

PCT. 27



## Consiliul General al Municipiului București

### HOTĂRÂRE

Nr. ....din.....

#### **privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A.**

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă;

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

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 130/11.04.2017, privind aprobarea înființării Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A.;
  - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 416/31.07.2019, privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A.;
  - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
  - Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicata, cu completările și modificările ulterioare;
  - 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 direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
  - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
**HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A., conform anexelor nr. 1-5, 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,

Marius Adrian Pavel

SECRETAR GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,  
Georgiana Zamfir

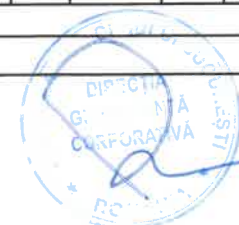
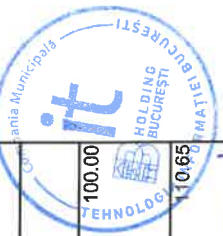
București,  
Nr.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB  
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI SA  
 Sediu/Adresa: BUCUREȘTI, SECT 2, STR MIHAI EMINESCU NR 129  
 Cod unic de înregistrare RO37992048  
 Nr. Registrul Comerțului: J40/13070/2017

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%		Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
				6=5/4	6=5/4			9=7/5	9=7/5
0	1								
I.	2								
	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7	10
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2,698.14	13,244.78	490.88	12,500.00	17,500.00	94.38	140.00	140.00
Venituri totale din exploatare, din care:	2	2,681.83	13,244.78	493.87	12,500.00	17,500.00	94.38	140.00	140.00
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
Venituri financiare	5	16.31	-	-					
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	6,746.59	13,037.21	193.24	11,845.65	14,616.51	90.86	123.39	123.39
Cheletuilei de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	6,746.59	13,017.21	192.95	11,845.65	14,616.51	91.00	123.39	123.39
A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	835.00	6,857.25	821.23	1,500.00	2,000.00	21.87	133.33	133.33
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	31.58	20.00	63.33	200.00	250.00	1,000.00	125.00	125.00
C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	5,416.67	5,629.96	103.94	9,445.65	10,366.51	167.77	109.75	109.75
C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4,711.79	4,646.56	98.62	8,455.40	9,356.00	181.97	110.65	110.65
C1 ch. cu salariile	12	4,711.78	4,646.56	98.62	8,105.40	9,006.00	174.44	111.11	111.11
C2 bonusuri	13	-	-	#DIV/0!	350.00	350.00	#DIV/0!	100.00	100.00
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14	-	-						
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisiilor si comitete	15	528.03	859.51	162.78	800.00	800.00	93.08	100.00	100.00
C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	16	176.86	123.88	70.04	190.25	210.51	153.58	110.65	110.65
D. alte cheltuieli de exploatare	17	463.33	510.00	110.07	700.00	2,000.00	137.25	286.71	286.71
	18								



2	Cheltuieli financiare	19	-	20.00	-	5.13	654.35	2,883.49	315.24	440.66
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	4,048.45	207.57	-	5.13	654.35	2,883.49	315.24	440.66
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	-	-	-	-	-	91.17	-	-
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	24	-	-	-	-	-	-	-	-
V	5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care:	25	4,048.45	207.57	-	5.13	654.35	2,792.32	315.24	426.73
	1 Rezerve legale	26	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27	-	-	-	-	-	29.99	-	-
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânziilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	29	165.51	233.38	-	141.01	654.35	2,283.65	280.38	349.00
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	30	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	31	-	-	-	-	-	478.68	-	-
	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	32	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	33	-	-	-	-	-	239.34	-	-
	a) - dividende cvenite bugetului de stat	34	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) - dividende cvenite bugetului local	35	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) - dividende cvenite altor acționari	36	-	-	-	-	-	239.34	-	-
		37	-	-	-	-	-	-	-	-



Handwritten signature and initials in blue ink.

9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38				239.34		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40						
	a) cheltuieli materiale	41						
	b) cheltuieli cu salariile	42						
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43						
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44						
	e) alte cheltuieli	45						
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46						
	1 Alocații de la buget	47	91.00	104.00				
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49		3,093.04				
X	DATE DE FUNDAMENTARE							
1	Nr. de personal prognostat la finele anului	50	54	63	116.67	200	317.46	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	51	50	49	98.00	100	185.71	109.89
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaală (Rd.52=Rd.151 din Anexa nr.2)		7,852.97	7,902.31	100.63	7,743.04	97.98	100.69
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaală, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=Rd.152 din Anexa nr.2)	52	7,852.97	7,902.31	100.63	7,422.53	93.93	101.11
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	53	53.64	270.30	503.95	137.36	50.82	127.40
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	54	53.64	270.30	503.95	137.36	50.82	127.40
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	55						
8	Cheptuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	56						
9	Plăți restante	57	2,500.45	984.33	39.37	947.65	96.27	88.14
10	Creaște restante	58						
		59						

**DIRECTOR GENERAL,**

**Cristian NITU**



**DIRECTOR ECONOMIC,**

**Georgeta DUMITRESCU**



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020**

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

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat anul 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				% <lei>		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			7=6/5	8=5/3a	#DIV/0!		
			cf. HCGMB	cf. Hotararii AGA		Trim I (cumulat 6 luni)	Trim II (cumulat 6 luni)	Trim III (cumulat 9 luni)				An 2020 (cumulat 12 luni)	
3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	8	
1	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>	4,796,374	4,793,445	4,793,445	2,698,144	7,983,257	9,885,728	11,788,186	13,244,781	491			
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	4,796,107	4,793,445	4,793,445	2,681,834	7,983,257	9,885,728	11,788,186	13,244,781	494			
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	4,793,445	4,793,445	4,793,445	2,317,134	7,983,257	9,885,728	11,788,186	13,244,781	572			
a1)	din contracte legate de EURO 2020												
a2)	din mentenanța					7,026,674	7,026,674	7,026,674	7,026,674	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
a3)	din alte prestări servicii	4,793,350	4,793,445	4,793,445	2,317,134	746,583	1,493,172	2,239,749	2,966,344	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
a4)	alte venituri	95				210,000	1,365,882	2,521,763	3,231,763	139			
b)	din vânzarea mărfurilor	0											
b)	din vânzarea mărfurilor	0											
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.8=Rd.10+Rd.11), din care:												
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare												
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare												
d)	din producția de imobilizări												
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție												
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	2,662			15								
f1)	din amenzi și penalități	2,662											
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:												
	- active corporale												
	- active necorporale												
f3)	din subvenții pentru investiții												
f4)	din valorificarea certificatelor CO2												
f5)	alte venituri												
		0			15					0			



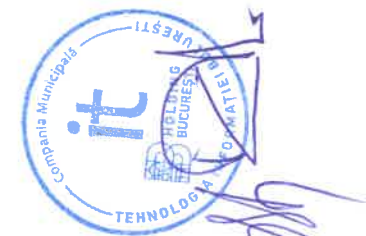


2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	267			16,310										0		6,109	
23	a) din imobilizări financiare	23																	
24	b) din investiții financiare	24																	
25	c) din diferențe de curs	25																	
26	d) din dobânzi	26	0							137									
27	e) alte venituri financiare	27	267							16,173								50,741	
<b>II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>																			
28	Cheletuile de exploatare	28	6,212,797	4,788,436	4,788,436	4,788,436	6,746,596	7,535,469	9,493,281	11,303,476	13,037,210	193					109		
29	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	29	6,212,797	4,788,436	4,788,436	4,788,436	6,746,596	7,535,469	9,479,281	11,288,476	13,017,210	193					109		
30	[Rd.31+Rd.39+Rd.45], din care:	30	1,084,716	447,584	447,584	447,584	834,999	5,798,596	6,153,768	6,501,940	6,857,252	821					77		
<b>A1 Cheltuieli privind stocurile</b>																			
31	(Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	818,258	152,498	152,498	152,498	497,669	5,575,696	5,916,658	6,061,630	6,313,742	1,269					61		
<b>a) cheltuieli cu materialele prime</b>																			
32		32																	
<b>b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:</b>																			
33	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	b1	696,713	22,871	22,871	22,871	236,021	5,557,186	5,782,658	6,006,130	6,230,602	2,640					34		
b2	cheltuieli cu combustibilul	b2	10,468	12,731	12,731	10,140	9,743	3,000	6,000	9,000	12,000								
b3	cheltuieli birotice și papetarie	b3					1,890	1,000	5,000	7,000	10,000	529					#DIV/0!		
b4	alte cheltuieli materiale	b4	0				224,388	5,553,186	5,771,658	5,980,130	6,206,602	2,767							
b5	cheltuieli cu materiale auxiliare	b5	686,245																
b6	cheltuieli cu materiale de stingere a incendiilor	b6	0																
<b>c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar</b>																			
34		34	111,978	24,327	24,327	24,327	42,474	5,000	7,000	15,000	20,140	47					38		
<b>d) cheltuieli privind energia și apa</b>																			
35		35	9,567	27,500	27,500	24,346	24,346	4,500	9,000	13,500	16,000	74					254		
<b>e) Reduceri comerciale primite</b>																			
36		36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>f) cheltuieli privind mărfurile</b>																			
37		37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>g) cheltuieli privind materialele nestocate</b>																			
38		38	0	77,800	77,800	77,800	194,829	9,000	18,000	27,000	45,000	23							
<b>A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți</b>																			
39	(Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	141,111	192,500	192,500	176,554	176,554	46,200	92,400	138,600	184,800	105						125	
<b>a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile</b>																			
40		40	0	13,500	13,500	13,500	2,564	1,500	3,000	4,500	6,000								
<b>b) cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:</b>																			
41		41	127,726	172,000	172,000	173,970	173,970	43,200	96,400	129,600	172,800	93						136	
<b>b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat</b>																			
42		42																	
<b>b2) - către operatori cu capital privat</b>																			
43		43	127,726	172,000	172,000	173,970	173,970	43,200	86,400	129,600	172,800	99						136	
<b>c) prime de asigurare</b>																			
44		44	13,385	7,000	7,000	7,000	1,500	3,000	4,500	6,000	8,000	#DIV/0!						0	
<b>A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți</b>																			
45	(Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	125,347	102,586	102,586	160,776	176,710	244,710	301,710	358,710	423							128	
<b>a) cheltuieli cu colaboratorii</b>																			
46		46																	
<b>b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:</b>																			
47		47					15,750	0	4,000	8,000	12,000	76							
48	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48		20,000	20,000	20,000	15,750	0	4,000	8,000	12,000	76							
<b>c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate</b>																			
49	(Rd.50+Rd.52), din care:	49	456	1,560	1,560	980	1,000	1,000	1,500	2,000	2,911								



c1)	cheltuieli de protocol, din care: - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50							500	1,000	1,500	2,000	#DIV/0!	
		51												
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	456	1,560	1,560	688								
		53												
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54												
	- ch.de promovare a produselor	55	456	1,560	1,560	688								
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56												
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57												
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58												
	- pentru cluburile sportive	59												
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60												
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane													
	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	61	2,479	5,400	5,400	108			56,679	58,179	59,679	61,179	56,647	4
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62				2,590			0	15,000	20,000	25,000		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	-	-	-	-			-	2,000	2,500	3,000		
	-interna	64									500	500		
	-externa	65								2,000	2,000	3,500		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	3,600	18,000	18,000	10,546			15,000	30,000	45,000	60,000	569	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6,017	5,000	5,000	7,171			2,400	5,400	8,400	11,400	159	119
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care (Rd.68+Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.74+Rd.75+Rd.76):	68	18,800	8,000	8,000	5,813				4,080	7,000	10,000		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69												
i2)	cheltuieli cu studiile de fezabilitate	70							0			0		
i3)	cheltuieli cu pregătirea și formarea profesională	71	18,800	8,000	8,000	5,813			0	4,000	7,000	10,000		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72												
	-afarente bunurilor de natura domeniului public	73												
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74												
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75												

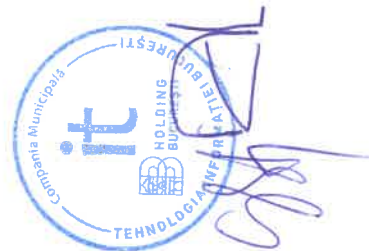
76	cheiului cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri										126
77											0
78	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:										140
	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale						15,000		20,000		63
79	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale										
80	ch. cu taxa de licență										
81	ch. cu taxa de autorizare										
82	ch. cu taxa de mediu										
83	cheltuieli cu alte taxe și impozite										
84	Cheltuieli cu personalul										
85	(Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:										
86	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	4,992,243	4,129,443	4,129,443	5,416,670	1,296,173	2,863,113	4,246,536	5,629,956	104	109
87	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	4,161,189	3,524,458	3,524,458	4,711,781	1,183,537	2,324,203	3,485,381	4,646,559	99	113
88	a) salarii de bază**	4,161,189	3,524,458	3,524,458	4,711,781	1,183,537	2,324,203	3,485,381	4,646,559	99	113
89	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)										
90	c) alte bonificații (conform CCM)					20,512	20,512	41,024	81,538		
91	C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:										
92	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:										
93	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;										
94	- alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială;										
95	b) tichete de masă;										
96	c) tichete de vacanță;										
97	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent										
98	e) alte cheltuieli conform CCM.										
99	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 100+Rd. 101+Rd. 102), din care:										
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 comisii și comitete										





C.4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din CB/TV.	103	713,694	514,117	514,117	525,023	84,114	475,909	867,740	859,542	163	74	
	a) pentru directorii/directorat	104	199,284	119,232	119,232	300,620	51,536	123,072	184,608	246,144	82	151
	-componenta fixă	105	189,284	119,232	119,232	300,620	61,536	123,072	184,608	246,144	82	151
	-componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	455,388	394,885	394,885	133,979		307,680	415,368	523,056	300	29
	-componenta fixă	108	455,388	394,885	394,885	133,979	0	307,680	415,368	523,056	300	29
	-componenta variabilă	109										
	c) pentru cenzori +secretar CA și secretar AGA	110	58,932			83,230	22,578	45,156	67,734	90,312	97	158
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
	C.5 Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	112	117,450	90,868	90,868	176,860	28,522	63,002	93,445	123,887	70	151
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	113,348	181,252	181,252	463,344	225,700	451,400	525,000	510,000	110	409
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	59,118	93,200	93,200	372,025	201,560	403,000	445,000	406,000	100	629
	- către bugetul general consolidat	115										
- către alți creditori	116	59,118	93,200	93,200	372,025	200,000	400,000	400,000	400,000		629	
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117											
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
d) alte cheltuieli - infiintare asociatie OG26/2000	119	2										
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	54,228	88,052	88,052	91,319	24,200	48,400	80,000	104,000	114	168	
f) ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121											
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122											
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123											
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124											
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125											
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126											
- din participarea salariaților la profit	127											
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128											
- venituri din alte provizioane	129											
2 Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130					10,000	15,000	15,000	20,000		#DIV/0!	

	a)	cheltuieli privind dotările, din care:	131																						#DIV/0!		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132																								
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă și alte situații	133																							#DIV/0!	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134																								
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135																								
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136																								
	c)	alte cheltuieli financiare	137						10,000			15,000												20,000			
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)</b>	138	- 1,416,423	5,009	5,009	4,048,452	647,788	392,446	15,000	484,710	207,571	-5	286													
		venituri neimpozabile, rezerva legala, pierderi de recunosc	139	0	0			5,898,350	5,898,350															5,898,350		#DIV/0!	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0			201,500	403,000														406,000				
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	141		801		647,752																				
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	142	4,796,107	4,793,445	2,661,834	7,883,257																				
1	a)	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) venituri din subvenții și transferuri	143					7,325,469	9,478,281			11,288,476												13,244,781	494	56	
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144																								
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	6,242,797	4,788,436	6,746,586	4,788,436	7,325,469	9,478,281				13,017,210	193	109												
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146																								
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:	147	4,161,169	3,524,458	4,711,761	3,524,458	1,183,537	2,324,203															4,646,559	99	113	
	a)	.....	147 a)																								
	b)	.....	147 b)																								
	c)	.....	147 c)																								
4		Nr. de personal prognosticat la finele anului	148	59	54	54	54	63	63			63	117	92													
5		Nr. mediu de salariați	149	57	14	14	14	49	49			49	98	88													
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	6,064	20,979	7,853	20,979	8,051,27	7,905,45			7,903,36	101	129													
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92-Rd.97/Rd.149)/12*1000	151	6,064	20,979	7,853	20,979	8,051,27	7,905,45			7,903,36	101	129													
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	6,064	20,979	7,853	20,979	8,051,27	7,905,45			7,903,36	101	129													
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	84,142	342,389	53,637	342,389	162,923,61	201,749,54			240,575,22	504	64													



		154	84,142	342,389	342,389	53,637	162,924	201,750	240,575	270,302	504	64
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat											
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.149	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pret mediu (p)	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- valoare=QPF x p	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Piați restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- de la operatorii cu capital privat	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- de la bugetul de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- de la bugetul local	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- de la alte entități	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Redistribuirii distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 din:	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- alte rezerve	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- rezultatul reportat	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



DIRECTOR GENERAL,

Cristian NITU

DIRECTOR ECONOMIC,  
Georgeta DUMITRESCU



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB  
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI SA  
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, SECT 2, STR MIHAI EMINESCU NR 129  
 Cod unic de înregistrare RO37992048  
 Nr. Registrul Comerțului: J40/13070/2017

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale  
**ANII 2018-2019**

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2019		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	15,530	4,796	30.89	4,793	2,698	56.29
1	Venituri din exploatare	15,530	4,794	30.87	4,793	2,682	55.95
2.	Venituri financiare	0	3		0	16	

< mii lei >

DIRECTOR GENERAL,  
 Cristian NITU

DIRECTOR ECONOMIC,  
 Georgeta DUMITRESCU



*(Handwritten signature)*



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB  
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI SA  
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, SECT 2, STR MIHAI EMINESCU NR 129  
 Cod unic de înregistrare RO37992048  
 Nr. Registrul Comertului: J40/13070/2017

Anexa 4

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020**

Anexa 4

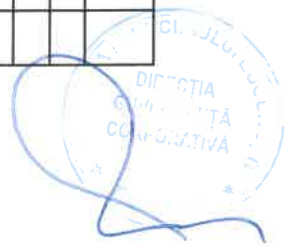
**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020**

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2019		Proiect 2020	2021	2022
			HAGA 59/2019	Realizat/ Preliminat			
0	2	3	4	5		7	8
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
1	<i>Surse proprii, din care:</i>		<b>2,794.76</b>	<b>91.00</b>	<b>3,197.04</b>	<b>581.50</b>	<b>761.20</b>
	a) - amortizare		88.00	91.00	104.00	581.50	761.20
	b) - profit		88.00	91.00	104.00	581.50	761.20
2	<i>Alocații de la buget</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	<i>Credite bancare, din care:</i>						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	<i>Alte surse, din care:</i>						
	- APORT LA CAPITALUL SOCIAL		2,706.76	0.00	3,093.04	0.00	0.00
	- (denumire sursă)		2,706.76	0.00	3,093.04	0.00	0.00
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
1	<i>Investiții în curs, din care:</i>		2,706.76	0.00	3,093.04	581.50	761.20
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						

<mii lei>



	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	<i>Investiții noi, din care:</i>								
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
	APARAT DE MASURARE CAPACITATE ACUMULATORI - 1 BUC	31-Dec-20	5.00	0.00	0.00	3,093.04	581.50	761.20	0.00
	PRESA PAPUCI pana la 240mm - 1 BUC	31-Dec-20	3.50						
	AUTOTURISM DACIA DUSTER - 2 BUC	31-Dec-20	153.60	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
	OSCILOSCOP DIGITAL DUPLUSPOT CU SONDE MULTIPLE	31-Dec-20	22.50	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
	APARAT DE MASURA CU MEMORIE SI DESCARCAREA DATELOR IN CALCULATOR	31-Dec-20	4.95	0.00	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
	ANALIZOR TRAFIC RETEA	31-Dec-20	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ECHIPAMENT HARDWARE -SERVER	31-Dec-20	464.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00
	ECHIPAMENT HARDWARE -STOCARE	31-Dec-20	928.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00
	PACHET SOFTWARE VIRTUALIZARE - 1 BUC	31-Dec-20	371.20	0.00	0.00	371.20	0.00	0.00	0.00
	PACHET LICENTE DEZVOLTARE SOFTWARE- 1 BUC	31-Dec-20	139.20	0.00	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00
	LICENTE APLICATII SOFTWARE- 1 BUC	31-Dec-20	83.52	0.00	0.00	100.00	150.00	200.00	0.00
	SISTEM INTEGRAT DE CALL-CENTER - 1 BUC	31-Dec-20	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
	ECHIPAMENT TESTARE RELETE-INJECTOR - 1 BUC	31-Dec-20	6.96	0.00	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
	APARAT SUDURA FIBRA - 2 BUC	31-Dec-20	14.85	0.00	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
	TRUSA ANALIZOR RETEA - 2 BUC	31-Dec-20	9.28	0.00	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00





	LICENTA PACHET DOCUMENT MANAGEMENT - 1 BUC	31-Dec-20	46.40	0.00	46.40	50.00	60.00
	AUTOUTILITARA- 2 BUC	31-Dec-20	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00
	AUTOTURISM 4X4 - 2 BUC	31-Dec-20	153.60	0.00	153.60	0.00	0.00
	AUTOTURISM BERLINA - 4 BUC	31-Dec-20	160.20	0.00	160.20	0.00	0.00
	LICENTA AUTOCAD	31-Dec-21	0.00	0.00	9.50	12.00	24.00
	LICENTA PHOTOSHOP	31-Dec-21	0.00	0.00	1.90	2.50	5.20
	MOBILIER BIROU	31-Dec-21	0.00	0.00	100.00	80.00	20.00
	LICENTE SOFTURI DE OPERARE	31-Dec-21	0.00	0.00	5.00	7.00	12.00
	COMPUTER PORTABIL CU LICENTE	31-Dec-21	0.00	0.00	120.00	150.00	180.00
	MONITORE	31-Dec-21	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	SERVER	31-Dec-21	0.00	0.00	130.00	130.00	260.00
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
3	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						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	Dotări diverse						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

**DIRECTOR GENERAL,**

Cristian MITU



**DIRECTOR ECONOMIC,**

Georgeta DUMITRESCU



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB  
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI SA  
 Sediu/Adresa: BUCUREȘTI, SECT 2, STR MIHAI EMINESCU NR 129  
 Cod unic de înregistrare RO37992048  
 Nr. Registrul Comerțului: J40/13070/2017

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante  
 anul 2020

Nr.crf.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat	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									
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor prin autorizarea de noi activități (SU)	31/12/2020	0.00	X	200.38	0	550.35	0	2000.00	0
2	Măsura 2 Creșterea veniturilor prin creșterea numărului de clienți	Permanent	165.51	X	33.00	0	104.00	0	883.49	0
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>165.51</b>	<b>X</b>	<b>233.38</b>	<b>0</b>	<b>654.35</b>	<b>0</b>	<b>2883.49</b>	<b>0</b>
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Încasarea cu întârziere a facturilor emise pentru servicii recepționate		X	X	X	X	X	X	X	X
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>233.38</b>	<b>0</b>	<b>654.35</b>	<b>0</b>	<b>2883.49</b>	<b>0</b>

DIRECTOR GENERAL,  
 Cristian NITU

DIRECTOR ECONOMIC,  
 Georgeta DUMITRESCU



AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE CGMB  
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPIALĂ TEHNOLOGIA INFORMĂȚIEI BUCUREȘTI SA  
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, SECT 2, STR MIHAI EMINESCU NR 129  
 Cod unic de înregistrare RO37992048  
 Nr. Registrul Comerțului: 140/13070/2017

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PRIVIND SALARIILE ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE 2020

\* Sursa: Stat de funcțiuni

Crt.	Indicatori	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Total
<b>Cheltuieli cu personalul</b>														
1.	(a+b+c+d+e+f)	430.619	408.260	428.772	644.148	444.156	444.156	444.156	444.156	444.156	444.156	444.156	464.668	5.506.071
<b>DIN CARE:</b>														
a	Salarii de încadrare	407.581	380.222	380.222	380.222	380.222	380.222	380.222	380.222	380.222	380.222	380.222	380.222	4.585.023
b	Spornici			20.512	10.455									30.967
<b>Ore suplimentare</b>														
<b>    samburs, duminica și ore</b>														
<b>    c nopate</b>														
<b>Indemnizații și cost</b>														
<b>    mencii costului de</b>														
<b>    administrative</b>														
<b>Indemnizație director</b>														
<b>Indemnizație director</b>														
<b>Costuri indirecte CA și</b>														
<b>    T.A.O.S.</b>														
2.	C.A.M. 2,25%	9.689	9.186	9.647	14.483	9.994	9.994	10.455	9.994	9.994	9.994	9.994	10.455	113.887
<b>TOTAL cheltuieli cu</b>														
<b>    personalul (1+2)</b>														
		440.308	417.446	438.419	658.641	454.150	454.150	475.123	454.150	454.150	454.150	454.150	475.123	5.629.958
		2,1%	2,2%	2,3%	2,4%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%
		2.147.609	2.147.609	2.147.609	2.147.609	2.147.609	2.147.609	2.147.609	2.147.609	2.147.609	2.147.609	2.147.609	2.147.609	25.773.308
		63.42	64.93	67.95	70.97	81.54	81.54	81.54	81.54	81.54	81.54	81.54	81.54	26.754.707
				65		72		75		75		75		77
<b>Salarii 3, 6, 9, 12 luni</b>														
<b>CA 3, 6, 9, 12 luni</b>														
<b>DG 3, 6, 9, 12 luni</b>														
<b>Centroni 3, 6, 9, 12 luni</b>														
<b>C.A.M. 3, 6, 9, 12 luni</b>														
<b>Spornici CCM</b>														

COMPANIA MUNICIPIALĂ  
 TEHNOLOGIA INFORMĂȚIEI  
 BUCUREȘTI SA





### REFERAT DE APROBARE

#### **privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A.**

Potrivit prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București are inițiativă și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar pentru îndeplinirea 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.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 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.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) 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 direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și prezentării acestuia, în vederea aprobării, în termen de 45 zile de la aprobarea bugetelor locale. Astfel, Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus se încadrează în prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 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.

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 eficiență.

Pentru considerentele expuse mai sus și având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A, cât și în temeiul art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului București – proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A.

**PRIMAR GENERAL**

**Gabriela FIREA**



**AVIZAT,**

**Direcția Juridic**

**Director Executiv**

**Adrian IORDACHE**



**Întocmit,**

**Simona STOICA, Expert**

**1 ex./11.03.2020**



Nr. 432/12.03.2020

### RAPORT DE SPECIALITATE

#### privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A.

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 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.

Potrivit prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local 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 la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Conform dispozițiilor art. 1 lit. b) 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 direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, 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.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 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).

În conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) din 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, cu modificările și completările ulterioare, Compania Municipală Tehnologia Informației

București S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și prezentării acestuia, în vederea aprobării, în termen de 45 zile de la aprobarea bugetelor locale. Astfel, Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus se încadrează în prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 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.

Din nota de fundamentare, înaintată de către Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A. împreună cu anexele care alcătuiesc propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, prin adresa înregistrată în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 411/12.03.2020, rezultă următoarele aspecte:

## **„ II. Veniturile estimate și cuprinse în propunerea de BVC 2020**

Veniturile constituie creșteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul anului 2020, sub formă de intrări sau creșteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creșteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contribuții ale acționarilor.

În categoria veniturilor sunt incluse atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activități curente, cât și câștigurile din orice alte surse.

Activitățile curente sunt orice activități desfășurate de Companie, ca parte integrantă a obiectului său de activitate, precum și activitățile conexe acestora.

După natura lor, veniturile sunt:

- a) venituri din exploatare; și
- b) venituri financiare.

Veniturile din exploatare sunt veniturile de bază ale Companiei, reprezentând contravaloarea prestațiilor de servicii cuprinse în obiectului de activitate.

Evoluția veniturilor realizate de Companie:

	Realizat 2018	Realizat 2019	Propuneri 2020
Venituri din exploatare (lei)	4.796.374	2.681.834	<b>13.244.781</b>
Venituri financiare (lei)	0	16.310	
Total venituri (lei)	9.737.380	2.698.144	<b>13.244.781</b>

Activitățile pe care le va desfășura Compania în anul 2020 și care stau la baza estimării veniturilor cuprind:

- Prestarea de servicii specifice domeniului de activitate al CMTIB SA, contracte derulate în cadrul pregătirii EURO 2020,
- Servicii de mentenanță corectivă și preventivă pentru ARENA NAȚIONALĂ și pentru PRIMĂRIA CAPITALEI ,
- precum și alte contracte si acorduri cadru cu Subordonate ale Primăriei București

**Activitățile desfășurate de companie sunt complexe, prioritare pentru orice administrație locală, pentru a căror desfășurare este nevoie de specialiști cu înaltă calificare**

Veniturile totale, în suma de 13.245 mii lei reprezintă valoarea serviciilor ce se vor executa în anul 2020, pe trimestre, după cum urmează:

Felul serviciului prestat	Trimestrul 1	Trimestrul 2- (cumulat 6 luni)	Trimestrul 3 (cumulat 9 luni)	An 2020
Servicii in cadrul contractelor legate de EURO 2020 (lei)	7.026.674	7.026.674	7.026.674	7.026.674
Servicii de mentenanță ARENA si PRIMARIA BUCURESTI ( lei)	746.583	1.493.172	2.239.749	<b>2.986.344</b>
Venituri prestări alte servicii ( lei)	210.000	1.365.882	2.521.763	<b>3.231.763</b>
<b>Total</b>	<b>7.983.257</b>	<b>9.885.728</b>	<b>11.788.186</b>	<b>13.244.781</b>

### **III. Cheltuielile maxime estimate propuse în BVC 2020**

Cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieșiri sau scăderi ale valorii activelor ori creșteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acționari.

După natura lor cheltuielile sunt:

- cheltuieli de exploatare;
- cheltuieli financiare.



Cheltuielile de exploatare ale Companiei reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru obținerea veniturilor din prestările de servicii prevăzute în obiectul de activitate și cuprind:

- cheltuieli cu bunuri și servicii;
- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte assimilate;
- cheltuieli cu personalul;
- alte cheltuieli de exploatare.

Evoluția cheltuielilor Companiei:

	Realizat 2018	Realizat 2019	Propuneri 2020
<b>Cheltuieli de exploatare (lei)</b>	4.788.436	6.746.596	13.017.210
- cheltuieli cu bunuri și servicii	1.084.716	834.999	6.857.252
- cheltuieli cu impozite, taxe	22.490	31.583	20.000
- cheltuieli cu personalul	4.992.243	5.416.670	5.629.958
- alte cheltuieli de exploatare (amortizare)	113.348	463.334	510.000
<b>Cheltuieli financiare (lei)</b>	0	0	20.000
<b>Total cheltuieli (lei)</b>	6.212.797	6.746.596	13.037.210

Cheltuielile din exploatare cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei pe anul 2020, precum și procentul din total cheltuieli, repartizat pe trimestre, se prezintă astfel:

	Trim. 1 2020		Trim. 2 2020 (cumulat 6 luni)		Trim. 3 2020 (cumulat 9 luni)		An 2020 (cumulat)	
	Mii lei	%	Mii lei	%	Mii lei	%	Mii lei	%
<b>Cheltuieli de exploatare, d.c:</b>	7.325,47	100	9.478,28	100	11.288,48	100	13.017,21	100

-Cheltuieli cu bunuri și serv.	5.798,60	79,16	6.153,77	64,92	6.501,94	57,60	6.857,25	<b>52,68</b>
-Cheltuieli cu impozite, taxe	5	0,07	10	0,11	15	0,13	20	<b>0,15</b>
-Cheltuieli cu personalul:	1.296,17	17,69	2.863,11	30,21	4.246,54	37,62	5.629,96	<b>43,25</b>
• Chelt.de nat. salarială								
• Chelt. cu ctr.de mandat	1.183,54	91,31	2.324,20	81,18	3.485,38	82,08	4.646,56	<b>82,53</b>
• Chelt.contribuții								
	84,11	6,49	475,91	16,62	667,71	15,72	859,51	<b>15,27</b>
	28,52	2,20	63	2,20	93,45	2,20	123,89	<b>2,20</b>
-Alte cheltuieli de exploatare	225,70	3,08	451,40	4,76	525	4,65	510	<b>3,92</b>

**Cheltuielile cu bunuri si servicii** au fost estimate în sumă de 6.857.252, în scopul asigurării condițiilor cât mai adecvate pentru desfășurarea activității Companiei, în conformitate cu legislația în vigoare.

Aceste cheltuieli cuprind:

- ✓ Cheltuieli privind stocurile = 6.313.742 lei, din care:
  - cheltuieli cu combustibilul-12.000 lei
  - cheltuieli cu birotica si papetaria-10.000 lei
  - alte cheltuieli materiale-6.208.602 lei
  - cheltuieli de natura obiectelor de inventar-20.140 lei
  - cheltuieli cu energia si apa-18.000 lei
  - cheltuieli privind materialele nestocate-45.000 lei

- ✓ Cheltuieli privind serviciile executate de terți = 184.800 lei, din care:
  - cheltuieli cu intretinerea si reparatia =6.000 lei
  - cheltuieli cu chirile = 172.800 lei
  - cheltuieli cu primele de asigurare = 6.000 lei
- ✓ Cheltuieli cu alte servicii executate de terți = 358.710 lei, din care:
  - cheltuieli cu colaboratorii = 177.131 lei
  - cheltuieli cu comisioanele și onorariile = 12.000 lei
  - cheltuieli de protocol, reclama, publicitate = 2.000 lei
  - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane = 61.179 lei
  - cheltuieli de deplasare =25.000 lei din care
    - \* diurnal interna -500 lei
    - \* diurnal externa -3.5000 lei
  - cheltuieli poștale și taxe de comunicații = 60.000 lei
  - cheltuieli cu serviciile bancare = 11.400 lei
  - cheltuieli cu pregătirea profesionala =10.000 lei

**Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate** în cuantum de 20.000 lei cuprind cheltuielile cu alte impozite si taxe la bugetul general consolidat, precum si cheltuieli de autorizare

**Cheltuielile cu personalul** au fost estimate pentru un număr mediu de 54 persoane și un număr efectiv la 31.12.2020 de 54 persoane, la care se adaugă cheltuielile cu contractul de mandat al directorului general, contractele de administrare ale membrilor Consiliului de Administratie, precum si indemnizațiile cenzorilor, secretarului CA și secretarului AGA.

**IV. Profitul brut** previzionat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 este de 207.541 lei,

#### **V. Programul de investitii**

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

- Amortizare = 592,43 mii lei
- Majorările de capital social = 7.975,43 mii lei.

Aceste surse de finanțare asigură realizarea programului de investiții prevăzut în Anexa nr.4, astfel:

APARAT DE MASURARE CAPACITATE ACUMULATORI - 1 BUC	5.00
PRESA PAPUCI până la 240mm - 1 BUC	
AUTOTURISM DACIA DUSTER - 2 BUC	65.00
OSCILOSCOP DIGITAL DUPLUSPOT CU SONDE MULTIPLE	130.00
APARAT DE MASURA CU MEMORIE SI DESCARCAREA DATELOR IN CALCULATOR	4.95
ANALIZOR TRAFIC RETEA	0.00
ECHIPAMENT HARDWARE -SERVER	464.00
ECHIPAMENT HARDWARE -STOCARE	928.00
PACHET SOFTWARE VIRTUALIZARE - 1 BUC	371.20
PACHET LICENTE DEZVOLTARE SOFTWARE- 1 BUC	139.20
LICENTE APLICATII SOFTWARE- 1 BUC	100.00
SISTEM INTEGRAT DE CALL-CENTER - 1 BUC	22.00
ECHIPAMENT TESTARE RETELE-INJECTOR - 1 BUC	6.96
APARAT SUDURA FIBRA - 2 BUC	14.85
TRUSA ANALIZOR RETEA - 2 BUC	9.28
LICENTA PACHET DOCUMENT MANAGEMENT - 1 BUC	46.40
AUTOUTILITARA- 2 BUC	96.00
AUTOTURISM 4X4 - 2 BUC	153.60
AUTOTURISM BERLINA - 4 BUC	160.20
LICENTA AUTOCAD	9.50
LICENTA PHOTOSHOP	1.90
MOBILIER BIROU	100.00
LICENTE SOFTURI DE OPERARE	5.00
COMPUTER PORTABIL CU LICENTE	120.00
MONITORE	10.00
SERVER	130.00

**TOTAL**

**3.093,4 mii lei**

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 2021-2022**

Bugetele de venituri și cheltuieli previzionate pentru anii 2021-2022 urmează tendințele, proporțiile și limitele generale ale bugetului pe anul 2020, constituit și elaborat integral pe baza datelor transmise de direcțiile companiei.”

De asemenea, pe baza Notei de fundamentare, proiectul de buget pentru anul 2020 a fost avizat de către Consiliul de Administrație al societății prin Decizia nr. 107/09.03.2020 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A., prin Hotărârea nr. 21/09.03.2020.

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

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2020.
2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli 2020 și repartizarea pe trimestre a acestora.
3. Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2018 și 2019).
4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și surse de finanțare.
5. Anexa nr. 5 prevede măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A., înaintăm spre dezbateră și aprobare Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

**DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ  
DIRECTOR EXECUTIV**

**Marius MANOLACHE**



**Întocmit,**

**Simona STOICA, expert**  
**1 ex./11.03.2020**