

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI S.A.

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

Cod unic de înregistrare 37992048

Nr. Registrul Comertului: J40/13070/18.07.2017

CONFOR
CU ORIGINA

ANEXA 1



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

0	1	2	3	4	5	6
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	-	2.264,00	39.610,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	-	2.264,00	39.610,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	-	2.151,00	37.628,60
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	-	2.151,00	37.628,60
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	-	599,35	6.456,86
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	-	5,00	20,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	-	1.546,65	30.991,74
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	-	1.094,93	24.533,22
		C1 ch. cu salariile	13	-	1.094,93	24.533,22
		C2 bonusuri	14	-	-	-
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	-	161,68	646,73
		C5 cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	-	290,04	5.811,79
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	-	-	160,00
	2	Cheltuieli financiare	20	-	-	-
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-	113,00	1.981,40
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	18,08	317,02
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	94,92	1.664,38
	1	Rezerve legale	25	-	4,75	83,22
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	-	-
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	-	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	-	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-	-	-
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	-	-	-
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	-	-
			32	-	45,09	790,58

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a		45,09	790,58
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34			
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		45,09	790,58
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE. din care	37			
	a)	cheltuieli materiale	38			
	b)	cheltuieli cu salariile	39			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			
	e)	alte cheltuieli	42			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR. din care:	43			
	1	Alocații de la buget	44		806,00	150,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		806,00	150,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48			
	2	Nr. mediu de salariați total	49		49,00	266,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50		47,00	266,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51		7,77	7,69
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52		7,77	7,69
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT>	53		48,17	148,91
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54		659,85	2.040,00
	8	Plăți restante	55		0,95	0,95
	9	Creanțe restante	56			

CONFORM
CU ORIGINALUL



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

PREȘEDINTE COMISILII
DE ADMINISTRARE

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

CONFOP
CU ORIGINALUL

ANEXA



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
			3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	-	-	2.264,00	39.610,00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	-	2.264,00	39.610,00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	-	2.264,00	39.610,00
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	-	-	2.264,00	39.610,00
	a3)	din redevențe și chirii	6	-	-	-	-
	a4)	alte venituri	7	-	-	-	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-
	d)	din producția de imobilizări	12	-	-	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	-	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	-	-	-
	f1)	din amenzi și penalități	15	-	-	-	-
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	-	-	-
		- active corporale	17	-	-	-	-
		- active necorporale	18	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	-	-	-	-
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	-	-	-
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	-
	d)	din dobânzi	26	-	-	-	-
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	28	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	-	-	2.151,00	37.628,60
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	-	-	2.151,00	37.628,60
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	-	-	599,35	6.456,86
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	-	-	247,50	4.447,79
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33	-	-	175,00	3.977,79
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	-	-	17,50	350,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	-	-	-	-
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	-	-	17,50	350,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	-	-	25,00	-
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	-	-	30,00	120,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	-	135,00	540,00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	-	-	-	-
b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	-	135,00	540,00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	-	-	-
b2)	- către operatori cu capital privat	44	-	-	135,00	540,00
c)	prime de asigurare	45	-	-	-	-
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	-	-	216,85	8,00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	1,50	-
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	-	-	1,75	7,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	-	1,25	5,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-	-	20,00	80,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	-	-	5,00	20,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	-	-	15,00	60,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-
	- ch.de promovare a produselor	56	-	-	-	-
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	-	-	-	-
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	-	-	-	-
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	-	-	-	-
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	-	-	-	-
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	-	-	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-	-	-	-
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	-	-	18,25	73,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-	-	9,13	36,50
	-interna	65	-	-	1,25	5,00
	-externa	66	-	-	7,88	31,50
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	-	-	30,00	120,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	-	-	1,50	6,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	-	-	103,00	437,07
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	-	-	50,00	200,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	-	-	-	-
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	-	50,00	225,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-	-	-	-
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-	-
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-	-	-
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	-	-	-	-
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-	-	3,00	12,07
j)	alte cheltuieli	78	-	-	40,85	740,00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	-	-	5,00	20,00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	-	-	-	-
c)	ch. cu taxa de licență	82	-	-	1,25	5,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	-	2,50	10,00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	-	1,25	-
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	-	-	-	5,00

CONFIRMAT
CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]

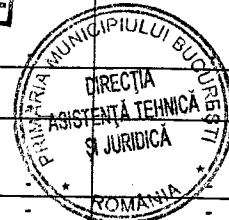
[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	-	-	1.546,65	30.991,74
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	-	-	1.094,93	24.533,22
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	-	-	1.094,93	24.533,22
	a) salarii de bază	89	-	-	1.094,93	24.533,22
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	-	-	-	-
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	-
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	-	-	-	-
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	-	-	-	-
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	-	-	-	-
	b) tichete de masă;	96	-	-	-	-
	c) tichete de vacanță;	97	-	-	-	-
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	-	-
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	-	-	-	-
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	-	-	161,68	646,73
	a) pentru directori/direcțorat	105	-	-	55,60	222,41
	-componenta fixă	106	-	-	55,60	222,41
	-componenta variabilă	107	-	-	-	-
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	-	-	106,08	424,32
	-componenta fixă	109	-	-	106,08	424,32
	-componenta variabilă	110	-	-	-	-
	c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	-	-
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	-	-	290,04	5.811,79
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	-	-	204,59	4.099,55
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	-	-	9,43	188,86
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	-	-	76,03	1.523,39
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	-	-	-	-
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	-	-	-
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	-	-	-	-
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	-	-	-	160,00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	-	-	-	-
	- către bugetul general consolidat	122	-	-	-	-
	- către alți creditori	123	-	-	-	-
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	-	-	-	-
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-	-	-	-
d)	alte cheltuieli	126	-	-	-	-
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	-	-	-	160,00

CONFORM
CU ORIGINALUL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128				
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132				
		- din participarea salariaților la profit	133				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				
		- venituri din alte provizioane	135				
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136				
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137				
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138				
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140				
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141				
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142				
	c)	alte cheltuieli financiare	143				
3		Cheltuieli extraordinare	144				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145				
		venituri neimpozabile	146			113,00	1.981,40
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148				
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			18,08	317,02
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150				
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151			1.094,93	24.533,22
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152			1.094,93	24.533,22
4		Nr. mediu de salariați	153			49,00	266,00
		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154			7,77	7,69
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155			7,77	7,69
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156			48,17	148,91
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153 < ORE / anqaiat$	157			659,85	2.040,00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159			31.013,00	542.640,00
		- pret mediu (p)	160			0,07	0,07
		- valoare=QPF x p	161			2.264,00	39.610,00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162			100,00%	100,00%
7		Plăți restante	163				
8		Creanțe restante, din care:	164				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				
		- de la operatori cu capital privat	166				
		- de la bugetul de stat	167				
		- de la bugetul local	168				
		- de la alte entități	169				

CONFORT
CU ORIGINALUL



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

PREȘEDINTE COMITETUL
DE ADMINISTRARE

[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.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

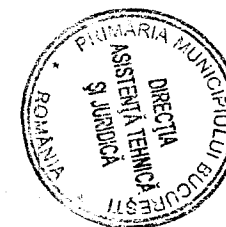
ANII 2015 - 2016

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]
PREȘEDINTE CONȘILIUL
DE ADMINISTRAȚIE

CONFIRMAT
CU ORIGINALUL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

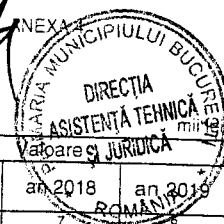
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI BUCUREȘTI

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROUL 201

Cod unic de înregistrare 37992048

Nr. Registrul Comertului: J40/13070/18.07.2017

CONFORM
CU ORIGINALUL



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
2017

C	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		an curent 2017	an 2018	an 2019
				Aprobat	Realizat Preliminat			
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				806,00	150,00	100,00
	1	Surse proprii, din care:						100,00
		a) - amortizare						100,00
		b) - profit						100,00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL				806,00	150,00	-
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				806,00	150,00	100,00
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:				656,00		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				656,00		
		NOTEBOOK MAC 3 BUC	31-Dec-17			28,50		
		NOTEBOOK 18 BUC	31-Dec-17			84,00		
		MULTIFUNCȚIONALĂ	31-Dec-17			15,00		
		IMPRIMANTĂ LASER COLOR	31-Dec-17			2,60		
		Analizor energie 1 BUC	31-Dec-17			30,00		
		Aparat de măsurare izolație 5000V 1 BUC	31-Dec-17			12,00		
		Aparat de măsurare priză pamant 1 BUC	31-Dec-17			12,00		
		Aparat de măsurare rezistență de contact 1 BUC	31-Dec-17			20,00		
		Aparat de măsurare capacitate acumulatori 1 BUC	31-Dec-17			5,00		
		Schela 12m pe roți 1 BUC	31-Dec-17			8,00		
		Presă papuci până la 240mm 1 BUC	31-Dec-17			3,50		
		AUTOTURISM DACIA DOCKER 2 BUC	31-Dec-17			96,00		
		AUTOTURISM DACIA DUSTER 2 BUC	31-Dec-17			153,60		
		AUTOTURISM LOGAN 2 BUC	31-Dec-17			80,10		
		STAȚII LUCRU (COMPUTER ALL IN ONE) 10 BUC	31-Dec-17			45,00		
		APARAT SUDURĂ FIBRĂ	31-Dec-17			11,25		
		OSCILOSCOP DIGITAL DUPLUSPOT CU SONDE MULTIPLE	31-Dec-17			22,50		
		APARAT DE MASURĂ CU MEMORIE ȘI DESCARCAREA DATELOR ÎN CALCULATOR	31-Dec-17			4,95		
		ANALIZOR TRAFIC REȚEA	31-Dec-17			22,00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	3	(modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

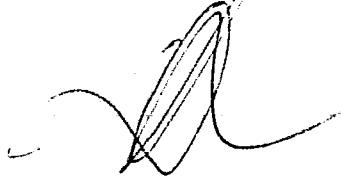
11

→

Handwritten signature

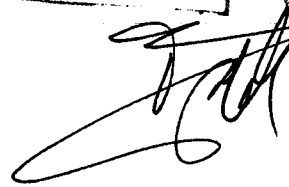
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locașe de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				150,00	150,00	100,00
	Mobilier/Aparatura specifica	31-Dec-17			150,00	-	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				-		
	a) - interne				-		
	b) - externe				-		

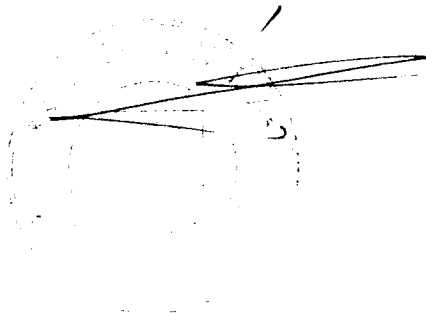
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



PREȘEDINTE COMISIA
DE ADMINISTRATIE

CONFORM
CU ORIGINALUL



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 5

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N + 1		An N + 2		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1		X	X							
2	Măsura 2		X	X							
	Măsura n		X	X							
	TOTAL pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1		X	X							
2	Cauza 2		X	X							
	Cauza n		X	X							
	TOTAL pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PREȘEDINTE COMITETUL
DE ADMINISTRATIE

CONFORM
CU ORIGINALUL

