	5.40	-	-	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	
		-interna	65	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	
		-externa	66	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	-	65.00	3.60	0.26	6.26	15.26	18.00	0.06	0.28	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	-	6.00	6.02	1.55	3.47	4.50	5.00	1.00	0.83	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	69	-	107.00	18.80	-	8.00	8.00	8.00	0.18	0.07	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	40.00	18.80	-	8.00	8.00	8.00	0.47	0.20	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	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	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	
	j)	alte cheltuieli	78	-	400.00	94.00	35.54	71.75	64.63	64.63	0.23	0.16	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	-	6.00	22.49	16.49	30.16	30.16	30.16	3.75	5.03	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	-	6.00	22.49	16.49	30.16	30.16	30.16	-	-	
	C.	Cheltuieli cu personalul											
		(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	-	10,000.00	4,992.24	1,507.86	3,053.38	3,804.58	4,129.44	0.50	0.41	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	-	8,969.74	4,161.19	1,303.59	2,571.31	3,206.74	3,524.46	0.46	0.39	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	-	8,969.74	4,161.19	1,303.59	2,571.31	3,206.74	3,524.46	0.46	0.39	
	a)	salarii de bază	89	-	8,969.74	4,161.19	1,303.59	2,571.31	3,206.74	3,524.46	0.46	0.39	
	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 2018			Propuneri an curent 2019				%	
					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		
			3	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	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			810.22	713.60	171.10	414.88	514.12	514.12	0.88	0.63
		a) pentru directori/directorat	105			266.66	199.28	15.39	84.62	119.23	119.23	0.75	0.45
		-componenta fixă	106			266.66	199.28	15.39	84.62	119.23	119.23	0.75	0.45
		-componenta variabilă	107			-	-	-	-	-	-		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108			543.55	455.39	155.71	330.27	394.89	394.89	0.84	0.73
		-componenta fixă	109			543.55	455.39	155.71	330.27	394.89	394.89	0.84	0.73
		-componenta variabilă	110			-	-	-	-	-	-		
		c) pentru AGA și cenzori	111			-	58.93	-	-	-	-		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			-	-	-	-	-	-		
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113			220.05	117.45	33.18	67.19	83.72	90.87	0.53	0.41
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale***				-	7.69	-	-	-	-		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj***				-	-	-	-	-	-		
		c) ch. privind contrib. la asig. soc. de sănătate***				-	-	-	-	-	-		
		d) contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%				-	-	-	-	-	-		
						220.05	109.76	33.18	67.19	83.72	90.87		
		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			494.00	113.35	112.46	134.66	157.95	181.25		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115			-	59.12	93.20	93.20	93.20	93.20		

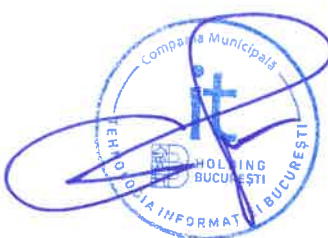


0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
					Aprobat			din care:				7=6/5	8=6d/5
					cf. HG / Ordin comun	cf. Hotararii CA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An		
3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8				
		- către bugetul general consolidat	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- către alți creditori	117	-	-	59.12	93.20	93.20	93.20	93.20	-	-	-
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		d) alte cheltuieli	120	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	121	-	-	494.00	54.23	19.26	41.46	64.75	88.05	-	-
		f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f1.2) - provizioane în legatura 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	-	-	530.00	- 1,416.42	- 1,310.34	- 1,877.95	- 1,160.74	5.01	- 2.87	0.01
		venituri neimpozabile	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	-	-	84.80	-	209.65	300.47	185.72	0.80	-	0.01





0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2016	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	
					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	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8			
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale ( rd.2) din care:	144		15,530.00	4,796.11	452.20	1,641.83	3,217.63	4,793.45	0.31	0.31	
		-venituri sin subventii si transferuri	145										
		-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		8,969.74	4,161.19	1,303.59	2,571.31	3,206.74	3,524.46	0.46	0.39	
	a)	*****	148										
	b)	*****	149										
	c)	*****	150										
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		8,969.74	4,161.19	1,303.59	2,571.31	3,206.74	3,524.46	0.46	0.39	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		80.00	59.00	67.00	54.00	54.00	54.00	0.74	0.68	
5		Nr.mediu de salariati	153		80.00	57.00	55.00	27.00	14.00	14.00	0.71	0.18	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		37.37	24.33	7.90	15.87	25.45	20.98	0.65	0.56	
	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		194.13	84.14	8.22	60.81	229.83	342.39	0.43	1.76	
	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		2,659.25	1,152.63	112.63	832.99	3,148.37	4,690.26	0.43	1.76	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159										
		- cantitatea de produse finite (QPF) <ORE>	160		212,739.73	65,700.10	6,194.56	22,490.85	44,077.16	65,663.63	0.31	0.31	
		- 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		15,530.00	4,796.11	452.20	1,641.83	3,217.63	4,793.45	0.31	0.31	
		- 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		Creanțe 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 (soluțiomas de rambursat)	171							1,600.00			



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Cașin Mircea LAZA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL Georgeta DUMITRESCU

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

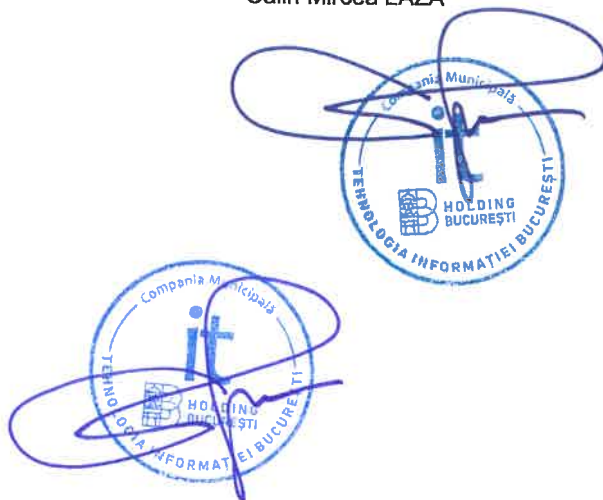
Anexa nr.3

**Gradul de realizare a veniturilor totale  
 ANII 2019**

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2017		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2018		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:</b>						
1	<b>Venituri din exploatare</b>	2,264.00	109.76	-	15,530.00	4,796.11	30.88%
2.	<b>Venituri financiare</b>				-	-	
3.	<b>Venituri extraordinare</b>				-	-	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
 Calin Mircea LAZA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL  
 Georgeta DUMITRESCU



*[Handwritten signature]*

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.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare\*\*  
 2019

<mil lei>

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020
2	3	4	5	6	7	8	
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>					
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>	3565.11	286.66	3091.66	300.00	300.00
		a) - amortizare	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
		b) - profit					
	2	<b>Alocații de la buget</b>					
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne					
		b) - externe					
	4	<b>Alte surse, din care:</b>	3565.11	286.66	3091.66	0.00	0.00
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL	3565.11	286.66	3091.66	0.00	0.00
		- (denumire sursă)					
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	3596.00	504.32	3091.66	0.00	0.00
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>	0.00				
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natură 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	<b>Investiții noi, din care:</b>	3268.29	461.61	2806.68	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
			3268.29	461.61	2806.68	0.00	0.00
	5	NOTEBOOK MAC - 3 BUC	31-Dec-19	28.50	28.5	0.00	
	6	NOTEBOOK - 18 BUC	31-Dec-19	84.00	84	0.00	
	7	MULTIFUNCTIONALA	31-Dec-19	15.00	15	0.00	
	8	IMPRIMANTA LASER COLOR	31-Dec-19	2.80	2.42	0.18	
	9	ANALIZOR ENERGIE- 1 BUC	31-Dec-19	30.00	19.37	10.63	
	10	APARAT DE MASURARE IZOLATIE 5000V - 1 BUC	31-Dec-19	12.00	8.3	3.70	
	11	APARAT DE MASURARE PRIZA PAMANT- 1 BUC	31-Dec-19	12.00	12	0.00	



5/5

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.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare\*\*  
2019

<ml lei>

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realiza/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
				4	5	6	7	8
	12	APARAT DE MASURARE REZISTENTA DE CONTACT - 1 BUC	31-Dec-19	20.00	20	0.00		
	13	APARAT DE MASURARE CAPACITATE ACUMULATORI - 1 BUC	31-Dec-19	5.00	0	5.00		
	14	SCHELA 12 m PE ROTI- 1 BUC	31-Dec-19	8.00	6.93	1.07		
	15	PRESA PAPUCI pana la 240mm - 1 BUC	31-Dec-19	3.50	0	3.50		
	16	AUTOTURISM DACIA DOCKER - 2 BUC	31-Dec-19	96.00	56.02	39.98		
	17	AUTOTURISM DACIA DUSTER - 2 BUC	31-Dec-19	153.60	0	153.60		
	18	AUTOTURISM LOGAN - 2 BUC	31-Dec-19	80.10	80.1	0.00		
	19	STATII LUCRU ( COMPUTER ALL IN ONE) - 10 BUC	31-Dec-19	45.00	34.2	10.80		
	20	APARAT SUDURA FIBRA	31-Dec-19	11.25	9.52	1.73		
	21	OSCILOSCOP DIGITAL DUPLUSPOT CU SONDE MULTIPLE	31-Dec-19	22.50	0	22.50		
	22	APARAT DE MASURA CU MEMORIE SI DESCARCAREA DATELOR IN CALCULATOR	31-Dec-19	4.95	0	4.95		
	23	ANALIZOR TRAFIC REȚEA	31-Dec-19	22.00	0	22.00		
	25	ECHIPAMENT HARDWARE -SERVER	31-Dec-19	464	0	464.00		
	26	ECHIPAMENT HARDWARE -STOCARE	31-Dec-19	928	0	928.00		
	27	PACHET SOFTWARE VIRTUALIZARE - 1 BUC	31-Dec-19	371.2	0	371.20		
	28	PACHET LICENTE DEZVOLTARE SOFTWARE- 1 BUC	31-Dec-19	139.2	0	139.20		
	29	LICENTE APLICATII SOFTWARE- 1 BUC	31-Dec-19	83.52	0	83.52		
	30	ECHIPAMENTE DE TELECOMUNICATII - 5 BUC	31-Dec-19	15	0.24	14.76		
	31	SISTEM INTEGRAT DE CALL-CENTER - 1 BUC	31-Dec-19	22	0	22.00		
	32	STATIE GRAFICA - 1 BUC	31-Dec-19	18.56	18.56	0.00		
	33	MULTIFUNCTIONAL COLOR DE MARE VITEZA - 1 BUC	31-Dec-19	30.16	17.85	12.31		
	34	VIDEOPROIECTOR CU ECRAN ELECTRIC - 1 BUC	31-Dec-19	6.96	2.2	4.76		
	35	ECHIPAMENT TESTARE REȚELE-INJECTOR - 1 BUC	31-Dec-19	6.96	0	6.96		
	36	APARAT SUDURA FIBRA - 2 BUC	31-Dec-19	14.85	0	14.85		
	37	TRUSA ANALIZOR REȚEA - 2 BUC	31-Dec-19	9.28	0	9.28		
	38	LICENTA PACHET DOCUMENT MANAGEMENT - 1 BUC	31-Dec-19	46.4	0	46.40		
	39	AUTOUTILITARA- 2 BUC	31-Dec-19	96	0	96.00		
	40	AUTOTURISM 4X4 - 2 BUC	31-Dec-19	153.6	0	153.60		
	41	AUTOTURISM BERLINA - 4 BUC	31-Dec-19	160.2	0	160.20		
	42	STATIE EMISIE -RECEPTIE - 20 BUC	31-Dec-19	46.4	46.4	0.00		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						



Sh



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 nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare\*\*  
 2019

		<mii lei>					
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020
2	3	4	5	6	7	8	
		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)					
		<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>					
		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:					
		<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>					
		Mobilier/Aparatura specifica/Aparate de masura si control specifice	31-Dec-18	327.71	42.71	285.00	0.00
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>					
		a) - interne					
		b) - externe					

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

\*\*Nete

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
 Calin Mircea LAZA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL  
 \_\_\_\_\_ Georgeta DUMITRESCU



Handwritten signature in blue ink.

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 2019**

<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	31/12/19	X	X	530						
2	Măsura 2	31/12/19	X	X							
n	Măsura n	31/12/19	X	X							
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	530	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1	31/12/19	X	X							
2	Cauza 2	31/12/19	X	X							
n	Cauza n	31/12/19	X	X							
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>				530	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
Calin Mirocea LAZA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL  
Georgeta DUMITRESCU



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

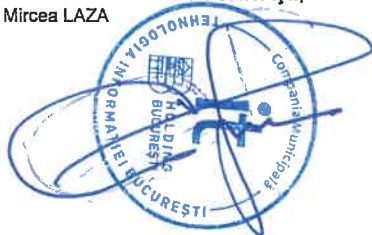
Nr. Registrul Comertului: J40/13070/18.07.2017

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND SALARIILE SI CONTRIBUTIILE SOCIALE 2019

\* Sursa: Stat de functiuni

Nr. Crt. Indicatori	UM	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Total
<b>1 Fond salarii (a+b+c+d+e)</b>	<lei>	<b>490,230</b>	<b>494,263</b>	<b>490,191</b>	<b>537,087</b>	<b>484,648</b>	<b>489,776</b>	<b>244,888</b>	<b>244,888</b>	<b>244,888</b>	<b>105,905</b>	<b>105,905</b>	<b>105,905</b>	<b>4,038,574</b>
<b>DIN CARE:</b>														
<b>a Salarii de incadrare</b>	<lei>	<b>448,861</b>	<b>432,232</b>	<b>422,496</b>	<b>420,484</b>	<b>423,620</b>	<b>423,620</b>	<b>211,810</b>	<b>211,810</b>	<b>211,810</b>	<b>105,905</b>	<b>105,905</b>	<b>105,905</b>	<b>3,524,458</b>
Nr mediu salariatii	pers	60	58	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	
<b>b Sporuri</b>	<lei>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ore suplimentare sambata, <b>c duminica si ore nopate</b>	<lei>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salarii cf ctr mandat consiliu <b>d de administratie</b>	<lei>	<b>41,369</b>	<b>62,031</b>	<b>52,310</b>	<b>93,526</b>	<b>37,951</b>	<b>43,079</b>	<b>21,540</b>	<b>21,540</b>	<b>21,540</b>	-	-	-	<b>394,885</b>
<b>e Salarii cf ctr mandat directorat</b>	<lei>	-	-	<b>15,385</b>	<b>23,077</b>	<b>23,077</b>	<b>23,077</b>	<b>11,539</b>	<b>11,539</b>	<b>11,539</b>	-	-	-	<b>119,232</b>
<b>2 Taxe salarii 2,25% + fd handica</b>	<lei>	<b>11,030</b>	<b>11,121</b>	<b>11,029</b>	<b>12,084</b>	<b>10,905</b>	<b>11,020</b>	<b>5,510</b>	<b>5,510</b>	<b>5,510</b>	<b>2,383</b>	<b>2,383</b>	<b>2,383</b>	<b>90,868</b>
<b>TOTAL cheltuieli cu salariile (1+2)</b>	<lei>	<b>501,260</b>	<b>505,384</b>	<b>501,220</b>	<b>549,171</b>	<b>495,553</b>	<b>500,796</b>	<b>250,398</b>	<b>250,398</b>	<b>250,398</b>	<b>108,288</b>	<b>108,288</b>	<b>108,288</b>	<b>4,129,442</b>
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 salariatii programat 2018		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
Calin Mircea LAZA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL  
Georgeta DUMITRESCU

*(Handwritten signature)*





## **EXPUNERE DE MOTIVE**

### **privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A.**

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, 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 (1), alin (2) lit. a), alin (3) lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, 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 (4) lit. a, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul General al Municipiului București, aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Potrivit prevederilor art. 4 alin. 1 lit. a) din Ordonanța 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 indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).

Potrivit dispozițiilor art. 1 lit. b din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, prevederile acestui act normativ se aplică regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz.

Pentru considerentele expuse mai sus, având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernare Corporativă la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A, ținând cont de Nota de fundamentare înaintată de către





Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A. prin care se solicită spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli, supun dezbaterii Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A.

**PRIMAR GENERAL**

**GABRIELA FIREA**



Avizat  
Direcția Juridică  
Director Executiv  
Adrian IORDACHE



Întocmit,  
Florin-Alexandru MIHART - expert





Nr. 693/27.05.2019

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei**  
**Municipale Tehnologia Informației București S.A.**

Conform prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare – Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A. reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

Fundamentarea propunerii Bugetului de venituri și cheltuieli al companiei s-a efectuat pe baza principiului "prudenței" și "continuității activității" în condițiile de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare în anul 2019.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2019 s-au avut în vedere următoarele:

- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145 din 05 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și anexele de fundamentare a acestora, publicat în M.O. partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017;
- 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, publicată în M.O.549 din 29 august 2013;
- Alte prevederi aplicabile în vigoare.

Conform notei de fundamentare, bugetul de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Elaborarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli a avut în vedere creșterea eficienței, obținerea de profit.

Propunerea cu privire la Bugetul de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă Bugetul de venituri și cheltuieli.
2. Anexa nr. 2 prezintă Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.
3. Anexa nr. 3 prezintă Gradul de realizare a veniturilor totale.
4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.
5. Anexa nr. 5 prezintă Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

În etapa de întocmire a bugetului s-au analizat resursele posibile și cheltuielile necesare, fundamentate pe volumul contractelor în vigoare, a serviciilor furnizate precum și pe alte resurse, toate fiind analizate și prezentate în Strategia de Afaceri a companiei.

## I. VENITURI

La fundamentarea veniturilor din serviciile prestate s-au avut în vedere contractele semnate, aflate în derulare, precum și partea aferentă anului 2018 , respectand art 9 alin 2 din OG 26/2013 si anume:

Veniturile totale, în suma de 4.793.445 mii lei reprezintă valoarea serviciilor ce se vor executa în anul 2019, după cum urmează:

Felul serviciului prestat	Trimestrul 1 ( lei)	Trimestrul 2- cumulat (lei)	Trimestrul 3 cumulat ( lei)	An 2019 (lei)
Servicii prestari servicii	452.203	1.641.832	3.217.633	4.793.445
<b>Total</b>	<b>452.203</b>	<b>1.641.832</b>	<b>3.217.633</b>	<b>4.793.445</b>

La fundamentarea veniturilor din serviciile prestate s-au avut în vedere contractele semnate, aflate în derulare, precum și partea aferentă anului 2018 , respectând art. 9 alin. 2 din OG 26/2013.

## II. CHELTUIELI

Cheltuielile totale cuprinse în buget sunt în suma de 4.788,44.mii lei, integral cheltuieli de exploatare, rezultate din fundamentările direcțiilor Companiei, formate din:

- A) Cheltuieli cu bunuri și servicii = 447.58 mii lei
- B) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate = 30.16 mii lei
- C) Cheltuieli cu personalul = 4.129,44mii lei
- D) Alte cheltuieli de exploatare = 181.25 mii lei.

Cheltuielile cu personalul, în sumă de 4.129,44 mii lei, pentru anul 2019, includ:

- Cheltuieli de natură salarială =3.524,46 mii lei
- Cheltuieli aferente contractului de mandat, contractelor de administrare, cenzorilor (inclusiv secretar tehnic CA și secretar tehnic AGA) =514.12 mii lei

## III. REZULTATUL BRUT

Profitul brut previzionat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 este de 1.160,74 mii lei.

## IV. INDICATORI DE FUNDAMENTARE

- Numărul mediu de salariați la 31.12.2019 = 54
- Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu = 342,39 mii lei/persoană
- Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = 999 lei

## V. PROGRAM DE INVESTITII

Finanțarea investițiilor este asigurată din următoarele surse, prevăzute în Anexa nr.4:

- Majorările de capital social realizate în anul 2017 si anume la 28.09.2017-960 mii lei si la 11.12.2017 – 3.570 mii lei
- Aceste surse de finanțare asigură realizarea programului de investiții prevăzut în Anexa nr.4, cuprinzând investiții noi de 3.091,50 mii lei, astfel:



Nr. Crt.	DENUMIRE	Valoare estimata LEI fara TVA
1	ANALIZOR ENERGIE- 1 BUC	10.63
2	APARAT DE MASURARE IZOLATIE 5000V - 1 BUC	3.70
3	APARAT DE MASURARE CAPACITATE ACUMULATORI - 1 BUC	5.00
4	SCHELA 12 m PE ROTI- 1 BUC	1.07
5	PRESA PAPUCI pana la 240mm - 1 BUC	3.50
6	AUTOTURISM DACIA DOCKER - 2 BUC	39.98
7	AUTOTURISM DACIA DUSTER - 2 BUC	153.60
8	STATII LUCRU ( COMPUTER ALL IN ONE) - 10 BUC	10.80
9	APARAT SUDURA FIBRA	1.73
10	OSCILOSCOP DIGITAL DUPLUSPOT CU SONDE MULTIPLE	22.50
11	APARAT DE MASURA CU MEMORIE SI DESCARCAREA DATELOR IN CALCULATOR	4.95
12	ANALIZOR TRAFIC RETEA	22.00
13	ECHIPAMENT HARDWARE -SERVER	464.00
14	ECHIPAMENT HARDWARE -STOCARE	928.00
15	PACHET SOFTWARE VIRTUALIZARE - 1 BUC	371.20
16	PACHET LICENTE DEZVOLTARE SOFTWARE- 1 BUC	139.20
17	AUTOTURISM 4X4 - 2 BUC	83.52
18	AUTOTURISM BERLINA - 4 BUC	14.76
19	MOBILIER /APARATURA SPECIFICA	22.00

20	MOBILIER /APARATURA SPECIFICA	12.31
	TOTAL	3.091,50

Toate achizițiile sunt realizate cu respectarea prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a HG nr.398/2016 privind aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.98/2016.

## VI. PERIOADA 2020-2021

Bugetele de venituri și cheltuieli previzionate pentru anii 2020-2021 urmează tendințele, proporțiile și limitele generale ale bugetului pe anul 2019, constituit și elaborat integral pe baza datelor transmise de direcțiile companiei.

În perioada 2020 - 2021 Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A. va semna și derula contractele subsecvente aferente Acordului cadru semnat cu Primăria Municipiului București pentru perioada 2019, 2020 și 2021.

În conformitate cu nota de fundamentare și documentele transmise de Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A. înaintăm spre dezbatere Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

**Director executiv,**

**Marius MANOLACHE**



Întocmit,  
Florin-Alexandru MIHART - expert