



SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI



Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
www.sector5.ro
E-mail: primarie@sector5.ro

Nr. 195449 / 25.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al Societății Amenajare Edilitară Sector 5 S.R.L, Societății Salubritate Sector 5 S.A, Societății Infrastructură S5 S.A și al S.C Economat Sector 5 S.R.L aprobat prin HCL Sector 5 nr.39/28.02.2023

Având în vedere:

- Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr.195448 / 25.08.2023;
- Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat cu nr. 195425 / 25.08.2023;
- Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 194547 / 24.08.2023 prin care Societatea Amenajare Edilitară S5 S.R.L transmite bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
- Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 192602 / 18.08.2023 prin care Societatea Salubritate Sector 5 S.A transmite bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
- Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 192292 / 17.08.2023 prin care Societatea Infrastructură S5 S.A transmite bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 368 / 2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 191 alin (1) din Legea Societăților nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 131 din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și alin. (3) din O.G nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Potrivit prevederilor O.M.F.P nr. 3818 / 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- O.U.G nr. 109 / 2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;

Luând în considerare:

- Avizul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;
- HCL nr.39/28.02.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;

În temeiul prevederilor art. 139, alin (3), lit. h) și art. 166, alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al Societății Amenajare Edilitară S5 S.R.L, conform anexelor nr. 1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al Societății Salubritate Sector 5 S.A, conform anexelor nr. 6 – 10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

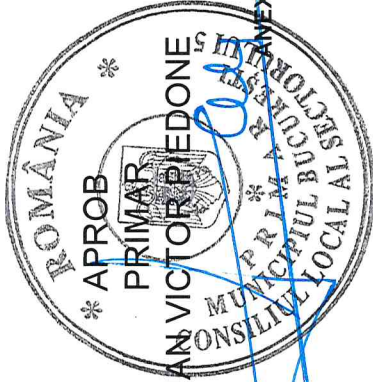
Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al Societății Infrastructură S5 S.A, conform anexelor nr. 11 – 14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Societatea Amenajare Edilitară Sector 5 S.R.L, Societatea Salubritate Sector 5 S.A, Societatea Infrastructură S5 S.A vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Avizează
Secretarul General al Sectorului 5
MĂNUC FLORIN

POPESCU CRISRIAN VICTOR PIEDONE





POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE

AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L.

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023**

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%	
					10 = 87*100	%
0	2	5	7	8	10	
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	59,609.14	71,530.97	83,452.80	117	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	59,603.14	71,523.77	83,444.40	117	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare					
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	59,603.14	71,523.77	83,444.40	117	
	- din servicii prestate	47,182.58	56,619.09	66,055.61	117	
	- din redevente și chirii	11,886.00	14,263.20	16,640.40	117	
	- alte venituri	534.56	641.48	748.39	117	
2	Venituri financiare	6.00	7.20	8.40		
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	59,445.33	71,334.40	83,223.46	117	
1	Cheletuiei de exploatare (rd.7 = rd. 8 + rd.9 + rd 10 + rd.18) din care:	59,445.33	71,334.40	83,223.46	117	
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	17,715.36	21,258.43	24,801.50	117	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	400.09	480.11	560.12	117	

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%	
						10 = 8/7*100	10 = 8/7*100
0	1	3	5	7	8	10	10
	C. cheltuieli cu personalul, (rd.10 = rd.11 + rd.14 + rd. 16 + rd.17) din care:	10	32,891.51	39,469.81	46,048.11		117
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)	11	30,291.88	35,913.02	41,878.65		117
	C1 ch. cu salariile	12	26,499.41	31,362.05	36,569.19		117
	C2 bonusuri	13	3,792.47	4,550.96	5,309.46		117
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00				
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15					
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,974.42	2,369.31	2,764.19		117
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de	17	625.20	1,568.10	1,828.46		117
	alte cheltuieli de exploatare	18	8,438.38	10,126.06	11,813.73		117
	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0.00		0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20 = rd 1 - rd 6)	20	163.81	196.57	229.34		117
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	26.21	31.45	36.69		117
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22					
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23					
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24					
	ALTE IMPOZITE NEPREZENTANTE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25					
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd. 26 = rd 20 - rd 21 - rd 22 + rd 23 - rd24 - rd 25) din care:	26	137.60	165.12	192.64		117
	Rezerve legale	27					

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%
0	1						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	137.60	165.12	192.64	117
	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	30				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				
	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	32	0.00			
	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	33				
	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:	34				
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35				
	b)	- dividende convenite bugetului local	36				
	c)	- dividende convenite altor acționari	37				
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38				

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%	
						10 = 8/7*100	10
0	2	3	5	7	8		
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 prestările de servicii	43					
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44					
	e) alte cheltuieli	45					
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3,254.38	1,000.00	1,000.00		100
1	Alocații de la buget	47					
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48					
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3,254.38	1,000.00	1,000.00		100
X	DATE DE FUNDAMENTARE						
1	Nr. de personal prognozată la finele anului	50	360.00	432.00	504.00		117
2	Nr. mediu de salariați total	51	320.00	384.00	448.00		117
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,888.51	6,806.00	6,802.30		100
4	Costul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf legii anuale a bugetului de stat	53	7,888.51	7,793.62	7,789.93		100
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	186.26	186.26	186.26		100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%	
							10 = 8/7*100	10
	2		3	5	7	8		
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	55					
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56					
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	997.25	997.25	997.25		100
9		Plăți restante	58	8,000.00	4,500.00	4,500.00		100
10		Creanțe restante	59	60,000.00	72,000.00	84,000.00		117

PRESEDINTE DE SEDINTA

Nr. rd.	INDICATORI	An curent 2023				Proportie an curent 2023	din care:													
		Aprobat		reexaminat - iunie 2023			Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV										
		conform	6a	conform	7															
0																				
1	2																			
	e)	alte venituri financiare	27	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	8	10= 8/6*100	11	12	13	14						
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	45,978.00	45,978.00	17,827.02	17,827.02	59,445.33			10,836.94	12,392.16	19,485.40	16,730.83						
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	45,928.00	45,928.00	17,827.02	17,827.02	59,445.33			10,836.94	12,392.16	19,485.40	16,730.83						
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	8,450.00	8,450.00	2,658.96	2,658.96	17,715.36			1,154.02	1,504.94	8,658.40	6,398.00						
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	3,160.00	3,160.00	632.91	632.91	2,325.91			235.88	417.03	1,362.00	311.00						
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32								0.00	0.00	0.00	0.00						
	b)	cheltuieli cu piesele de schimb, mat consumabile, nestocate	33	2,460.00	2,460.00	573.65	573.65	2,120.65			226.19	347.45	1,302.00	245.00						
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, mat consumabile, nestocate	34	1,500.00	1,500.00	275.21	275.21	1,420.21			95.34	179.88	1,050.00	95.00						
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	960.00	960.00	298.43	298.43	700.43			130.86	167.58	252.00	150.00						
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	500.00	500.00	79.26	79.26	200.26			9.68	69.58	60.00	61.00						
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	200.00	200.00			5.00					0.00	5.00						
	e)	cheltuieli privind mărfa	38										0.00	0.00						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	1,900.00	1,900.00	353.78	353.78	756.78			186.54	167.24	198.00	205.00						
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	500.00	500.00	66.09	66.09	160.09			41.45	24.65	44.00	50.00						
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	1,200.00	1,200.00	186.43	186.43	376.43			92.99	93.44	95.00	95.00						
	b1)	- către operatori cu capital integral/mănonar de stat	42										0.00	0.00						
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	1,200.00	1,200.00	186.43	186.43	376.43			92.99	93.44	95.00	95.00						
	c)	prime de asigurare	44	200.00	200.00	101.26	101.26	220.26			52.10	49.16	59.00	60.00						
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	3,390.00	3,390.00	1,652.27	1,652.27	14,632.67			731.60	920.66	7,098.40	5,882.00						
	a)	cheltuieli cu colaboratori	46																	
	b)	cheltuieli privind comisionarele și onorariul, din care:	47	300.00	300.00	125.00	125.00	270.00			65.00	60.00	60.00	85.00						
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	300.00	300.00	125.00	125.00	270.00			65.00	60.00	60.00	85.00						
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	20.00	20.00	1.11	1.11	10.01			1.11	0.00	0.90	8.00						
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	20.00	20.00	1.11	1.11	10.01			1.11	0.90	0.90	8.00						
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2008, cu modificările ulterioare	51									0.00	0.00	0.00						
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52										0.00	0.00						
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										0.00	0.00						
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piața existentă sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										0.00	0.00						
		- ch. de promovare a produselor	55	0.00	0.00			0.00					0.00	0.00						

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2023				Propuneri an curent 2023	din care:			
					Aprobat		realizatarii iunie 2023	8		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform	conform							
					6	6a	8	10= 8/6*100		11	12	13	14
			D. Altele cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	3	4,019.00	4,019.00	1,037.87	8,438.38	2,764.43	3,675.51	1,406.00	562.43	
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	100.00	100.00	2.57	20.00	2.00	0.57	5.00	12.43	
			- către bugetul general consolidat	115	100.00	100.00	2.57	20.00	2.00	0.57	5.00	12.43	
			- către alți creditori	116							0.00	0.00	
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117							0.00	0.00	
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118							0.00	0.00	
		d)	alte cheltuieli - 6588	119	30.00	30.00		2.02	0.01	0.01	1.00	1.00	
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3,200.00	3,200.00	2,339.07	5,400.36	1,760.35	1,737.01	1,363.00	540.00	
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122 - rd. 125), din care:	121	689.00	689.00	-1,303.77	3,016.00	1,002.08	1,937.92	37.00	39.00	
			f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1,389.00	1,389.00		4,669.77	2,277.37	1,966.39	212.00	214.00	
			f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123					0.00	0.00	0.00	0.00	
			f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124					0.00	0.00	0.00	0.00	
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	125	700.00	700.00	1,303.77	1,653.77	1,275.29	28.47	175.00	175.00	
			f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	700.00	700.00	1,303.77	1,653.77	1,275.29	28.47	175.00	175.00	
			- din participarea salariaților la profit	127					0.00	0.00	0.00	0.00	
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128					0.00	0.00	0.00	0.00	
			- venituri din alte provizioane	129	700.00	700.00	1,303.77	1,653.77	1,275.29	28.47	175.00	175.00	
		2	Cheltuieli financiare (rd. 131+ rd. 134 + rd. 137), din care:	130	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			a1) aferente creditelor pentru investiții	132	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134					0.00	0.00	0.00	0.00	
			b1) aferente creditelor pentru investiții	135					0.00	0.00	0.00	0.00	
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136					0.00	0.00	0.00	0.00	
		c)	alte cheltuieli financiare	137					0.00	0.00	0.00	0.00	
		III	REZULTATUL BRUT (profitpierdere) (rd. 1-rd. 137)	138	42.00	42.00	59.70	163.81	126.29	-66.59	74.63	29.48	
			venituri neimpozabile	139					0.00	0.00	0.00	0.00	
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140					0.00	0.00	0.00	0.00	
		IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	6.72	6.72	20.21	26.21	20.21	0.00	3.00	3.00	
		V	DATE DE FUNDAMENTARE						0.00	0.00	0.00	0.00	

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2023		realizati in luna iunie 2023	Propuneri an curent 2023	din care:				
					Aprobat				8	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV
					conform	conform							
				3	6	6a	7	8	11	12	13	14	
			- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	60.000.00	60.000.00		60.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	
			- de la operatorii cu capital privat	164					0.00	0.00	0.00	0.00	
			- de la bugetul de stat	165					0.00	0.00	0.00	0.00	
			- de la bugetul local	166					0.00	0.00	0.00	0.00	
			- de la alte entitati	167					0.00	0.00	0.00	0.00	
			10 Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168					0.00	0.00	0.00	0.00	
			11 Redistribuirii / distribuirii totale cf OUG 29/2017	169					0.00	0.00	0.00	0.00	
			- altele rezerve	170					0.00	0.00	0.00	0.00	
			- rezultatul reportat	171					0.00	0.00	0.00	0.00	

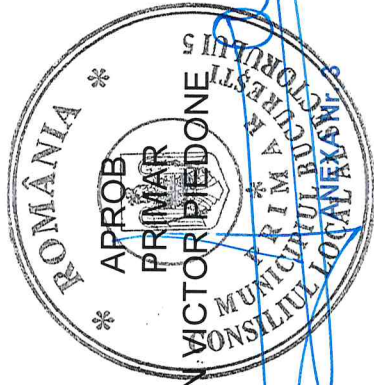
PRESEDINTE DE SEDINTA

#

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2023		realizati in luna 2023	Propuneri an curent 2023	din care:				
					conform	conform			Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	
				3	6	6a	7	8	10= 8/6*100	11	12	13	14

AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L.

POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE



Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

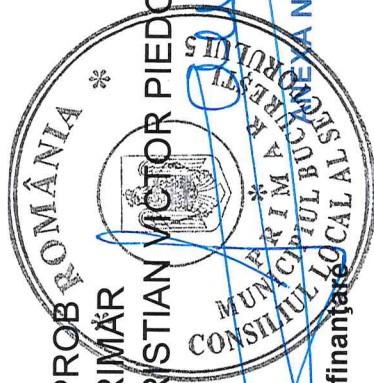
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2021		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2022		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *, din care:	43,105.79	54,019.75	125.32	53,960.15	58,478.94	108.37
1	Venituri din exploatare *	43,103.64	54,017.85	125.32	53,958.00	58,473.08	108.37
2.	Venituri financiare	2.15	1.90	88.37	2.15	5.86	272.56
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

PRESEDINTE DE SEDINTA

AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L.

**APROB ROMÂNIA *
PRIMĂR
POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE**



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
			an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	3	6	7	8
I	2				
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3,254.38	1,800.00	1,800.00
1	Surse proprii, din care:		3,254.38	1,800.00	1,800.00
	a) - amortizare		3,254.38	1,800.00	1,800.00
	b) - profit				
2	Alocații de la buget				
3	Credite bancare, din care:				
	a) - interne				
	b) - externe				
4	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00
	- capital social				
	- (denumire sursă)				
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3,254.38	1,800.00	1,800.00
1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
			an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	3	6	7	8
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative - (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 administrative teritoriale: - (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	2 Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: - (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative - (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative - (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 administrative teritoriale: - (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: - (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
			an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	3	6	7	8
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ				
	- (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)				
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale)		3,254.38	1,800.00	1,800.00
	Motonealta (trimmer) pentru tunsul gazonului	31/12/2023	45.41		
	Motonealta (sufianta) pentru indepartarea frunzelor	31/12/2023	47.86		
	Motoferastrau	31/12/2023	44.79		
	Masina de tundere a gazonului, cu sac	31/12/2023	74.93		
	Foarfece de tundere a gardului viu, complet accesoriizat	31/12/2023	42.62		
	Motopompa pentru apa murdara, complet accesoriizata	31/12/2023	32.07		
	Generator electric	31/12/2023	11.70		
	Utilaj de tocare a resturilor vegetale (frunze si material lemnos)	31/12/2023	250.00		
	Utilaj de tocare a radacinilor	31/12/2023	300.00		
	Masina pentru taierea asfaltului	31/12/2023	15.00		
	Utilaj pentru sapararea santurilor de instalare a sistemelor de irigatii	31/12/2023	100.00		
	Foreza pentru pamant (motoburghiu)	31/12/2023	13.00		
	Aparat de sudura	31/12/2023	7.00		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
			an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	3	6	7	8
	2				
	Utilaje, unelte și mașinari pentru construcții	31/12/2023	300.00		
	Utilaje, unelte și mașinari pentru agricultură	31/12/2023	300.00		
	Alte utilaje, unelte și mașinări	31/12/2023	300.00		
	Masini și utilaje pentru tractat autoturisme <3.5t (platforme, rampe, etc)	31/12/2023	200.00		
	Platforma Ridicatoare cu Brat	31/12/2023	1,100.00		
	Calculatoare/imprimante/si alte aparate birotica si IT	31/12/2023	70.00		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00		
	a) - interne				
	b)- externe				

PRESEDINTE DE SEDINTA

AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L.

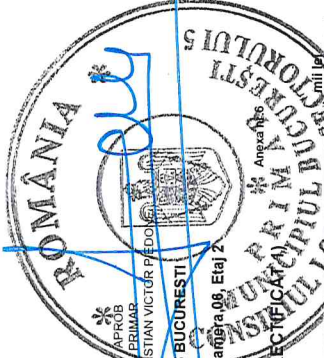
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante



- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An curent 2023		An 2024		An 2025		An 2026	
			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. Transmiterea de oferte entitatilor carora ar putea beneficia de serviciile societății (centre comerciale, cladiri de birouri).		X	X						
2	Măsura 2. Diversificarea operatiunilor pe care societatea le poate presta in beneficiul clientilor sai (aceasta masura poate fi indeplinita fie prin calificarea personalului actual cat si prin angajarea unor salariati calificati).		X	X						
	Măsura 3. Reducerea costurilor ocazionate cu prestarile serviciilor prevazute in contractele incheiate de societate, fara a afecta calitatea operatiunilor efectuate.		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1. Lipsa unui nr necesar de salariati		X	X						
2	Cauza 2. Lipsa unui nr necesar de salariati.		X	X						
	Cauza 3. Neidentificarea la timp a situatiilor care pot cauza consumuri nejustificate de materiale.		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

PRESEDINTE DE SEDINTA



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI BUCURESTI
 Operatorul economic: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
 Sediul/Adresa : BUCURESTI SECTOR 5, Calea Rahovei nr. 268-288, Corp C 81, Anexe A-B, Stăpîni 2-6-Camăra 08, Etaj 2
 Cod unic de înregistrare: 42049930

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023 (RECUPERAREA ANULUI 2022)

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024				
					9-7/5	8	7	6-5/4	10-8/7
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	3								
1 Venituri totale din exploatare, din care:	1	145.050	145.050	100.00%	152.390	147.951	152.390	102.00%	103.00%
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	145.050	145.050	100.00%	152.390	147.951	152.390	102.00%	103.00%
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
4 Venituri financiare	4								
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5								
1 Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	6	143.748	143.748	99.21%	146.967	145.707	146.967	101.36%	100.87%
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	7	143.748	143.748	100.00%	146.967	145.707	146.967	101.36%	100.87%
8 Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	75.357	74.557	98.94%	77.654	76.684	77.654	102.00%	101.00%
B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	10.000	10.000	100.00%	10.500	10.500	10.605	105.00%	101.00%
C. cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	56.951	57.751	101.40%	57.231	56.974	57.231	99.86%	100.63%
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	52.561	52.561	100.00%	53.120	52.824	53.120	100.50%	100.55%
C1 ch. cu salariile	12	46.081	46.081	100.00%	46.311	46.311	46.543	100.50%	100.50%
C2 bonusuri	13	6.480	6.480	100.00%	6.512	6.512	6.578	100.50%	101.00%
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		400						
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	200	200	200	203	201	203	100.50%	101.00%
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.990	2.790	140.20%	2.030	2.010	2.030	101.00%	101.00%
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajații	17	2.000	2.000	100.00%	2.081	2.040	2.081	102.00%	102.00%
D. alte cheltuieli de exploatare	18	1.440	1.440	100.00%	1.469	1.469	1.498	102.00%	102.00%
D. Cheltuieli financiare	19								
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	1.302	1.302	84.545%	5.422	2.244	5.422	172.38%	241.60%
(Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	21	221	221	597.62%	868	359	868	162.40%	241.60%
IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT	22								
2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23								
3 VENITURI DE IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	24								
4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	25								
5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	26								
V PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care:	27	1.081	1.081	923.83%	4.555	1.885	4.555	174.42%	241.60%
1 Rezerve legale	28	54	54	900.13%	228	94	228	174.42%	241.60%
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	29								
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	30								
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	31								
5 Alte repartizări prevăzute de lege	32	1.027	1.027	925.08%	4.327	1.791	4.327	174.42%	241.60%
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)	33								

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023			Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024		%	
			3	4	5			6	7	8	9=7/5
1											
2							65,64				
7	Participarea salariilor 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	33									
8	Minimim 50% versăminte 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:	34									
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35									
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36									
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37									
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute în Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38									
VI	VENITURI DIN FONDURILE EUROPENE	39									
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURILE EUROPENE, din care	40									
a)	cheltuieli materiale	41									
b)	cheltuieli cu salariile	42									
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43									
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44									
e)	alte cheltuieli	45									
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	12.700	12.700	12.700			4.100	5.700	32,28%	139,02%
1	Alocații de la buget	47									
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48									
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	12.700	12.700	12.700			700	800	5,51%	114,29%
X	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	900	900	900			950	950	105,26%	101,05%
2	Nr. mediu de salariați total	51	840	840	840			950	950	101,94%	101,05%
3	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52	5.214	5.214	5.214			4.634	4.611	88,66%	98,51%
4	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5.214	5.214	5.214			4.062	4.040	77,91%	99,45%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.57)	54	173	173	173			156	159	90,19%	101,93%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	173	173	173			156	159	90,19%	101,93%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56									
8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd. 57 = (Rd. 6/Rd. 1) x 1.000	57	991	991	991			985	984	99,38%	97,93%
9	Plăți restante	58	5.920	5.920	5.920						
	Creanțe restante	59	4.140	4.140	4.140						

*1) Rd.59 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

*2) Rd.59 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr.2



POPOESCU CRISTIAN VICTORIEI
 PRIMĂRIA
 APROBARE

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCURESTI
 Operatorii economici: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
 Sediul/Adresa : BUCURESTI SECTOR 5, Calea Rahovei nr. 286-288, Corp C 61, Anexe A-B, Sălăpji 2-6, Camera 006, Etaj 2
 Cod unic de înregistrare: 42046930

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an curent 2023		Propuneri rectificative an curent 2023				Propuneri rectificative an curent 2023				
		conform HG / Ordin comun	conform Holararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	6	6a	8	11	12	13	14	11	12	13	14
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	0	145,050	145,050	36,255	36,255	36,255	36,285	36,255	36,255	36,255	36,285
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3+Rd.6+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	0	145,050	145,050	36,255	36,255	36,255	36,285	36,255	36,255	36,255	36,285
	a) din producția vândută (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	0	145,000	145,000	36,250	36,250	36,250	36,250	36,250	36,250	36,250	36,250
	a1) din vânzarea produselor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2) din servicii prestate		145,000	145,000	36,250	36,250	36,250	36,250	36,250	36,250	36,250	36,250
	a3) din redevențe și chirii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a4) alte venituri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) din vânzarea mărfurilor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9 = Rd.10+Rd.11), din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) din producția de imobilizări		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		50	50	5	5	5	5	5	5	5	5
	f1) din amenzii și penalități		50	50	5	5	5	5	5	5	5	5
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16 = Rd.17+Rd.18), din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- active corporale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- active necorporale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13) din subvenții pentru investiții		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14) din valorificarea certificatelor CO2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15) alte venituri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) din imobilizări financiare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) din investiții financiare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) din dobânzi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte venituri financiare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.130)		147,409	144,896	34,575	38,794	37,060	34,467	34,575	38,794	37,060	34,467
1	Cheletuile de exploatare (rd.29 = Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		147,409	144,896	34,575	38,794	37,060	34,467	34,575	38,794	37,060	34,467
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		73,805	76,560	19,706	19,406	20,477	16,971	19,706	19,406	20,477	16,971
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		10,511	10,511	2,627	2,628	2,628	2,628	2,627	2,628	2,628	2,628
	a) cheltuieli cu materii prime		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		9,465	9,465	2,466	2,466	2,466	2,466	2,466	2,466	2,466	2,466
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		360	360	90	90	90	90	360	360	90	90
	b2) cheltuieli cu combustibilii		6,765	6,765	1,691	1,691	1,691	1,691	6,765	6,765	1,691	1,691
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		920	920	230	230	230	230	920	920	230	230

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an curent 2023			Propuneri rectificare an curent 2023															
		Aprobat		conform HG / Ordin comun	Propuneri rectificare 1 an curent 2023															
		conform HG / Ordin comun	Holararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV												
0																				
1																				
2																				
3	d) cheltuieli privind energia și apa																			
37	e) cheltuieli privind mărfurile																			
38	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 = Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:																			
39	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile																			
40	b) cheltuieli privind chiria (Rd.41 = Rd.42+Rd.43) din care:																			
41	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat																			
42	b2) - către operatori cu capital privat																			
43	c) prime de asigurare																			
44	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45 = Rd.46+Rd.47+Rd.48+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:																			
45	a) cheltuieli cu colaboratorii																			
46	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:																			
47	b1) cheltuieli privind consultanța juridică																			
48	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:																			
49	c1) cheltuieli de protocol, din care:																			
50	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																			
51	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:																			
52	- venirea la concursuri, evenimente recunoscute și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																			
53	- cheltuieli pentru promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																			
54	- ch. de promovare a produselor																			
55	d) Ch. cu sponsorizarea - potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58 = Rd.57+Rd.59+Rd.60), din care:																			
56	d1) Ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanitar																			
57	d2) Ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, social și sport, din care:																			
58	pentru cluburile sportive																			
59	d3) Ch. de sponsorizare pentru alte activități																			
60	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane																			
61	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:																			
62	- cheltuieli cu taxa de transport, din care:																			
63	- internă																			
64	- externă																			
65	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații																			
66	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate																			
67	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:																			
68	i1) cheltuieli de asigurare și pază																			
69	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea																			
70	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională																			
71	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:																			
72	- aferente 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	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri																			
76	J) alte cheltuieli																			
77																				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent 2023		Propuneri rectificative an curent 2023					
				conform HG / Ordin contin	6	Aprobat		Propuneri rectificative 1 an curent 2023			
						conform Hotararii C.A.	6a	8	11	12	13
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78 = Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	3								
		a) ch. cu taxa și achiziția de exploatare a resurselor minerale	78	0	9,100	10,000	2,400	2,700	2,400	2,500	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79		0	0	0	0	0	0	
		c) ch. cu taxa de licență	80		0	0	0	0	0	0	
		d) ch. cu taxa de autorizare	81		0	0	0	0	0	0	
		e) ch. cu taxa de mediu	82		0	0	0	0	0	0	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	83		0	0	0	0	0	0	
			84		9,100	10,000	2,400	2,700	2,400	2,500	
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	0	63,414	52,876	12,134	12,958	13,233	14,551	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86 = Rd.87+ Rd.91) din care:	86	0	60,100	49,562	11,383	12,317	12,347	13,515	
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	0	55,600	45,762	10,453	11,447	11,447	12,415
		a) salarii de bază	88		50,919	41,802	9,648	10,562	10,462	11,230	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		4,460	3,660	805	885	985	1,185	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90		221	0	0	0	0	0	
	C2	Bonusuri (Rd.92 = Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	4,500	3,800	930	870	900	1,100	
		a) veniturile sociale prevăzute în art. 20 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		0	0	0	0	0	0	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0	0	0	0	0	0	
		- tichete de vacanță;	94		0	0	0	0	0	0	
		b) licențe de masă;	95		4,500	3,800	930	870	900	1,100	
		c) vouchere de vacanță;	96		0	0	0	0	0	0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		0	0	0	0	0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98		0	0	0	0	0	0	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0	0	0	0	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101		0	0	0	0	0	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102		0	0	0	0	0	0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mândat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103 = Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	0	1,814	1,814	376	266	511	661	
		a) pentru director/direcțorat	104		670	670	75	65	210	320	
		-componenta fixă	105		220	220	45	45	210	320	
		-componenta variabilă	106		80	80	30	20	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107		1,044	1,044	276	176	276	316	
		-componenta fixă	108		644	644	276	66	276	316	
		-componenta variabilă	109		200	200	0	110	0	0	
		c) pentru cenzori	110		100	100	25	25	25	25	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0	0	0	0	0	0	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112		1,500	1,500	375	375	375	375	
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	0	1,090	5,460	335	3,730	950	445	

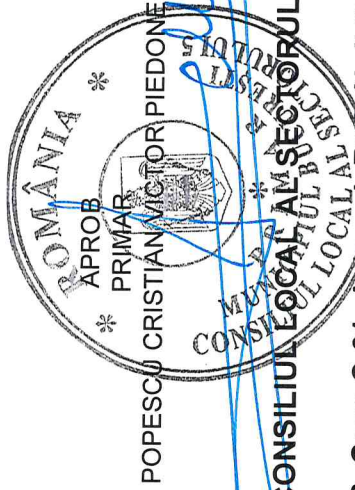
	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent 2023		Propuneri rectificări an curent 2023														
			conform HG / Ordin comun	6	Aprobat		conform Holararii C.A.		Propuneri rectificări 1 an curent 2023										
					6a	6b	8	9	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV							
0																			
1		3																	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	110	4,130	3,425	645	35											
	- către bugetul general consolidat	115		30		5													
	- către alți creștinți	116		80	4,100	3,420	640	20											
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		0	0	0	0	0											
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0	0	0	0	0											
	d) alte cheltuieli	119		30	30	10	5	10											
	eh. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120		950	1,300	300	300	400											
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0											
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		0	0	0	0	0											
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		0	0	0	0	0											
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124		0	0	0	0	0											
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125		0	0	0	0	0											
	f2.1) din activarea provizioanelor (Rd.126 = Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126		0	0	0	0	0											
	- din participarea salariaților la profit	127		0	0	0	0	0											
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		0	0	0	0	0											
	- venituri din alte provizioane	129		0	0	0	0	0											
2	Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130		0	0	0	0	0											
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131		0	0	0	0	0											
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132		0	0	0	0	0											
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133		0	0	0	0	0											
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutare, din care:	134		0	0	0	0	0											
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135		0	0	0	0	0											
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136		0	0	0	0	0											
	c) alte cheltuieli financiare	137		0	0	0	0	0											
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd.1-Rd.28)	138	0	-2,359	154	1,660	-805	1,818											
	- venituri neimpozabile	139		0	0	0	0	0											
	- cheltuieli nedeductibile fiscal	140		80	80	20	20	20											
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		29	37	272	-403	294											
V	DATE DE FUNDAMENTARE																		
1	Venturi totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	0	145,050	145,050	36,255	36,255	38,285											
	a) venituri din subvenții și transferuri	143		0	0	0	0	0											
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	144		0	0	0	0	0											
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	0	147,409	144,896	34,575	37,060	34,467											
	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		0	0	0	0	0											
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.86), din care:	147	0	60,100	49,862	11,383	12,347	13,515											
	a)	147 a)																	
	b)	147 b)																	
	c)	147 c)																	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148		900	900	860	930	1016											
5	Nr. mediu de salariați	149		840	840	730	785	800											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent 2023		Propuneri rectificative an curent 2023				Propuneri rectificative an curent 2023				
				Aprobat		din care:				din care:				
				conform HG / Ordin comun	conform Holararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
	2		3	6	6a	8	11	12	13	14				
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd. 149)/(12 * 1,000)	150		5,694	5,694	X	X	X	X				
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, conform O.G. nr. 26/2013 (Rd. 147 - Rd. 92 - Rd. 97/Rd. 149)/(12 * 1,000)	151		5,694	5,694	X	X	X	X				
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează conform O.G. nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152				X	X	X	X				
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153			182	X	X	X	X				
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf Legii anuale a bugetului de stat	154			182	X	X	X	X				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finale/persoană) W=OPF/Rd.148	155			0	X	X	X	X				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156				X	X	X	X				
		- cantitatea de produse finite (OPF)	157				X	X	X	X				
		- pret mediu (p)	158				X	X	X	X				
		- valoare=OPF x p	159			0	X	X	X	X				
		- ponderea în veniturii totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160			0	X	X	X	X				
8		Plăți restante	161			0	0	0	0	0				
9		Creanțe restante, din care:	162			0	0	0	0	0				
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163			0	0	0	0	0				
		- de la operatorii cu capital privat	164			0	0	0	0	0				
		- de la bugetul de stat	165			0	0	0	0	0				
		- de la bugetul local	166			0	0	0	0	0				
		- de la alte entități	167			0	0	0	0	0				
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168			0	0	0	0	0				
11		Redistribuire/distribuirii totale conform O.U.G. nr. 29/2017 din:	169			0	0	0	0	0				
		- alte rezerve	170			0	0	0	0	0				
		- rezultatul reportat	171			0	0	0	0	0				

*) în limita prezăcută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidinția din punct de vedere al sumelor care nu se au în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

PRESEDINTE DE SEDINTA



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCURESTI
 Operatorul economic: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
 Sediul/Adresa : BUCURESTI SECTOR 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe-A-B, Stâlpii 2-6, Camera 06, Etaj 2
 Cod unic de înregistrare: 42049930

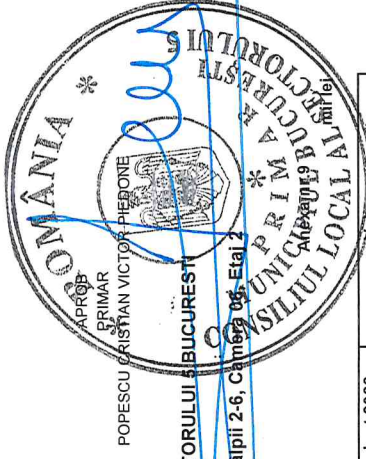
Anexa nr.8

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		Mii lei %
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:	128,738	106,386	82.64%	145,050	151,807	104.66%
1	Venituri din exploatare *)	128,738	106,386	82.64%	145,050	151,807	104.66%
2.	Venituri financiare	0	0	0.00%	0	0	0.00%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor permise de la bugetul de stat.

PRESEDINTE DE SEDINTA



POPESCU CRISTIAN VICTOR PHERONE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI BUCUREȘTI

Operatorul economic: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Sediul/Adresa : BUCUREȘTI SECTOR 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe A-B, Stații 2-6, Camera nr. Etaj 2

Cod unic de înregistrare: 42049930

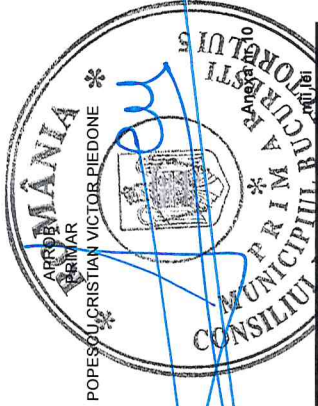
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022				Valoare			
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025	an 2026	an 2027	an 2028
0 1	3	4	5	6	7	8			
1 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,371	1,124	12,700	4,100	5,700			
1 Surse proprii, din care:		801	554	2,602	4,100	5,700			
a) - amortizare		569	554	1,300	2,600	3,900			
b) - profit		232	0	1,302	1,500	1,800			
2 Alocații de la buget		0	0	0	0	0			
3 Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0			
a) - interne		0	0	0	0	0			
b) - externe		0	0	0	0	0			
4 Alte surse, din care:		570	570	10,098	0	0			
a) din capital social		570	570	10,098	0	0			
b) din credite									
c)									
d)									
e)									
-									
II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		9,291	1,330	12,700	700	800			
1 Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0			
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0			
- (denumire obiectiv)									
- (denumire obiectiv)									
- (denumire obiectiv)									
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0			
- (denumire obiectiv)									
- (denumire obiectiv)									
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0			
- (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:		0	0	0	0	0			
- (denumire obiectiv)									
- (denumire obiectiv)									
2 Investiții noi, din care:		6,405	0	0	0	0			

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		6,405	0	0	0	0
Teren in suprafata de 10000 mp		4900	0	0	0	0
Hala multifunctionala		1505	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in localaje de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
3 Investii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizări), din care:		1,000	980	10,000	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in localaje de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
Montarea sistemului inteligent de monitorizare utilitaje		1,000	980	10,000	0	0
Program "Platesti cat arunci"				7,400		
Software pentru digitalizarea managementului operational al societatii				2,600		
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1,886	350	2,700	700	800
Echipamente IT		220	350	350	400	450
Alte echipamente				250	300	350
Automatizatoare stradala				1,500		
Autoturisme 4 buc		366	0			
Autoturisme 2 buc		300	0			
Containere 5mc, 7mc, 16mc, 22 mc		600	0	300		
Cosuri stradale si containere selective		400	0	300		
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
	a) - interne						
	b) - externe						

PRESEDINTE DE SEDINTA



TORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCURESTI
 ratorul economic: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
 iul/Adresa : BUCURESTI SECTOR 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe A-B, Stălpii 2-6, Camera 06, Etaj 2
 i unic de înregistrare: 42049930

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An precedent 2022		An curent 2023		An precedent 2022		An curent 2023	
		Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante													
Măsura 1. Creșterea veniturilor din servicii prestate		X	X	X	X								
Măsura 2. Creșterea altor venituri		X	X	X	X								
Măsura 3. Creșterea altor venituri din exploatare		X	X	X	X								
Măsura 4. Creșterea veniturilor financiare		X	X	X	X								
Măsura 5. Transmiterea periodică de notificări către clienții restanți		X	X	X	X								
Măsura 6. - monitorizarea corectă și la timp a dosarelor transmise către executorii judecătorești		X	X	X	X								
Măsura 7. - inițierea și intensificarea convocărilor la conciliieri directe		X	X	X	X								
Măsura 8.													
Măsura 9.													
Măsura 10.													
TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
Cauza 1. Creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii													
Cauza 2. Creșterea cheltuielilor cu impozite, taxe și varsăminte asimilate													
Cauza 3. Creșterea cheltuielilor cu personalul													
Cauza 4. Creșterea altor cheltuieli de exploatare													
Cauza 5. Creșterea cheltuielilor financiare													
Cauza 6. întârzieri încasare creanțe													
Cauza 7.													
Cauza 8.													
Cauza 9.													
Cauza 10.													
Cauza 11.													
Cauza 12.													
Cauza 13.													
Cauza 14.													
Cauza 15.													
TOTAL Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II													

PRESEDINTE DE SEDINTA



POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE
 PRIMAR
 ROMANIA *
 MUNICIPIUL BUCURESTI
 SECTORUL 5
 AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCURESTI
 Operatorul economic: INFRASTRUCTURA S5 S.A.
 Sediul/Adresa : Bucuresti Sectorul 5, Calea Rahovei, nr.266-268, Cladirea Electromagnetica Business Park, Corp C63, Etajul 8
 Cod unic de înregistrare: 42049115

Anexa nr.11

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		mii lei									%	
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	9=7/5	10=8/7			
	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	37,531	101,000	269.11%	105,108	108,271	104.07%	103.01%		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	37,503	100,577	268.18%	104,600	107,738	104.00%	103.00%		
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	169								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4									
	2	Venituri financiare	5	28	423	1510.71%	508	533	120.00%	105.00%		
II		CHELTUIELI TOTALE	6	42,064	99,300	236.07%	100,719	101,691	101.43%	100.97%		
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	42,064	99,300	236.07%	100,719	101,691	101.43%	100.97%		
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	8	24,820	75,170	302.86%	76,673	77,440	102.00%	101.00%		
		B cheltuieli cu impozite, taxe si	9	265	565	213.21%	593	599	105.00%	101.00%		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								7	8
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
C	Cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:								
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	10	13,003	20,290	156.04%	20,112	20,245	99.12%	100.66%
C1	ch. cu salariile	11	10,870	16,830	154.83%	16,914	17,009	100.50%	100.56%
C2	bonusuri	12	9,877	14,800	149.84%	14,874	14,948	100.50%	100.50%
C3	alte cheltuieli cu personalul, din cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13	993	2,030	204.43%	2,040	2,061	100.50%	101.00%
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	14		300					
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	15							
D	alte cheltuieli de exploatare	16	1,876	2,560	136.46%	2,586	2,611	101.00%	101.00%
2	Cheltuieli financiare	17	257	600	233.46%	612	624	102.00%	102.00%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	18	3,976	3,275	82.37%	3,341	3,407	102.00%	102.00%
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	19							
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	20	-4,533	1,700	-37.50%	4,389	6,580	258.16%	149.92%
	3 VENITURI DE IMPOZITUL PE PROFIT	21	0	296	-108951.71%	702	1,053	237.23%	149.92%
		22							
		23							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR	24							
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care:	26	-4,533	1,404	-30.98%	3,687	5,527	262.58%	149.92%
1	Rezerve legale	27				184	276		149.92%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru	30							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
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)	32	-4,533	1,404	-30.98%	3,502	5,251	249.45%	149.92%
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar	33							
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul	34							

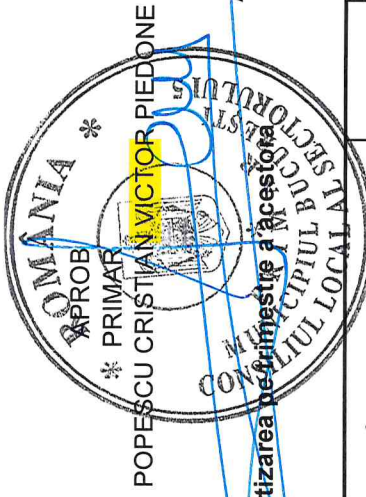
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
a	- dividende convenite bugetului de stat		35							
b	- dividende convenite bugetului local		36							
c	- dividende convenite altor acționari		37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de		38							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		39							
VI	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI		40							
I	EUROPENE din care:		41							
a	cheltuieli materiale		42							
b	cheltuieli cu salariile		43							
c	cheltuieli privind prestările de servicii		44							
d	cheltuieli cu reclama și publicitate		44							
e	alte cheltuieli		45							
VI	SURSE DE FINANȚARE A									
II	INVESTIȚIILOR, din care:		46	2,177	8,783	403.45%	4,053	8,622	46.15%	212.73%
1	Alocații de la buget		47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49	1,548	8,783	567.38%				
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Nr. de personal prognozat la finele anului		50	159	175	110.06%	180	180	102.86%	100.00%
2	Nr. mediu de salariați total		51	149	170	114.09%	160	160	94.12%	100.00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6,079	8,250	135.70%	8,809	8,859	106.78%	100.56%
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf	53	6,079	7,255	119.34%	7,747	7,786	106.78%	100.50%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	252	592	235.05%	654	673	110.50%	103.00%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	56							
8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd. 57 = (Rd. 6/Rd. 1) x 1.000	57	1,121	983	87.72%	958	939	97.46%	98.02%
8	Piați restante	58	6,752	2,000	29.62%	1,600	1,280	80.00%	80.00%
9	Creanțe restante	59	1,711	2,000	116.89%	1,600	1,280	80.00%	80.00%

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

) Rd,53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr

PRESENTE DE SEDINTA



ROMANIA *
 * PRIMAR
 POIESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE

Anexa nr.12

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
 mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propunerii an curent 2023	An curent 2023				%	
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat			din care:					%
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	45,000	37,531	53,000	101,000	8,160	35,374	28,342	29,124	269.11%	83.40%
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	44,890	37,503	52,600	100,577	8,050	35,259	28,227	29,041	268.18%	83.54%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	42,430	33,118	52,540	99,707	8,040	35,000	27,907	28,760	301.07%	78.05%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	din servicii prestate	5	42,430	33,118	52,540	99,707	8,040	35,000	27,907	28,760	301.07%	78.05%
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a4)	alte venituri	7	0			0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9 = Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	169		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	169		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12	0	120		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,500	2,799		50	0	25	25	0	1.79%	186.60%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	960	1,297	60	820	10	234	295	281	63.22%	135.11%
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	Aprobat conform Hotararii C.A.	Propunerile an curent 2023	An curent 2023				%	%
			din care:					din care:					
			Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16 = Rd.17+Rd.18), din care:	16	660	658		600	0	184	175	241	91.19%	99.70%
		- active corporale	17	660	658		0	0	0	0	0	0.00%	99.70%
		- active necorporale	18	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	100	8	60	60	10	10	20	20	750.00%	8.00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f5)	alte venituri	21	200	631		160	0	40	100	20	25.36%	315.50%
2		Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	110	28	400	423	110	115	115	83	1510.71%	25.45%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	din investiții financiare	24	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	din diferențe de curs	25	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	din dobânzi	26	10	1	40	63	10	15	15	23	6300.00%	10.00%
	e)	alte venituri financiare	27	100	27	360	360	100	100	100	60	1333.33%	27.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.130)	28	50,100	42,064	51,500	99,300	17,670	38,715	34,180	8,735	236.07%	83.96%
1		Cheletuiele de exploatare (rd.29 = Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	50,100	42,064	51,500	99,300	17,670	38,715	34,180	8,735	236.07%	83.96%
	A.	Cheletuiele cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	29,226	24,820	30,480	75,170	10,970	31,755	28,385	4,060	302.86%	84.92%
	A1	Cheletuiele privind stocurile (Rd.31 = Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	12,675	10,584	12,615	12,615	3,930	5,920	1,960	805	119.19%	83.50%
	a)	cheletuiele cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheletuiele cu materialele consumabile, din care:	33	12,365	10,444	11,915	11,915	3,600	5,600	1,910	805	114.08%	84.46%
	b1)	cheletuiele cu piesele de schimb	34	65	64	220	220	100	100	10	10	343.75%	98.46%
	b2)	cheletuiele cu combustibili	35	1,300	1,180	1,795	1,795	500	500	500	295	152.12%	90.77%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat		Aprobat conform Hotararii C.A.	din care:				
								Trim I	Trim II	Trim III		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2	3									
		b3) cheltuieli cu alte mat. consumabile	35a	11,000	9,201	9,900	3,000	5,000	1,400	500	107.60%	83.65%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	300	140	600	300	300	0	0	428.57%	46.67%
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	10	0	100	30	20	50	0	0.00%	0.00%
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		A2 (Rd.39 = Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1,300	1,123	3,040	1,350	1,250	750	350	329.47%	86.38%
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	450	308	1,150	550	550	50	0	373.38%	68.44%
		b) cheltuieli privind chiriiile (Rd.41 = Rd.42+Rd.43) din care:	41	650	671	1,140	500	500	500	300	268.26%	103.23%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b2) - către operatori cu capital privat	43	650	671	1,140	500	500	500	300	268.26%	103.23%
		c) prime de asigurare	44	200	144	750	300	200	200	50	520.83%	72.00%
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45 = Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66 + Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	15,251	13,113	14,825	5,690	24,585	25,675	2,905	448.83%	85.98%
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	20	12	300	100	100	100	0	2500.00%	60.00%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	609	509	680	250	440	420	170	251.47%	83.58%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	19	13	80	30	40	20	0	692.31%	68.42%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	6	7	An curent 2023				12	%		
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat				din care:						11	%
									Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	8=5/4		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	590	496	600	1,190	220	400	400	170	239.92%	84.07%			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
		- ch.de promovare a produselor	55	0			0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	d)	Ch. cu sponsorizarea , potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56 = Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
		pentru cluburile sportive	59	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	20	13	80	80	20	20	20	20	615.38%	65.00%			
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
		- cheltuieli cu diurna (Rd,63 = Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
		-interna	64		0		0					0.00%	0.00%			
		-externa	65	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	170	147	250	250	100	50	50	50	170.07%	86.47%			
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	19	12	40	40	15	15	5	5	333.33%	63.16%			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuner i an curent 2023	An curent 2023				12=7/5	%
				Aprobat conform Hotararii C.A.				din care:					
				4	5			6	7	8	9		
		2	3										
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	283	575	575	205	210	80	80	203.18%		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	172	300	300	100	100	50	50	174.42%		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	105	140	140	50	50	20	20	133.33%		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4	120	120	50	50	10	10	3000.00%		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -afacente bunurilor de natura domeniului public	72	0		0	0	0	0	0	0.00%		
			73	0		0	0	0	0	0	0.00%		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0		0	0	0	0	0	0.00%		
													8=5/4
													13
													90.42%
													98.29%
													91.30%
													26.67%
													0.00%
													0.00%
													0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%	
				Aprobat conform Hotararii C.A.					din care:						
				4	5				6	7	8	9			10
	2		3												
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	8	2	15	15	5	10	0	0	0	0	750.00%	25.00%
	j)	alte cheltuieli	77	14,100	12,137	12,900	56,330	5,000	23,750	25,000	2,580			464.12%	86.08%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78 = Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	270	265	565	565	330	230	5	0			213.21%	98.15%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0		0	0	0	0	0			0.00%	0.00%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0		0	0	0	0	0			0.00%	0.00%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	10	5	25	25	10	10	5	0			500.00%	50.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	5	5	20	20	10	10	0	0			400.00%	100.00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	5	5	20	20	10	10	0	0			400.00%	100.00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	250	250	500	500	300	200	0	0			200.00%	100.00%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	13,862	13,003	17,330	20,290	5,450	5,810	5,140	3,890			156.04%	93.80%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86 = Rd.87+ Rd.91)	86	11,597	10,870	13,870	16,830	4,360	4,540	4,550	3,380			154.83%	93.73%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	10,550	9,877	12,190	14,800	3,900	4,050	3,950	2,900			149.84%	93.62%
		a) salarii de bază	88	9,600	8,980	10,600	13,000	3,300	3,500	3,500	2,700			144.77%	93.54%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	800	797	1,240	1,450	600	300	350	200			181.93%	99.63%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	150	100	350	350	0	250	100	0			350.00%	66.67%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%	
				Aprobat			din care:						
				conform Hotararii C.A.	Realizat		conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C2	Bonusuri (Rd.92 = Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,047	993	1,680	2,030	460	490	600	480	12=7/5	8=5/4	94.84%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	247	224	350	350	100	150	50	50	156.25%	90.69%	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	60	56	300	300	100	100	50	50	535.71%	93.33%	
	b) tichete de masă;	95	800	769	850	1,200	200	300	350	350	156.05%	96.13%	
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	480	480	160	40	200	80	0.00%	0.00%	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	5	0	300	300	100	200	0	0	0.00%	0.00%	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	5	0	300	300	100	200	0	0	0.00%	0.00%	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103 = Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	2,000	1,876	2,560	2,560	790	870	490	410	136.46%	93.80%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propunerile an curent 2023	An curent 2023				%	%	
				Aprobat conform Hotararii C.A.				din care:						
				4	5			6	7	8	9			10
			3											
		2												
		a) pentru directori/directorat	104	690	646	1,130	1,130	350	380	200	200	174.92%	12=7/5	8=5/4
		-componenta fixă	105	580	540	930	930	250	280	200	200	172.22%		
		-componenta variabilă	106	110	106	200	200	100	100	0	0	188.68%		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	990	947	950	950	300	350	150	150	100.32%		
		-componenta fixă	108	780	748	750	750	200	250	150	150	100.27%		
		-componenta variabilă	109	210	199	200	200	100	100	0	0	100.50%		
		c) pentru cenzori	110	160	154	240	240	60	60	60	60	155.84%		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	160	129	240	240	80	80	80	0	186.05%		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	260	257	600	600	200	200	100	100	233.46%		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	6,742	3,976	3,125	3,275	920	920	650	785	82.37%		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115+Rd.116), din care:	114	1,030	806	140	140	70	70	0	0	17.37%		
		- către bugetul general consolidat	115	180	108	40	40	20	20	0	0	37.04%		
		- către alți creditori	116	850	698	100	100	50	50	0	0	14.33%		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	620	0	0	0	0	0	0	0.00%		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
		d) alte cheltuieli	119	745	31	200	200	100	100	0	0	645.16%		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2,740	2,519	2,785	2,785	750	750	650	635	110.56%		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122-Rd.125), din care:	121	2,227	0	0	150	0	0	0	150	0.00%		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	2,227	0	0	150	0	0	0	150	0.00%		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		An curent 2023				%	%		
			Aprobat		din care:							
			conform Hotararii C.A.	Realizat	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV	
0												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
c)		147 c)										
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	159	159	175	175						
5	Nr. mediu de salariati	149	150	149	170	170						
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd. 149]/12 * 1.000)	150	6,443	6,079	6,799	8,250						94.36%
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, conform O.G. nr. 26/2013 [(Rd. 147 - Rd. 92* - Rd. 97)/Rd. 149]/12 * 1.000	151	5,861	5,524	5,975	7,255						94.25%
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform O.G. nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152										0.00%
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	299	252	309	592						84.11%
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0								0.00%
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0	0								0.00%
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	156										0.00%
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157										0.00%
	- pret mediu (p)	158										0.00%
	- valoare=QPF x p	159	0	0						0		0.00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		7	An curent 2023				%	%
			Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat		din care:					
						8	9	10	11		
0	1	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
			0	0						0.00%	0.00%
8	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160								0.00%	0.00%
	Plăți restante	161	10,000	6,752	2,000	0	0	0	2,000	29.62%	67.52%
9	Creanțe restante, din care:	162	5,000	1,711	2,000	0	0	0	2,000	116.89%	34.22%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- de la operatori cu capital privat	164	0	30		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- de la bugetul de stat	165	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- de la bugetul local	166	5000	1,681	2,000	0	0	0	2000	118.98%	33.62%
	- de la alte entitati	167	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
#	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
#	Redistribuirii/distribuirii totale conform O.U.G. nr. 29/2017 din:	169	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	.- alte rezerve	170	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	.- rezultatul reportat	171	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

PRESEDINTE DE SEDINTA



POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

Operatorul economic: INFRASTRUCTURA S5 S.A.

Sediul/Adresa : București Sectorul 5, Calea Rahovei, nr.266-268, Clădirea Electromagnetica Business Park, Corp C63, Etajul 8

Cod unic de înregistrare: 42049115

Anexa nr.13

Gradul de realizare a veniturilor totale

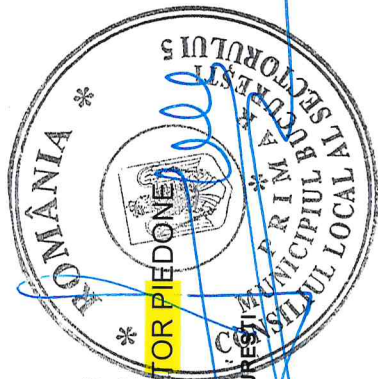
Nr Crt	INDICATORI	Mii lei		
		Prevederi an precedent 2022 Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:	45,000	37,531	83.40%
1	Venituri din exploatare *)	44,890	37,503	83.54%
2.	Venituri financiare	110	28	25.45%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

PRESEDINTE DE SEDINTA

APROB
PRIMAR

POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI
Operatorul economic: INFRASTRUCTURA S5 S.A.

Sediul/Adresa : București Sectorul 5, Calea Rahovei, nr.266-268, Clădirea Electromagnetica Business-Park,
Corp C63,Etj. 8

Cod unic de înregistrare: 42049115

Anexa nr.14

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare			
		an curent 2023	an 2024	an 2025	an 2028
0 1	2	3	6	7	8
I SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		8,783	4,053	8,622	
1 Surse proprii, din care:		3,783	4,053	8,622	
a) - amortizare		2,083	3,095	3,095	
b) -profit		1,700	958	5,527	
2 Alocații de la buget		0	0	0	
3 Credite bancare, din care:		0	0	0	
a) - interne		0	0	0	
b) - externe		0	0	0	
4 Alte surse, din care:		5,000	0	0	
a) din capitalul social		5,000			
II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		8,783	0	0	
1 Investiții în curs, din care:		0	0	0	
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0
	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:			0	0	0
	2 Investiții noi, din care:			1,000	0	0
	a1) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			0	0	0
	a2) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: Amenajare punct de lucru Calea Ferentari nr 123A			1,000	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0
	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:			0	0	0
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			0	0	0
	3			0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0
	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:			0	0	0
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	7,783	0	0
	Licente Windows, Office, Antivirus, Drumuri, Sicap, Iso, AUTOCAD, Deviz, Resurse umane, Contabilitate, Gestiune, etc			100		
	Echipament IT si periferice			200		
	Finisor/repertizator asfalt			1,330		

	Cilindru compactor cu vibrare, între 7 - 10 to (cu tăietor rosturi)		500	
	Cilindru compactor max. 2,5 to		162	
	Mini-încarcător cu perie și cupa		215	
	Freza rutiera - tambur lățime min. 1 m cu bandă frontală		1,900	
	Buldoexcavator		445	
	Motostivuitoare 4To		223	
	Autoutilitară 3,5To - 5To, 6+1 locuri, basculabil		610	
	Autoutilitară 3,5To - 5To, carosată		280	
	Autoutilitare / Autoturisme		950	
	Semi-remorca transport utilaj sarcină maximă 5To		170	
	Sistem supraveghere video		200	
	Mășină de carotă		24	
	Ciocan hidrolic		20	
	Topitor 25-50 kg		22	
	Gudronator/mășină de răspândit emulsie bituminoasă		110	
	Separator hidrocarburi		11	
	Rotopercurtor profesional		7	
	Mășină de înșurubat profesională		7	
	Mășină de tăiat piatră (pavaj)		10	
	Polizor unghiular mare		11	
	Mășină trasată marcat rutier		200	
	Accesorii auto		38	
	Set unelte		8	
	Containere		30	
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0
	a) - interne		0	0
	b) - externe			

PRESEDINTE DE SEDINTA



SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI



Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
www.sector5.ro
E-mail: primarie@sector5.ro

NR. 195448/ 25.08.2023

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al Societății Amenajare Edilitară S5 S.R.L, Societății Salubritate Sector 5 S.A, Societății Infrastructură S5 S.A aprobat prin HCL Sector 5 nr.39/28.02.2023

In temeiul prevederilor prevederile Legii nr. 368 / 2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare, Art. 191 alin (1) din Legea Societăților nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Art. 131 din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și alin. (3) din O.G nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor O.M.F.P nr. 3818 / 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, O.U.G nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor

publice, HCL nr.39/28.02.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;

Luând în considerare bugetele comunicate de către societăți supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 5, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al Societății Amenajare Edilitară S5 S.R.L, Societății Salubritate Sector 5 S.A, Societății Infrastructură S5 S.A.

PRIMAR
POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE





SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI



Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
www.sector5.ro
E-mail: primarie@sector5.ro

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

NR. 195425/25.08.2023

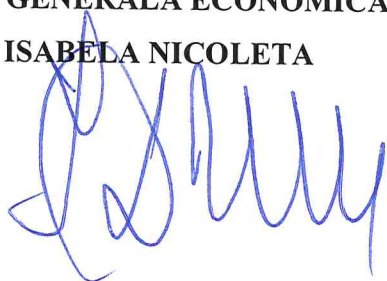
RAPORT DE SPECIALITATE

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al Societății Amenajare Edilitară S5 S.R.L, Societății Salubritate Sector 5 S.A, Societății Infrastructură S5 S.A aprobat prin HCL Sector 5 nr.39/28.02.2023

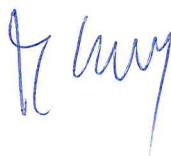
Având în vedere Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 194547 / 24.08.2023 prin care Societatea Amenajare Edilitară S5 S.R.L transmite rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 192602 / 18.08.2023 prin care Societatea Salubritate Sector 5 S.A transmite rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 192292 / 18.08.2023 prin care Societatea Infrastructură S5 S.A transmite rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 în conformitate cu prevederile Legii nr. 368 / 2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare, art. 191 alin (1) din Legea Societăților nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 131 din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și alin. (3) din O.G nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor O.M.F.P nr. 3818 / 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, O.U.G nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, HCL nr.39/28.02.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul

2023, se propune spre analiză și aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli ale celor 3 societăți pentru anul 2023 la care Consiliul Local Sector 5 este acționar unic sau deține o participație majoritară după caz.

DIRECTOR GENERAL
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DISAGILA ISABELA NICOLETA



INTOCMIT
MIHALASCU MARIANA GINA
PROSCANU CLAUDIA
GUSOI ANDREEA



AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L.

Str. Fabrica de Chibrituri, nr 9-11, Sector 5, Bucuresti

CUI RO 27515874;

J40/9787/2010

NOTA DE FUNDAMENTARE

*Privind aprobarea propunerii rectificarii nr 1 a
Bugetului de Venituri si Cheltuieli
afereente anului 2023*

In elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 s-a ținut cont de următoarele prevederi legislative:

- Legea societăților nr. 31/1990 (republicată) privind societățile comerciale;
- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Legea contabilității nr. 82/1991 (republicată);
- Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- Legea nr. 369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023

Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății AMENAJARE EDILITARA S5 SRL, inițial, a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrare al societății din data de 18 ianuarie 2023 și respectiv de către Asociatul Unic prin decizia nr 7 din data de 18 ianuarie 2023 și respectiv de către Consiliul Local al Sectorului 5 București prin HCL nr 39 din 28 februarie 2023 art 1.

Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății AMENAJARE EDILITARA S5 SRL a fost întocmit având în vedere perspectiva de dezvoltare a societății pe baza încheierii de noi contracte cu Sector 5 al Municipiului București și cu terți, a următoarelor proiecte ale Sectorului 5 în care societatea va fi partener și prestator al serviciilor; dar și constatarea Curții de Conturi București legată de nerealizarea veniturilor estimate în perioada 2018 – 2020, ceea ce, conform art 9 alin 2 din OG 26 / 2013 „În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.”

Rectificarea bugetului a intervenit ca urmare a unor solicitări suplimentare privind prestarea de servicii de proiectare și execuție conform Studiului de Fezabilitate aprobate prin HCL -uri în ședința 31.05.2023 pentru amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent mai multor Unității de Învățământ de pe raza sector 5, București.

Veniturile din exploatare ale societății, prognozate pentru anul 2023, sunt în cuantum total de **59.603,14 mii lei**, acestea provenind din lucrări de amenajare și întreținere a spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de către Sectorul 5 al Municipiului București conform contractului de delegare aprobat prin HCL nr 217/17.12.2020., din lucrări de reparații și mentenanță a grupurilor sanitare publice din Sectorul 5 al municipiului București și din lucrări de

punere in funcțiune și servicii întreținere a fântânilor administrate de Sectorul 5 al Municipiului București și din comenzile primite de societate din partea Sectorul 5 al municipiului București pentru prestarea de servicii de proiectare și execuție conform Studiului de Fezabilitate aprobate prin HCL - uri în ședința 31.05.2023 pentru amenajarea incintei și împrejmuirea terenului aferent mai multor Unității de Învățământ de pe raza sector 5, București și din lucrări în baza acordul de subcontractare înregistrat sub nr. 010/17.07.2023 (6491/17.07.2023) încheiat cu ESTA INŞAAT SANAYI LOJISTIK VE DIŞ TICARET ANONIM ŞIRKETI în calitate de lider al asocierii câştigătoare a procedurii de licitație în urma căreia s-a încheiat un acord cadru cu Sectorul 5 al Municipiului București și conform căruia asocierea și implicit societatea în calitate de subcontractant a desfășurat activități privind defrișarea / tăierea fragmentară / toaletare a arborilor și arbuștilor, montarea / demontarea coșurilor, montarea / demontarea / repararea băncilor, montarea / demontarea / repararea / vopsirea gardurilor metalice, înlocuirea stâlpilor, plantare diverse plante, montarea jardinierelor, alte servicii peisagistice, montare instalații aspensoare pe raza Sectorului 5 al Municipiului București și servicii de închiriere a utilajelor.

În Buget s-a ținut cont de valoarea lucrărilor necesare în vederea amenajării și reamenajării parcurilor, locurilor de joacă și a spațiilor verzi, lucrări ce nu au fost finalizate până în acest moment, urmând a fi efectuate până la finele anului 2023.

Cheltuielile din exploatare ale societății, prognozate pentru anul 2023, sunt în cuantum total de **59.445,33 mii lei** și au următoarea structură.

Denumire Cheltuieli	Propuneri an 2023
Cheltuieli de exploatare din care:	59.445,00
cheltuieli cu bunuri și servicii	17.715,36
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	400,09
cheltuieli cu personalul	32.891,51

alte cheltuieli de exploatare	8.438,38
Cheltuieli financiare	0,00

In totalul cheltuielilor de exploatare ponderea cea mai mare o au cheltuielile cu personalul. In totalul cheltuielilor cu bunurile si serviciile in suma de 17.715,36 mii lei, incluzând cheltuieli privind stocurile (2.325,91 mii lei), cheltuieli cu întreținerea si reparațiile (160,09 mii lei); cheltuielile privind primele de asigurare (220,26 mii lei); cheltuieli cu servicii executate de terți (14.220,48 mii lei).

Pe parcursului anului 2023 se impune efectuarea unor **cheltuieli de investiții** în cuantum de 3.254,38 mii lei pentru achiziționarea unor echipamente de lucru și dotări, scule și unelte precum și a unor utilaje în vederea efectuării lucrărilor de amenajare și reamenajare a parcurilor, locurilor de joacă și a spațiilor verzi.

Cheltuielile cu personalul sunt in cuantum de 32.891,51 mii lei, incluzând salariile personalului, indemnizațiile Directorilor și ale membrilor Consiliului de Administrație și ale secretarilor și ale cenzorilor.

Estimarea cheltuielilor cu personalul s-a făcut in baza prevederilor :

- *OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*

- *Art. 7 alin. (1) Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politica salariala pe baza cărora operatorii economici fundamentează indicatorii din bugetele de venituri si cheltuieli; -*

- *Art. 9 alin. (1) La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici au in vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:*
a) respectarea politicii Guvernului si respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale

operatorilor economici; b) respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat.

- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

- Codul Muncii.

- Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli.

Director General

Răzvan Ionuț Ionita



Director Economic
Maria Cristina Pitulan



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023**

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%	
						10 = 8/7*100	10
0	2	3	5	7	8	10	
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	59.609,14	71.530,97	83.452,80		117
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	59.603,14	71.523,77	83.444,40		117
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	59.603,14	71.523,77	83.444,40		117
	- din servicii prestate	4.1.	47.182,58	56.619,09	66.055,61		117
	- din redevente și chiri	4.2.	11.886,00	14.263,20	16.640,40		117
	- alte venituri	4.3.	534,56	641,48	748,39		117
2	Venituri financiare	5	6,00	7,20	8,40		
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	59.445,33	71.334,40	83.223,46		117
1	Cheltuieli de exploatare (rd.7 = rd. 8 + rd.9 + rd 10 + rd.18) din care:	7	59.445,33	71.334,40	83.223,46		117
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	17.715,36	21.258,43	24.801,50		117
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	400,09	480,11	560,12		117
	C. cheltuieli cu personalul, (rd.10 = rd.11 + rd.14 + rd. 16 + rd.17) din care:	10	32.891,51	39.469,81	46.048,11		117
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)	11	30.291,88	35.913,02	41.878,65		117
	C1 ch. cu salariile	12	26.499,41	31.362,05	36.569,19		117
	C2 bonusuri	13	3.792,47	4.550,96	5.309,46		117
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00				

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%	
						10 = 8/7*100	10
0	2	3	5	7	8	10	10
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	15					
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.974,42	2.369,31	2.764,19		117
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de	17	625,20	1.568,10	1.828,46		117
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	8.438,38	10.126,06	11.813,73		117
	Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00	0,00		0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20 = rd 1 - rd 6)	20	163,81	196,57	229,34		117
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	26,21	31,45	36,69		117
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22					
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23					
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24					
	ALTE IMPOZITE NEPREZENTANTE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25					
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd. 26 = rd 20 - rd 21 - rd 22 + rd 23 - rd24 - rd 25) din care:	26	137,60	165,12	192,64		117
	1 Rezerve legale	27					
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28					
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	137,60	165,12	192,64		117

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%	
						10 = 8/7*100	
0	2	3	5	7	8	10	
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	30					
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31					
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	32	0,00				
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	33					
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:	34					
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35					
	b) - dividende convenite bugetului local	36					
	c) - dividende convenite altor acționari	37					
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38					
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39					

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%	
						10 = 8/7*100	
0	2	3	5	7	8		10
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40					
	a) cheltuieli materiale	41					
	b) cheltuieli cu salariile	42					
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43					
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44					
	e) alte cheltuieli	45					
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3.254,38	1.000,00	1.000,00		100
1	Alocații de la buget	47					
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48					
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3.254,38	1.000,00	1.000,00		100
X	DATE DE FUNDAMENTARE						
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	360,00	432,00	504,00		117
2	Nr. mediu de salariați total	51	320,00	384,00	448,00		117
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7.888,51	6.806,00	6.802,30		100
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat cf legii anuale a bugetului de stat	53	7.888,51	7.793,62	7.789,93		100
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	186,26	186,26	186,26		100
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	55					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%	
							10 = 8/7*100	
		2	3	5	7	8		10
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56					
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	997,25	997,25	997,25		100
9		Plăți restante	58	8.000,00	4.500,00	4.500,00		100
10		Creanțe restante	59	60.000,00	72.000,00	84.000,00		117



Director Economic
Maria Cristina Pitulan

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2023

- mii lei -

Nr. rd.	INDICATORI	An curent 2023		Realizati in iunie 2023	Propuneri an curent 2023	din care:							
		Aprobat				10= 8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV			
		conform	6a										
0	1	3	7	8									
	2	3	7	8									
I.	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	23.288,80	59.609,14	130%	10.963,23	12.325,57	19.560,03	16.760,31				
	1	2	23.286,55	59.603,14	130%	10.962,30	12.324,25	19.558,33	16.758,26				
	a)	3	45.013,00	22.851,98	131%	10.958,76	11.893,23	19.458,33	16.758,26				
	7), din care:	4	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00				
	a1) din vânzarea produselor	5	39.589,00	47.182,58	119%	6.646,82	7.535,76	16.500,00	16.500,00				
	a2) din servicii prestate	6	5.424,00	8.669,40	219%	4.311,93	4.357,47	2.958,33	258,26				
	a3) din redevențe și chirii	7											
	a4) alte venituri (terti)	8											
	b) din vânzarea mărfurilor	9											
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	10											
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	12											
	d) din producția de imobilizări	13											
	e) venituri aferente costului lucrărilor în curs de execuție	14	1.000,00	434,56	534,56	3,54	431,02	100,00	0,00				
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	15	1.000,00	434,98	534,98	3,54	431,44	100,00	0,00				
	f1) din amenzii și penalități	16		0,00									
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	17		0,00									
	- active corporale	18		0,00									
	- active necorporale	19		0,00									
	f3) din subvenții pentru investiții	20		0,00									
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	21		-0,42	-0,42		-0,42						
	f5) alte venituri	22	7,00	2,25	6,00	0,93	1,32	1,70	2,05				
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	23		0,00									
	a) din imobilizări financiare	24		0,00									
	b) din investiții financiare	25		0,00									
	c) din diferențe de curs	26	5,00	2,25	5,00	0,93	1,32	1,20	1,55				
	d) din dobânzi	27	2,00	2,00	1,00			0,50	0,50				
	e) alte venituri financiare	28	45.978,00	17.827,02	59.445,33	10.836,94	12.392,16	19.485,40	16.730,83				
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)												

Nr. rd.	INDICATORI	An curent 2023				Realizat ian iunie 2023	Propuneri an curent 2023	din care:					
		Aprobat		conform	Trim I			Trim II	Trim III	TRIM IV			
		conform	6a										
0	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	45.928,00	45.928,00	17.827,02	59.445,33	10.836,94	12.392,16	19.485,40	16.730,83	10.836,94	12.392,16	19.485,40	16.730,83
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	8.450,00	8.450,00	2.658,96	17.715,36	1.154,02	1.504,94	8.658,40	6.398,00	1.154,02	1.504,94	8.658,40	6.398,00
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	3.160,00	3.160,00	652,91	2.325,91	235,88	417,03	1.362,00	311,00	235,88	417,03	1.362,00	311,00
	a) cheltuieli cu materiile prime					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	2.460,00	2.460,00	573,65	2.120,65	226,19	347,45	1.302,00	245,00	226,19	347,45	1.302,00	245,00
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materii consumabile, nestocate	1.500,00	1.500,00	275,21	1.420,21	95,34	179,88	1.050,00	95,00	95,34	179,88	1.050,00	95,00
	b2) cheltuieli cu combustibilii	960,00	960,00	298,43	700,43	130,86	167,58	252,00	150,00	130,86	167,58	252,00	150,00
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	500,00	500,00	79,26	200,26	9,68	69,58	60,00	61,00	9,68	69,58	60,00	61,00
	d) cheltuieli privind energia și apa	200,00	200,00		5,00			0,00	5,00			0,00	5,00
	e) cheltuieli privind mărfurile							0,00	0,00			0,00	0,00
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	1.900,00	1.900,00	353,78	756,78	186,54	167,24	198,00	205,00	186,54	167,24	198,00	205,00
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	500,00	500,00	66,09	160,09	41,45	24,65	44,00	50,00	41,45	24,65	44,00	50,00
	b) cheltuieli privind chiria (rd. 42 + rd. 43), din care:	1.200,00	1.200,00	186,43	376,43	92,99	93,44	95,00	95,00	92,99	93,44	95,00	95,00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat							0,00	0,00			0,00	0,00
	b2) - către operatori cu capital privat	1.200,00	1.200,00	186,43	376,43	92,99	93,44	95,00	95,00	92,99	93,44	95,00	95,00
	c) prime de asigurare	200,00	200,00	101,26	220,26	52,10	49,16	59,00	60,00	52,10	49,16	59,00	60,00
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	3.390,00	3.390,00	1.652,27	14.632,67	731,60	920,66	7.098,40	5.882,00	731,60	920,66	7.098,40	5.882,00
	a) cheltuieli cu colaboratorii												
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	300,00	300,00	125,00	270,00	65,00	60,00	60,00	85,00	65,00	60,00	60,00	85,00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	300,00	300,00	125,00	270,00	65,00	60,00	60,00	85,00	65,00	60,00	60,00	85,00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	20,00	20,00	1,11	10,01	1,11	0,00	0,90	8,00	1,11	0,00	0,90	8,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	20,00	20,00	1,11	10,01	1,11		0,90	8,00	1,11		0,90	8,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare							0,00	0,00			0,00	0,00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:							0,00	0,00			0,00	0,00
	- tichete cadou prin cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare							0,00	0,00			0,00	0,00
	- tichete cadou prin campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piața existentă sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare							0,00	0,00			0,00	0,00
	- ch de promovare a produselor	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00

Nr. rd	INDICATORI	An curent 2023			dih care:										
		Aprobat		Realizat Ian iunie 2023	Propuneri an curent 2023										
		conform	conform	conform	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV							
0															
1															
2															
3	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:		6a	7	8					10= 8/6*100					
56	d1) ch de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	0,00	0,00												
57	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:														
58	- pentru cluburile sportive														
59	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati														
60	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	5,00	5,00		2,00					40%					
61	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	15,00	15,00		0,00					0%					
62	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:														
63	- interna														
64	- externa														
65	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	150,00	150,00	32,15	80,15					53%	19,02	13,12	24,00	24,00	
66	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	50,00	50,00	24,54	50,04					100%	9,17	15,37	12,50	13,00	
67	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	2.400,00	2.400,00	1.469,48	14.220,48					593%	637,30	832,17	7.000,00	5.751,00	
68	1) cheltuieli de asigurare și pază	2.000,00	2.000,00	733,35	1.500,35					75%	371,18	362,17	384,00	383,00	
69	2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul			0,00									0,00	0,00	
70	3) cheltuieli cu pregătirea profesională	50,00	50,00	0,00	0,00					0%			0,00	0,00	
71	4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:			0,00									0,00	0,00	
72	-aferente bunurilor de natura domeniului public			0,00									0,00	0,00	
73	5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale			0,00									0,00	0,00	
74	6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	4,00	4,00	0,00	1,00					25%			0,50	0,50	
75	7) alte cheltuieli			0,00									0,00	0,00	
76	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	450,00	450,00	0,00	400,09					0%					
77	a) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	500,00	500,00	207,09	400,09					80%	114,20	92,89	100,00	93,00	
78	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale												0,00	0,00	
79	c) ch. cu taxa de licență												0,00	0,00	
80	d) ch. cu taxa de autorizare												0,00	0,00	
81	e) ch. cu taxa de mediu												0,00	0,00	
82	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite - 635	500,00	500,00	207,09	400,09					80%	114,20	92,89	100,00	93,00	
83	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	32.959,00	32.959,00	13.923,11	32.891,51					100%	6.804,29	7.118,82	9.321,00	9.647,40	

Nr. rd.	INDICATORI	An curent 2023				Proportii an curent 2023	din care:							
		Aprobat		Realizat iunie 2023	Trim I		Trim II	Trim III	TRIM IV					
		conform	6a	conform										
6	7	8	11	12	13	14								
0														
1														
2														
3														
86	C0	Cheltuieli de natură salariale (rd. 87 + rd. 91)	30.275,00	30.275,00	13.039,88	30.291,88	6.423,64	6.616,24	8.400,00	8.852,00				
87	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	27.500,00	27.500,00	11.850,41	26.499,41	5.872,15	5.978,26	7.325,00	7.324,00				
88	a)	salarii de bază	24.000,00	24.000,00	9.596,37	21.499,37	4.697,47	4.898,90	5.952,00	5.951,00				
89	b)	sporii, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	3.500,00	3.500,00	2.254,04	5.000,04	1.174,68	1.079,36	1.373,00	1.373,00				
90	c)	alte bonificații (conform CCM)												
91	C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	2.775,00	2.775,00	1.189,47	3.792,47	551,49	637,98	1.075,00	1.528,00				
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		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările												
95	b)	tichete de masă:	1.800,00	1.800,00	1.017,27	2.792,27	510,69	506,58	800,00	975,00				
96	b1)	cadouri	450,00	450,00	172,20	450,20	40,80	131,40	278,00	278,00				
97	c)	cheltuieli de vacanță:	525,00	525,00		550,00			275,00	275,00				
98	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent												
99	e)	alte cheltuieli conform CCM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
100	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:												
101	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal												
102	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești												
103	c)	cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete												
104	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111),	1.684,00	1.684,00	603,02	1.974,42	243,06	359,96	751,00	620,40				
105	a)	pentru directori/directorat	663,00	663,00	192,18	663,18	69,74	122,44	273,00	198,00				
106		-componenta fixă	552,00	552,00	192,18	552,18	69,74	122,44	162,00	198,00				
107		-componenta variabilă	111,00	111,00	111,00	111,00			111,00					
108	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	915,00	915,00	385,20	1.200,20	160,50	224,70	465,00	350,00				
109		-componenta fixă	715,00	715,00	385,20	1.000,20	160,50	224,70	265,00	350,00				
110		-componenta variabilă	200,00	200,00	200,00	200,00			200,00					
111	c)	pentru AGA și cenzori	106,00	106,00	25,64	70,04	12,82	12,82	13,00	31,40				
112	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii			0,00	41,00				41,00				

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2023			Realizat in iunie 2023	Propuneri an curent 2023	din care:								
					Aprobat		7			8	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV				
					conform	conform									6	6a	11	12
				3					10= 8/6*100									
			C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator (cam si fd hand)	112	1.000,00	1.000,00	280,20	625,20	63%	137,59	142,61	170,00	175,00					
			D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	4.019,00	4.019,00	1.037,87	8.438,38	210%	2.764,43	3.675,51	1.406,00	592,43					
			a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	100,00	100,00	2,57	20,00	20%	2,00	0,57	5,00	12,43					
			- către bugetul general consolidat	115	100,00	100,00	2,57	20,00	20%	2,00	0,57	5,00	12,43					
			- către alți creditori	116								0,00	0,00					
			b) cheltuieli privind activele imobilizate	117								0,00	0,00					
			c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118								0,00	0,00					
			d) alte cheltuieli - 6588	119	30,00	30,00		2,02	7%	0,01	0,01	1,00	1,00					
			e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3.200,00	3.200,00	2.339,07	5.400,36	169%	1.760,35	1.737,01	1.363,00	540,00					
			f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizoane (rd. 122 - rd. 125), din care:	121	689,00	689,00	-1.303,77	3.016,00	438%	1.002,08	1.937,92	37,00	39,00					
			f1) cheltuieli privind ajustările și provizoanele	122	1.389,00	1.389,00		4.669,77		2.277,37	1.966,39	212,00	214,00					
			f1.1) -provizoane privind participarea la profit a salariaților	123						0,00	0,00	0,00	0,00					
			f1.2) - provizoane in legatura cu contractul de mandat	124						0,00	0,00	0,00	0,00					
			f2) venituri din provizoane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	700,00	700,00	1.303,77	1.653,77	236%	1.275,29	28,47	175,00	175,00					
			12.1) din anularea provizoanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	700,00	700,00	1.303,77	1.653,77		1.275,29	28,47	175,00	175,00					
			- din participarea salariaților la profit	127						0,00	0,00	0,00	0,00					
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128						0,00	0,00	0,00	0,00					
			- venituri din alte provizoane	129	700,00	700,00	1.303,77	1.653,77	0%	1.275,29	28,47	175,00	175,00					
			2 Cheltuieli financiare (rd. 131+ rd. 134 + rd. 137), din care:	130	50,00	50,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00					
			a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	50,00	50,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00					
			a1) aferente creditelor pentru investiții	132	50,00	50,00		0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00					
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133														
			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														
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-	138	42,00	42,00	59,70	163,81	390%	126,29	-66,59	74,63	29,48					
			venituri neimpozabile	139														
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140														

Nr. rd	INDICATORI	An curent 2023		Realizat in iunie 2023	Propuneri an curent 2023	din care:					
		Aprobat				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
		conform	6a								
0	1	3	6	7	8	11	12	13	14		
IV	2	141	6,72	20,21	26,21	20,21	0,00	3,00	3,00		
V	3	142	46 013,00	23 286,55	59 603,14	10 962,30	12 324,25	19 558,33	16 758,26		
	IMPOZIT PE PROFIT										
	DATE DE FUNDAMENTARE										
	Venturi totale din exploatare, din care (rd 2)										
	a) Venituri din subventii si transferuri	143				0,00	0,00	0,00	0,00		
	b) Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. legii anuale a bugetului de stat	144				0,00	0,00	0,00	0,00		
	Cheltuieli totale din exploatare, din care:	145	45 928,00	17 827,02	59 445,33	10 836,94	12 392,16	19 485,40	16 730,83		
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent	146				0,00	0,00	0,00	0,00		
	Cheltuieli de natura salariala (rd. 86)	147	30 275,00	13 039,88	30 291,88	6 423,64	6 616,24	8 400,00	8 852,00		
	a) - alte cheltuieli din	147									
	b) a)	147									
	c) Sumele reprezentand cresterea cheltuiilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	147									
	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	360	366	360						
	Nr. mediu de salariati	149	320	310	320						
	Castigul mediu lunar pe salariati determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala recalculat cf OG 26/2013 (rd. 147 - rd.92 - rd 97)/rd 149/12*1000	150	7 884,11	7 010,69	7 888,51	83,38					
	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala recalculat cf leg. anuale a bugetului de	151	7 884,11	7 010,69	7 888,51	83,38					
	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala recalculat cf leg. anuale a bugetului de	152									
	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 149)	153	143,79	75,12	186,26	1,30					
	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu, recalculata cf legii anuale a	154	x		x	x					
	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu, cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd 149	155	x		x	x					
	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	x		x	x					
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x		x	x					
	- pret mediu (p)	158	x		x	x					
	- valoare = QPF x p	159	x		x	x					

INDICATORI	Nr. rd	An curent 2023				Propuneri an curent 2023	din care:			
		Aprobat		Realizat in iunie 2023			Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV
		conform	6a	conform	7					
0	1	3	6	x	8	10= 8/6*100	11	12	13	14
	2	150	x	x	x	x				
8	Plajă restante	161	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
9	Creanțe restante, din care	162	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	- de la operatiuni cu capital	163	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100%	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	integral/inpartial de stat	164					0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la operatiuni cu capital privat	165					0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la bugetul de stat	166					0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la bugetul local	167					0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la alte entitati	168					0,00	0,00	0,00	0,00
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul rãmas de rãmbursat)	169					0,00	0,00	0,00	0,00
11	Redistribuii / distribuii totale cf OUG 29/2017	170					0,00	0,00	0,00	0,00
	- alte rezerve	171					0,00	0,00	0,00	0,00
	- rezultatul reportat						0,00	0,00	0,00	0,00



Director Economic
Maria Cristina Pitulan

AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L.

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2021		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2022		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	43.105,79	54.019,75	125,32	53.960,15	58.478,94	108,37
1	Venituri din exploatare *	43.103,64	54.017,85	125,32	53.958,00	58.473,08	108,37
2	Venituri financiare	2,15	1,90	88,37	2,15	5,86	272,56
3	Venituri extraordinare	0,00		0,00	0,00		0,00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL

Ionuța Rașvan Ionuț



Director Economic

Maria Cristina Pitulan

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				an curent 2023	an 2024	an 2025
		2	3	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3.254,38	1.800,00	1.800,00
	1	Surse proprii, din care:		3.254,38	1.800,00	1.800,00
		a) - amortizare		3.254,38	1.800,00	1.800,00
		b) - profit				
	2	Alocații de la buget				
	3	Credite bancare, din care:				
		a) - interne				
		b) - externe				
	4	Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00
		- capital social				
		- (denumire sursă)				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3.254,38	1.800,00	1.800,00
	1	Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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:		0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)				
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				an curent 2023	an 2024	an 2025
		2	3	6	7	8
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)				
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale)		3.254,38	1.800,00	1.800,00
		Motounealta (trimmer) pentru tunsul gazonului	31.12.2023	45,41		
		Motounealta (sufianta) pentru îndepărtarea frunzelor	31.12.2023	47,86		
		Motofierastrau	31.12.2023	44,79		
		Masina de tundere a gazonului, cu sac colector	31.12.2023	74,93		
		Foarfece de tundere a gardului viu, complet accessorizat	31.12.2023	42,62		
		Motopompa pentru apa murdara, complet accessorizata	31.12.2023	32,07		
		Generator electric	31.12.2023	11,70		
		Utilaj de tocare a resturilor vegetale (frunze și material lemnos)	31.12.2023	250,00		
		Utilaj de tocare a radacinilor	31.12.2023	300,00		
		Masina pentru taierea asfaltului	31.12.2023	15,00		
		Utilaj pentru sapararea santurilor de instalare a sistemelor de irigatii	31.12.2023	100,00		
		Foreza pentru pamant (motoburghiu)	31.12.2023	13,00		
		Aparat de sudura	31.12.2023	7,00		
		Utilaje, unelte și mașinari pentru construcții	31.12.2023	300,00		
		Utilaje, unelte și mașinari pentru agricultură	31.12.2023	300,00		
		Alte utilaje, unelte și mașinari	31.12.2023	300,00		
		Masini și utilaje pentru tractat autoturisme <3.5t (plattome, rampe, etc)	31.12.2023	200,00		
		Platforma Ridicatoare cu Brat	31.12.2023	1.100,00		
		Calculatoare/imprimante/si alte aparate birotica si IT	31.12.2023	70,00		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00		
		a) - interne				
		b)- externe				

DIRECTOR GENERAL
Ionita Razvan Ionut



Director Economic
Maria Cristina Pitulan

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mil lei -

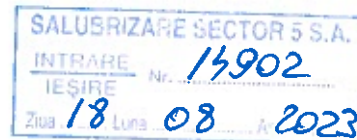
Nr. crt.	Măsură	Termen de realizare	An curent 2023		An 2024		An 2025		An 2026	
			Preliminat/Realizat (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Transmiterea de oferte entitatilor carora ar putea beneficia de serviciile societății (centre comerciale, cladiri de birouri).		X	X						
2	Măsura 2. Diversificarea operatiunilor pe care societatea le poate presta in beneficiul clientilor sai (aceasta masura poate fi indeplinita fie prin calificarea personalului actual cat si prin angajarea unor salariati calificati)		X	X						
	Măsura 3. Reducerea costurilor ocazionate cu prestarile serviciilor prevazute in contractele incheiate de societate, fara a afecta calitatea operatiunilor efectuate.		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct. I									
1	Cauza 1. Lipsa unui nr necesar de salariati		X	X						
2	Cauza 2. Lipsa unui nr necesar de salariati.		X	X						
	Cauza 3. Neidentificarea la timp a situatiilor care pot cauza consumului nejustificate de materiale.		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									



Director Economic
Maria Cristina Pirulan



SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.



CALEA RAHOVEI NR.266-268, CORP C 61, ETAJ 2, STALPII A-B, CAMERA 06
C.F. 42049930, Nr. REGISTRUL COMERTULUI J40/17523/2019, Email: office@salubrizare5.ro

CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 5 A MINICIPIULUI BUCUREȘTI

ADRESĂ: Strada Fabrica de Chibrituri 9-11, București

**În atenția domnului PERNIU IONUT DANIEL în calitate de DIRECTOR
GENERAL al DIRECTIEI GENERALE ECONOMICE**

ADRESA

Alaturat va înaintam următoarele:

- Bugetul de venituri și cheltuieli - SALUBRIZARE SECTOR 5 SA pentru anul 2023 – rectificarea nr. 1 – anexele 1-5.
- Nota de fundamentare cu privire la propunerea rectificată a Bugetului de Venituri și Cheltuieli - SALUBRIZARE SECTOR 5 SA aprobat aferent anului 2023

**SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
DIRECTOR GENERAL,
FECIORU ANDREI**



**DIRECTOR ECONOMIC,
ȘERBAN CARMEN MARILENA**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023 (RECTIFICAT 1)

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	145,050	145,050	100.00%	147,951	152,390	102.00%	103.00%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	145,050	145,050	100.00%	147,951	152,390	102.00%	103.00%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	143,748	143,748	99.21%	145,707	146,967	101.36%	100.87%
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	143,748	143,748	100.00%	145,707	146,967	101.36%	100.87%
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	75,357	74,557	98.94%	76,864	77,633	102.00%	101.00%
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	10,000	10,000	100.00%	10,500	10,605	105.00%	101.00%
C.	cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	58,951	57,751	101.40%	58,874	57,231	99.86%	100.63%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	52,561	52,561	100.00%	52,824	53,120	100.50%	100.56%
C1	ch. cu salariile	12	46,081	46,081	100.00%	46,311	46,543	100.50%	100.50%
C2	bonusuri	13	6,480	6,480	100.00%	6,512	6,578	100.50%	101.00%
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		400					
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	200	200		201	203	100.50%	101.00%
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,990	2,790	140.20%	2,010	2,030	101.00%	101.00%
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2,000	2,000	100.00%	2,040	2,081	102.00%	102.00%
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1,440	1,440	100.00%	1,469	1,498	102.00%	102.00%
2	Cheltuieli financiare	19							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	1,302	1,302	845.45%	2,244	5,422	172.36%	241.60%
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	221	221	597.62%	359	868	162.40%	241.60%
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3 VENITURI DE IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care:	26	1,081	1,081	923.83%	1,885	4,555	174.42%	241.60%
1	Rezerve legale	27	54	54	900.73%	94	228	174.42%	241.60%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
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	30							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
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)	32	1,027	1,027	925.08%	1,791	4,327	174.42%	241.60%
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	33							
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
b)	- dividende convenite bugetului local	36							

1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
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	12,700	12,700		4,100	5,700	32.28%	139.02%
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	12,700	12,700	145.59%	700	800	5.51%	114.29%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	900	900	108.26%	950	980		101.05%
2	Nr. mediu de salariați total	51	840	840	101.94%	950	960	113.10%	101.05%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5,214	5,214	112.94%	4,634	4,611	88.86%	99.51%
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5,214	5,214		4,062	4,040	77.91%	99.45%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	173	173	120.57%	156	159	90.19%	101.93%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	173	173	120.57%	156	159	90.19%	101.93%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd. 57 = (Rd. 6/Rd. 1) x 1.000	57	991	991	99.76%	985	964	99.38%	97.93%
8	Plăți restante	58	5,920						
9	Creanțe restante	59	4,140						

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

2023-RECTIFICAT 1

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent 2023		Propuneri rectificare 1 an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023			
				Aprobat			din care:			
				conform HG / Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
6	6a	8	11	12	13	14				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	0	145,050	145,050	36,255	36,255	36,255	36,285
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	145,050	145,050	36,255	36,255	36,255	36,285
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	145,000	145,000	36,250	36,250	36,250	36,250
	a1)	din vânzarea produselor	4		0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5		145,000	145,000	36,250	36,250	36,250	36,250
	a3)	din redevențe și chirii	6		0	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7		0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9 = Rd.10+Rd.11), din care:	9		0	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	0	0	0	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12		0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	50	50	5	5	5	35
	f1)	din amenzi și penalități	15		50	50	5	5	5	35
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16 = Rd.17+Rd.18), din care:	16		0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17		0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18		0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21		0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23		0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24		0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25		0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26		0	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27		0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.130)	28	0	147,409	144,898	34,575	38,794	37,060	34,467
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.29 = Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	0	147,409	144,898	34,575	38,794	37,060	34,467
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	0	73,805	76,560	19,706	19,408	20,477	16,971
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	0	10,511	10,511	2,627	2,628	2,628	2,628
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32		0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		9465	9465	2366	2366	2366	2367
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		360	360	90	90	90	90
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35		6765	6765	1691	1692	1691	1691
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		920	920	230	230	230	230
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37		126	126	31	32	32	31
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38		0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 = Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	0	34,163	32,648	8,357	8,017	8,147	8,127
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		4000	2200	600	500	600	500
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41 = Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	28,063	28,348	7,087	7,087	7,087	7,087
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		24,200	24,200	6,050	6,050	6,050	6,050
	b2)	- către operatori cu capital privat	43		3,863	4,148	1,037	1,037	1,037	1,037

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent 2023		Propuneri rectificare 1 an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023			
				Aprobat			din care:			
				conform HG / Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		6	6a	8	11	12	13	14		
	c)	prime de asigurare	44		2.100	2.100	670	430	460	540
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45 = Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	0	29.131	33.401	8.722	8.761	9.702	6.216
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		700	800	185	315	150	150
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		200	200	85	15	50	50
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	0	654	904	161	163	164	416
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50		30	30	5	7	8	10
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51		0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		624	874	156	156	156	406
		- tichete cadou pt. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53		0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		30	30	5	7	8	10
		- ch.de promovare a produselor	55		0	0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea , potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56 = Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56		0	0	0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57		0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58		0	0	0	0	0	0
		pentru cluburile sportive	59		0	0	0	0	0	0
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60		0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61		4.000	4.500	1.100	1.000	1.200	1.200
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62		0	0	0	0	0	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63 = Rd.64+Rd.65), din care:	63		0	0	0	0	0	0
		-interna	64		0	0	0	0	0	0
		-externa	65		0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66		290	390	72	72	72	174
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67		64	124	16	16	16	76
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68		16.411	26.883	7.188	7.195	8.100	4.200
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69		220	220	55	55	55	55
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea vehiculelor de calcul	70		531	531	130	130	130	141
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		25	25	2	6	7	10
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		0	0	0	0	0	0
		-afereente bunurilor de natura domeniului public	73		0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		10	10	1	4	3	2
	j)	alte cheltuieli	77		7.012	0	0	0	0	0
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78 = Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	0	9.100	10.000	2.400	2.700	2.400	2.500
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80		0	0	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	81		0	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82		0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83		0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84		9.100	10.000	2.400	2.700	2.400	2.500
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	0	63.414	52.876	12.134	12.958	13.233	14.551
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86 = Rd.87+ Rd.91)	86	0	60.100	49.562	11.383	12.317	12.347	13.515
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	0	55.600	45.762	10.453	11.447	11.447	12.415

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent 2023		Propuneri rectificare 1 an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023			
				Aprobat			din care:			
				conform HG / Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
6	6a	8	11	12	13	14				
		a) salarii de bază	88		50,919	41,902	9,648	10,562	10,462	11,230
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		4,460	3,860	805	885	985	1,185
		c) alte bonificații (conform CCM)	90		221	0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.92 = Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	4,500	3,800	930	870	900	1,100
		a) Cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		0	0	0	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	95		4,500	3,800	930	870	900	1,100
		c) vouchere de vacanță;	96		0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98		0	0	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101		0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102		0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103 = Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	0	1,814	1,814	376	266	511	661
		a) pentru directori/directorat	104		670	670	75	65	210	320
		-componenta fixă	105		220	220	45	45	210	320
		-componenta variabilă	106		80	80	30	20	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107		1,044	1,044	276	176	276	316
		-componenta fixă	108		644	644	276	66	276	316
		-componenta variabilă	109		200	200	0	110	0	0
		c) pentru cenzori	110		100	100	25	25	25	25
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112		1,500	1,500	375	375	375	375
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	0	1,090	5,460	335	3,730	950	445
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	110	4,130	25	3,425	645	35
		- către bugetul general consolidat	115		30	30	5	5	5	15
		- către alți creditori	116		80	4100	20	3420	640	20
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0	0	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	119		30	30	10	5	5	10
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120		950	1,300	300	300	300	400
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		0	0	0	0	0	0
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		0	0	0	0	0	0
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124		0	0	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125		0	0	0	0	0	0
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126 = Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126		0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127		0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent 2023		Propuneri rectificare 1 an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023			
				Aprobat			din care:			
				conform HG / Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
2	3	6	6a	8	11	12	13	14		
		- venituri din alte provizioane	129		0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130		0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131		0	0	0	0	0	0
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132		0	0	0	0	0	0
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133		0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134		0	0	0	0	0	0
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135		0	0	0	0	0	0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136		0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137		0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd.1- Rd.28)	138	0	-2,359	154	1,680	-2,539	-805	1,818
		venituri neimpozabile	139		0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140		80	80	20	20	20	20
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		29	37	272	-403	-126	294
		DATE DE FUNDAMENTARE						0	0	0
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	0	145,050	145,050	36,255	36,255	36,255	36,255
	a)	venituri din subventii si transferuri	143		0	0	0	0	0	0
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	144		0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29)	145	0	147,409	144,896	34,575	38,794	37,060	34,467
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146		0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.86), din care:	147	0	60,100	49,562	11,383	12,317	12,347	13,515
	a)		147 a)					0	0	0
	b)		147 b)					0	0	0
	c)		147 c)					0	0	0
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148		900	900	860	930	950	1016
5		Nr.mediu de salariați	149		840	840	730	774	785	800
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd. 149)/12 * 1.000)	150		5,694	5,694	X	X	X	X
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, conform O.G. nr. 26/2013 [(Rd. 147 - Rd. 92* - Rd. 97)/Rd. 149]/12 * 1.000	151		5,694	5,694	X	X	X	X
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform O.G. nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152				X	X	X	X
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153		182	182	X	X	X	X
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154		182	182	X	X	X	X
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155		0	0	X	X	X	0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156				X	X	X	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				X	X	X	
		- pret mediu (p)	158				X	X	X	
		- valoare=QPF x p	159		0	0	X	X	X	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent 2023		Propuneri rectificare 1 an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023			
				Aprobat			din care:			
				conform HG / Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
6	6a	8	11	12	13	14				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160		0	0	X	X	X	0
8		Plăți restante	161		0	0	0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162		0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164		0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	165		0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	166		0	0	0	0	0	0
		- de la alte entitati	167		0	0	0	0	0	0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168		0	0	0	0	0	0
11		Redistribuirii/distribuirii totale conform O.U.G. nr. 29/2017 din:	169		0	0	0	0	0	0
		- alte rezerve	170		0	0	0	0	0	0
		- rezultatul reportat	171		0	0	0	0	0	0

*) in limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI
 Operatorul economic: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
 Sediul/Adresa : BUCUREȘTI SECTOR 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Camera 06, Etaj 2
 Cod unic de înregistrare: 42049930

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021			Prevederi an precedent 2022		Mii lei
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:	128,738	106,386	82.64%	145,050	151,807	104.66%
1	Venituri din exploatare *)	128,738	106,386	82.64%	145,050	151,807	104.66%
2.	Venituri financiare	0	0	0.00%	0	0	0.00%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR/CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI
 Operatorul economic: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
 Sediul/Adresa : BUCUREȘTI SECTOR 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe A-B, Stăpîii 2-6, Camera 06, Etaj 2
 Cod unic de înregistrare: 42049930

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,371	1,124	12,700	4,100	5,700
	1	Surse proprii, din care:		801	554	2,602	4,100	5,700
		a) - amortizare		569	554	1,300	2,600	3,900
		b) -profit		232	0	1,302	1,500	1,800
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		570	570	10,098	0	0
		a) din capital social		570	570	10,098	0	0
		b) din credite						
		c)						
		d)						
		e)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		9,291	1,330	12,700	700	800
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)				0		
		- (denumire obiectiv)				0		
		- (denumire obiectiv)				0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		6,405	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		6,405	0	0	0	0
		Teren în suprafața de 10000 mp		4900	0	0	0	0
		Hala multifuncțională		1505	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	3	(modernizări), din care:		1,000	980	10,000	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1,000	980	10,000	0	0
Montarea sistemului inteligent de monitorizare utilaje		1,000	980			
Program "Platești cat arunci"				7,400		
Software pentru digitalizarea managementului operational al societatii				2,600		
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1,888	350	2,700	700	800
Echipeamente IT		220	350	350	400	450
Alte echipamente				250	300	350
Automatizatoare stradale				1,500		
Autoturisme 4 buc		366	0			
Autoturisme 2 buc		300	0			
Containere 5mc, 7mc, 16mc, 22 mc		600	0	300		
Cosuri stradale și containere selective		400	0	300		
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
a) - interne						
b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Creșterea veniturilor din servicii prestate		X	X	X	X				
2	Măsura 2. Creșterea altor venituri		X	X	X	X				
	Măsura 3. Creșterea altor venituri din exploatare		X	X	X	X				
	Măsura 4. Creșterea veniturilor financiare		X	X	X	X				
	Măsura 5. Transmiterea periodică de notificări către clienții restanți		X	X	X	X				
	Măsura 6. - monitorizarea corectă și la timp a dosarelor transmise către executorii judecătorești		X	X	X	X				
	Măsura 7. - inițierea și intensificarea convocărilor la concilierea directă		X	X	X	X				
	Măsura 8.									
	Măsura 9.									
	Măsura 10.									
	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Cauza 1. Creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii									
	Cauza 2. Creșterea cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate									
	Cauza 3. Creșterea cheltuielilor cu personalul									
	Cauza 4. Creșterea altor cheltuieli de exploatare									
	Cauza 5. Creșterea cheltuielilor financiare									
	Cauza 6. Intârzieri încasare creanțe									
	Cauza 7.									
	Cauza 8.									
	Cauza 9.									
	Cauza 10.									
	Cauza 11.									
	Cauza 12.									
	Cauza 13.									
	Cauza 14.									
	Cauza 15.									
	TOTAL Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a propunerii rectificarii nr 1 a Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2023 al societatii SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. si estimari pentru perioada 2024– 2025, aflata sub autoritatea Consiliului Local Sector 5 Bucuresti

Fundamentarea in vederea sustinerii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 a avut in vedere functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume: functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar al societatii.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 asigura echilibrul financiar intern, desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta si indeplineste urmatoarele functii: functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar pentru intreaga activitate a societatii.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2023 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Ordinul nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat in Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020

Fundamentarea de catre SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. a propunerii rectificarii nr 1 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 s-a efectuat pe baza principiului prudentei si al continuitatii activitatii, in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor financiare necesare finantarii intregii activitati.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de rectificare nr 1 a BVC pe anul 2023 a avut in vedere urmatoarele aspecte:

- Estimarea fondurilor alocate pentru desfasurarea activitatii de salubritate;
- Tarife aprobate prin hotarari ale Consiliului local;
- Contracte incheiate si care se vor incheia in anul 2023
- Organigrama si statul de functiuni
- s-au previzionat cheltuieli cu personalul luandu-se in calcul un numar mediu de 900 persoane angajate cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata
- s-au estimat cheltuieli cu remuneratia organelor de conducere pentru 5 directori , 7 membrii in consiliu de administratie, trei cenzori, un secretar al consiliului de administratie si un secretar AGA.

Indicatorii economico-financiari prevazuti in propunerea rectificarii nr 1 a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 sunt detaliiati in Anexa 2.

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. isi propune ca obiective in anul 2023, urmatoarele:

- Realizarea de **venituri din activitatea de exploatare** in valoare de **145.050** mii lei, cu o scadere de 5% fata de bugetul aprobat in anul anterior
- **Cheltuielile totale** prognozate in propunerea de rectificare nr 1 a BVC pentru anul 2023 pentru buna desfasurare a activitatii si asigurarea realizarii veniturilor ating un nivel de **143.748** mii lei.
- Cheltuielile ce au stat la baza constituirii Bugetului de Venituri si Cheltuieli au fost redistribuite la aceasta propunere de rectificare bugetara astfel incat impactul global in Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii sa fie minim, astfel:

Mii lei

INDICATOR	APROBAT 2023	Propunere Rectificat nr 1
VENITURI TOTALE	145,050	145,050
CHELTUIELI TOTALE	143,748	143,748
Cheltuieli de exploatare, din care:	143,748	143,748
cheltuieli cu bunuri si servicii	75,357	74,557
cheltuieli cu impozite si taxe	10,000	10,000
Cheltuieli de natură salarială	56,951	57,751
alte cheltuieli de exploatare	1,440	1,440
REZULTATUL BRUT (profit)	1,302	1,302
IMPOZIT PE PROFIT CURENT	208	208

Entitatea isi propune sa recupereze sumele datorate de debitori, sa asigure cresterea sumelor incasate in vederea securizarii propriei situatii financiare

Se vor intreprinde urmatoarele masuri:

- urmarirea incasarii clientilor, accelerarea recuperarii creantelor neincasate
- actiuni in instanta pentru recuperarea debitelor
- apelarea, acolo unde este cazul, la executare silita
- monitorizarea corecta si la timp a dosarelor transmise catre executorii judecatoresti
- trimiterea de notificari
- initierea si intensificarea convocarilor la concilieri directe
- monitorizarea comportamentului de plata al clientilor

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. isi propune:

- optimizarea numarului de personal angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata si reducerea cheltuielilor cu salarizarea
- reducerea costurilor generale de administratie, de regie
- rationalizarea costurilor cu parcul de autoturisme, redimensionarea parcului auto in functie de necesitati, reducerea consumurilor aferente autovehiculelor
- eficientizarea consumului de utilitati
- cresterea veniturilor din activitati conexe
- mentinerea relatiilor cu clientii existenti, pe baze contractuale
- atragerea de noi clienti
- urmarirea si analiza ritmica privind incadrarea in cheltuielile prognozate

Fata de cele prezentate, supunem aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor propunerea de rectificare nr 1 a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. pentru anul 2023

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

DIRECTOR GENERAL
FECIORU ANDREI



Intocmit,
SERBAN CARMEN - MARILENA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Serban Carmen - Marilena.

Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



Către: Primăria Sector 5 București
Direcția Generală Economică
În atenția: Ionuț Perniu, Director General
Ref: Rectificare Buget Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023



ADRESĂ

S.C. INFRASTRUCTURĂ S5 S.A., cu sediul Calea Rahovei nr. 266 - 268, Clădirea Electromagnetica Business Park, Corp C63, Etajul 8, Axele A - B, Stâlpii 5 - 9, Camera 05, Sector 5, București, secretariat@infrastructura5.ro, cod fiscal RO 42049115 număr Registrul Comerțului J40/17502/2019, reprezentată prin dl. Eduard Paul SIMION, având funcția de Director General,

Prin prezenta, vă transmitem propunerea de rectificare numărul 2 a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, aprobată în ședința Adunării Generale Ordinare nr. 14/16.08.2023 în vederea aprobării în ședința Consiliului Local Sector 5.

Atașăm:

- Nota de fundamentare,
- Anexa 1,
- Anexa 2,
- Anexa 3,
- Anexa 4.

Precizăm că sumele cuprinse în proiectul de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 sunt fără TVA.

Cu stimă,

Infrastructura S5 S.A.

Director General

Eduard Paul SIMION



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



NOTA DE FUNDAMENTARE RECTIFICARE BVC

privind aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a propunerii de Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2023 al societatii INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.

Cuprins:

1. Premise specifice pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023
2. Propunerea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023
3. Fundamentarea veniturilor pe anul 2023
4. Fundamentarea cheltuielilor pe anul 2023
5. Rezultatul brut
6. Impozitul pe profit
7. Repartizare profitul contabil
8. Programul de investitii 2023

INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. este operator economic care functioneaza in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Forma de organizare este societate pe actiuni, de tip inchis. Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) este 4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor.

INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. este operator economic de subordonare locala, autoritatea publica tutelara (APT) fiind CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 BUCURESTI (CUI 4433953).

INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. aplica prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

1. Premise specifice pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023

Fundamentarea in vederea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 a avut in vedere functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume: functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar al societatii.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 asigura echilibrul financiar intern, desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta si indeplineste urmatoarele functii: functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar pentru intreaga activitate a societatii.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2023 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 368/2022 - Legea bugetului de stat pe anul 2023;
- Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Ordonanța 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;
- Ordinul nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat in Monitorul Oficial nr.14 din 10 ianuarie 2020.

Fundamentarea de catre INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. a propunerii rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 s-a efectuat pe baza principiului prudentei si al continuitatii activitatii, in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor financiare necesare finantarii intregii activitati. **Personalul desemnat sa exercite controlul financiar si-a exercitat atributiile privitoare la verificarea si respectarea prevederilor legale in fundamentarea proiectului de venituri si cheltuieli 2023 al INFRASTRUCTURĂ S5 S.A., conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.151/27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.**



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



2. Propunerea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023

Fundamentarea indicatorilor din propunerea BVC pe anul 2023 a avut in vedere urmatoarele aspecte:

- Estimarea fondurilor alocate pentru desfasurarea activitatii de reparatii si modernizare a infrastructurii;
- Tarife aprobate prin hotarari ale Consiliului local;
- Contracte incheiate si care se vor incheia in anul 2023;
- Organigrama si statul de functiuni;
- S-au previzionat cheltuieli cu personalul luandu-se in calcul un numar mediu de 170 persoane angajate cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata;
- S-au estimat cheltuieli cu remuneratia organelor de conducere si control pentru 3 directori , 7 membrii consiliu de administratie, 2 secretari consiliu de administratie si AGA, 3 cenzori.

Indicatorii economico-financiari prevazuti in propunerea de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 sunt detaliate in Anexa 2 si se prezinta in structura astfel:

3. Fundamentarea veniturilor pe anul 2023

La intocmirea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 in considerare considerate doar acele venituri cu o probabilitate ridicata de realizare. **Veniturile totale** prognozate in propunerea de Rectificare a BVC pentru anul 2023 pentru buna desfasurare a activitatii ating un nivel **101.000 mii lei** fata de suma bugetata initial de **80.093 mii lei**, o **crestere a veniturilor cu 20.907 mii lei**.

INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. isi propune in urma rectificarii BVC ca obiective in anul 2023, sa se modifice dupa cum urmeaza:

a) O crestere a veniturilor din activitatea de exploatare in valoare de **20.907 mii lei**, de la **79.670 mii lei** bugetate la **100.557 mii lei** dupa cum urmeaza:

- venituri din servicii prestate in valoare de **78.800 mii lei vor creste cu 20.907 mii lei** pana la suma de **99.707 mii lei**.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



4 . Fundamentarea cheltuielilor pe anul 2023

In elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor rectificarii BVC pentru anul 2023 s-a avut in vedere, in primul rand, respectarea prevederilor legislative in ceea ce priveste elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 aplicabile operatorilor economici la care statul este actionar majoritar. Astfel cheltuielile au fost estimate a fi efectuate in conditii de eficienta.

Cheltuielile totale prognozate in propunerea de Rectificare a BVC pentru anul 2023 pentru buna desfasurare a activitatii si asigurarea realizarii veniturilor ating un nivel de **99.300 mii lei in crestere cu 23.080 mii lei** fata de BVC initial, modificarile la capitolul cheltuieli prevazute in actualul BVC sunt urmatoarele:

Cheltuielile de exploatare propuse pentru anul 2023 necesare indeplinirii obiectului de activitate stabilit prin actul constitutiv si realizarii veniturilor programate **cresc** de la 76.220 mii lei la 99.300 mii lei **cu 23.080 mii lei** modificarile avute in vedere se realizeaza la

- A) Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 52.090 mii lei conform BVC initial in urma rectificarii cresc la **75.170 mii lei, cresterea fiind de 23.080 mii lei.**

5. Rezultatul brut

Conform noului BVC estimam ca in exercitiul financiar pe anul 2023 realizam **un profit un brut de 1.700 mii lei**, fata de 3.873 mii lei prevazuta in bugetul initial realizam **o diminuare 2.173 mii lei.**

6. Impozitul pe profit

Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost previzionate in suma de **272 mii lei** conform BVC rectificat.

7. Repartizare profitul contabil

Societatea va incheia anul 2023 cu profit.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



8. Programul de investitii 2023

Pentru asigurarea nevoilor de finantare a investitiilor, INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. se bazeaza pe surse proprii si alte surse, in valoare de 8083 mii lei conform BVC. Bugetul de investitii propus are o crestere cu 185 mii lei fata de BVC din mai 2023

- Amenajarea punct lucru Calea Ferentari nr. 123A sa creasca cu 400 mii lei
- Diminuare la autoturisme cu 215 mii lei

**DIRECTOR GENERAL,
Eduard Paul Simion**

**EXPERT CONTABIL,
Croitoru Robert**



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



HOTĂRĂREA NR. 14 DIN 16.08.2023 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR INFRASTRUCTURĂ S5 S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății INFRASTRUCTURĂ S5 S.A., cu sediul social situat în Calea Rahovei nr. 266 - 268, Clădirea Electromagnetica Business Park, Corp C63, Etajul 8, Axele A - B, Stâlpii 5 - 9, Camera 05, Sector 5, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17520/2019, cod unic de înregistrare RO 42049115, întrunită legal și statutar în ședința ordinară, astăzi 16.08.2023, la sediul Societății, în condiții de cvorum și prezență de 100% din totalul capitalului social subscris și vărsat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale art. 12.7 din Actul constitutiv al Societății,

SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, reprezentând 99% din capitalul social, prin reprezentant Ploscaru George-Alexandru, cetățean român, născut la data de 28.08.1988 în Municipiul București, sector 1, cu domiciliul în Str. Litovoi Voievod nr.70, sector 2, București, identificat cu C.I. seria RD nr.884602, eliberată de SPCEP Sector 2, la data de 31.07.2017, având CNP 1880828410022, conform HCL S5 nr.105/04.08.2022

și

Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, cu sediul în București, Strada Fabrica de Chibrituri Nr.9-11, Sector 5, CIF 36772516, reprezentând 1% din capitalul social, prin reprezentant Lazarov Alexandru-Sebastian, cetățean român, născut la data de 28.12.1990 în Municipiul București, sector 6, cu domiciliul în str. Tufănelor, nr. 8, bl. P28, sc. 1, ap. 1, sector 6, București, identificat cu C.I. seria VP nr.000928, eliberată de D.E.P.A.B.D., la data



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



4. Se aprobă rectificarea nr. II a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 a societății Infrastructură S5 S.A conform anexelor 1-5. Rectificarea II a Bugetului de Venituri pe anul 2023 va fi înaintat spre aprobare Consiliului Local Sector 5 București.
5. Se împuternicește Directorul General – Simion Paul-Eduard, să întreprindă toate demersurile pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, inclusiv să efectueze toate demersurile necesare conform legislației române și actului constitutiv pentru înregistrarea acesteia la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

ACȚIONARI:

SECTORUL 5
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

CENTRUL CULTURAL ȘI DE
TINERET ȘTEFAN IORDACHE

Ploscaru George Alexandru

Lazarov Alexandru Sebastian



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI
Operatorul economic: INFRASTRUCTURA S5 S.A.
Sediul/Adresa : București Sectorul 5, Calea Rahovei, nr.266-268, Cladirea Electromagnetica Business Park,Corp C63,Etajul 8
Cod unic de înregistrare: 42049115

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	37,531	101,000	269.11%	105,108	108,271	104.07%	103.01%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	37,503	100,577	268.18%	104,600	107,738	104.00%	103.00%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	169						
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	28	423	1510.71%	508	533	120.00%	105.00%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	42,064	99,300	236.07%	100,719	101,691	101.43%	100.97%
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8)	7	42,064	99,300	236.07%	100,719	101,691	101.43%	100.97%
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	24,820	75,170	302.86%	76,673	77,440	102.00%	101.00%
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	265	565	213.21%	593	599	105.00%	101.00%
C.	cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	13,003	20,290	156.04%	20,112	20,245	99.12%	100.66%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	10,870	16,830	154.83%	16,914	17,009	100.50%	100.56%
C1	ch. cu salariile	12	9,877	14,800	149.84%	14,874	14,948	100.50%	100.50%
C2	bonusuri	13	993	2,030	204.43%	2,040	2,061	100.50%	101.00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	300					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15						
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,876	2,560	136.46%	2,586	2,611	101.00%
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	257	600	233.46%	612	624	102.00%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	3,976	3,275	82.37%	3,341	3,407	102.00%
2		Cheltuieli financiare	19						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	-4,533	1,700	-37.50%	4,389	6,580	258.16%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	296	-108951.71%	702	1,053	237.23%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22						
	3	VENITURI DE IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24						
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25						
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25). din care:	26	-4,533	1,404	-30.98%	3,687	5,527	262.58%
	1	Rezerve legale	27				184	276	149.92%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru	30							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
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)	32	-4,533	1,404	-30.98%	3,502	5,251	249.45%	149.92%
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	33							
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:	34							
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VI	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VI II	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2,177	8,783	403.45%	4,053	8,622	46.15%	212.73%
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,548	8,783	567.38%				
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	159	175	110.06%	180	180	102.86%	100.00%
2	Nr. mediu de salariați total	51	149	170	114.09%	160	160	94.12%	100.00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6,079	8,250	135.70%	8,809	8,859	106.78%	100.56%
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf OG26/2013	53	6,079	7,255	119.34%	7,747	7,786	106.78%	100.50%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	252	592	235.05%	654	673	110.50%	103.00%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd. 57 = (Rd. 6/Rd. 1) x 1.000	57	1,121	983	87.72%	958	939	97.46%	98.02%
8	Plăți restante	58	6,752	2,000	29.62%	1,600	1,280	80.00%	80.00%
9	Creanțe restante	59	1,711	2,000	116.89%	1,600	1,280	80.00%	80.00%

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

*) Rd.53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr.:

DIRECTOR GENERAL,

Eduard Paul SIMION

Expert contabil,

Robert Croitoru

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat			din care:					
				Trim I	Trim II			Trim III	Trim IV	12=7/5	8=5/4		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	45,000	37,531	53,000	101,000	8,160	35,374	28,342	29,124	269.11%	83.40%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	44,890	37,503	52,600	100,577	8,050	35,259	28,227	29,041	268.18%	83.54%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	42,430	33,118	52,540	99,707	8,040	35,000	27,907	28,760	301.07%	78.05%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	din servicii prestate	5	42,430	33,118	52,540	99,707	8,040	35,000	27,907	28,760	301.07%	78.05%
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a4)	alte venituri	7	0			0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9 = Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	169		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	169		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în	11	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12	0	120		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,500	2,799		50	0	25	25	0	1.79%	186.60%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	960	1,297	60	820	10	234	295	281	63.22%	135.11%
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%	
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat			Aprobat conform Hotararii C.A.	din care:					
									Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16 = Rd.17+Rd.18), din care:	16	660	658		600	0	184	175	241	91.19%	99.70%	
		- active corporale	17	660	658		0	0	0	0	0	0.00%	99.70%	
		- active necorporale	18	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	100	8	60	60	10	10	20	20	750.00%	8.00%	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f5)	alte venituri	21	200	631		160	0	40	100	20	25.36%	315.50%	
2		Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	110	28	400	423	110	115	115	83	1510.71%	25.45%	
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b)	din investiții financiare	24	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	c)	din diferențe de curs	25	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	d)	din dobânzi	26	10	1	40	63	10	15	15	23	6300.00%	10.00%	
	e)	alte venituri financiare	27	100	27	360	360	100	100	100	60	1333.33%	27.00%	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.130)		28	50,100	42,064	51,500	99,300	17,670	38,715	34,180	8,735	236.07%	83.96%	
1	Cheltuieli de exploatare (rd.29 = Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	50,100	42,064	51,500	99,300	17,670	38,715	34,180	8,735	236.07%	83.96%	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	29,226	24,820	30,480	75,170	10,970	31,755	28,385	4,060	302.86%	84.92%	
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	12,675	10,584	12,615	12,615	3,930	5,920	1,960	805	119.19%	83.50%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	12,365	10,444	11,915	11,915	3,600	5,600	1,910	805	114.08%	84.46%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%	
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat			Aprobat conform Hotararii C.A.	din care:					
									Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	65	64	220	220	100	100	10	10	343.75%	98.46%	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,300	1,180	1,795	1,795	500	500	500	295	152.12%	90.77%	
	b3)	cheltuieli cu alte mat. consumabile	35a	11,000	9,201	9,900	9,900	3,000	5,000	1,400	500	107.60%	83.65%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	300	140	600	600	300	300	0	0	428.57%	46.67%	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	10	0	100	100	30	20	50	0	0.00%	0.00%	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 = Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1,300	1,123	3,040	3,700	1,350	1,250	750	350	329.47%	86.38%	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	450	308	1150	1150	550	550	50	0	373.38%	68.44%	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41 = Rd.42+Rd.43) din care:	41	650	671	1,140	1,800	500	500	500	300	268.26%	103.23%	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	650	671	1,140	1,800	500	500	500	300	268.26%	103.23%	
	c)	prime de asigurare	44	200	144	750	750	300	200	200	50	520.83%	72.00%	
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45 = Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66 + Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	15,251	13,113	14,825	58,855	5,690	24,585	25,675	2,905	448.83%	85.98%	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	20	12	300	300	100	100	100	0	2500.00%	60.00%	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	609	509	680	1,280	250	440	420	170	251.47%	83.58%	

0	1	INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%	
					Aprobat	Realizat		Aprobat	din care:					
					conform Hotararii C.A.			conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	19	13	80	90	30	40	20	0	692.31%	68.42%	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%
				Aprobat	Realizat			din care:					
				conform Hotararii C.A.				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	590	496	600	1,190	220	400	400	170	239.92%	84.07%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- ch.de promovare a produselor	55	0			0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea , potrivit O.U.G. nr.2/2015	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		pentru cluburile sportive	59	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	20	13	80	80	20	20	20	20	615.38%	65.00%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- cheltuieli cu diurna (Rd,63 = Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		-interna	64		0		0					0.00%	0.00%
		-externa	65	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	170	147	250	250	100	50	50	50	170.07%	86.47%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	19	12	40	40	15	15	5	5	333.33%	63.16%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	313	283	575	575	205	210	80	80	203.18%	90.42%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat			din care:					
				Trim I	Trim II			Trim III	Trim IV	12=7/5	8=5/4		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	175	172	300	300	100	100	50	50	174.42%	98.29%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	115	105	140	140	50	50	20	20	133.33%	91.30%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	15	4	120	120	50	50	10	10	3000.00%	26.67%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		-aferețe bunurilor de natura domeniului public	73	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%	
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat		Aprobat conform Hotararii C.A.	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
			8	9	10	11	12	13					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	8	2	15	5	10	0	0	750.00%	25.00%	
	j)	alte cheltuieli	77	14,100	12,137	12,900	5,000	23,750	25,000	2,580	464.12%	86.08%	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78 = Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	270	265	565	330	230	5	0	213.21%	98.15%	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	c)	ch. cu taxa de licență	81	10	5	25	10	10	5	0	500.00%	50.00%	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	5	5	20	10	10	0	0	400.00%	100.00%	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	5	5	20	10	10	0	0	400.00%	100.00%	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	250	250	500	300	200	0	0	200.00%	100.00%	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	13,862	13,003	17,330	5,450	5,810	5,140	3,890	156.04%	93.80%	
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86 = Rd.87+ Rd.91)		86	11,597	10,870	13,870	4,360	4,540	4,550	3,380	154.83%	93.73%	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	10,550	9,877	12,190	3,900	4,050	3,950	2,900	149.84%	93.62%	
	a)	salarii de bază	88	9,600	8,980	10,600	3,300	3,500	3,500	2,700	144.77%	93.54%	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	800	797	1,240	600	300	350	200	181.93%	99.63%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat			din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	150	100	350	350	0	250	100	0	350.00%	66.67%
	C2	Bonusuri (Rd.92 = Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	1,047	993	1,680	2,030	460	490	600	480	204.43%	94.84%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	247	224	350	350	100	150	50	50	156.25%	90.69%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	60	56	300	300	100	100	50	50	535.71%	93.33%
		b) tichete de masă;	95	800	769	850	1,200	200	300	350	350	156.05%	96.13%
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	480	480	160	40	200	80	0.00%	0.00%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	5	0	300	300	100	200	0	0	0.00%	0.00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	5	0	300	300	100	200	0	0	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%
				Realizat	Aprobat conform Hotararii C.A.			din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7/5	13		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103 = Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	2,000	1,876	2,560	2,560	790	870	490	410	136.46%	93.80%
		a) pentru directori/directorat	104	690	646	1,130	1,130	350	380	200	200	174.92%	93.62%
		-componenta fixă	105	580	540	930	930	250	280	200	200	172.22%	93.10%
		-componenta variabilă	106	110	106	200	200	100	100	0	0	188.68%	96.36%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	990	947	950	950	300	350	150	150	100.32%	95.66%
		-componenta fixă	108	780	748	750	750	200	250	150	150	100.27%	95.90%
		-componenta variabilă	109	210	199	200	200	100	100	0	0	100.50%	94.76%
		c) pentru cenzori	110	160	154	240	240	60	60	60	60	155.84%	96.25%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	160	129	240	240	80	80	80	0	186.05%	80.63%
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	260	257	600	600	200	200	100	100	233.46%	98.85%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	6,742	3,976	3,125	3,275	920	920	650	785	82.37%	58.97%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115+Rd.116), din care:	114	1,030	806	140	140	70	70	0	0	17.37%	78.25%
		- către bugetul general consolidat	115	180	108	40	40	20	20	0	0	37.04%	60.00%
		- către alți creditori	116	850	698	100	100	50	50	0	0	14.33%	82.12%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	620	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) alte cheltuieli	119	745	31	200	200	100	100	0	0	645.16%	4.16%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2,740	2,519	2,785	2,785	750	750	650	635	110.56%	91.93%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat			din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122-Rd.125), din care:	121	2,227	0	0	150	0	0	0	150	0.00%	0.00%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	2,227	0	0	150	0	0	0	150	0.00%	0.00%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126 = Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2		Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%
				Realizat	Aprobat conform Hotararii C.A.			din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd.1-Rd.28)	138	-5,100	-4,533	1,500	1,700	-9,510	-3,341	-5,838	20,389		88.88%
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	300	0	0	150	0	0	150	0	0.00%	0.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	240	296	-1,522	-535	-910	3,262	-108951.71%	0.00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE										0.00%	0.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	44,890	37,503	52,600	100,577	8,050	35,259	28,227	29,041	268.18%	83.54%
		a) venituri din subventii si transferuri	143	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29)	145	50,100	42,064	51,500	99,300	17,670	38,715	34,180	8,735	236.07%	83.96%
		a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.86), din care:	147	11,597	10,870	13,870	16,830	4,360	4,540	4,550	3,380	154.83%	93.73%
	a)		147 a)									0.00%	0.00%
	b)		147 b)									0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat			din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7/5	13			
	c)		147 c)									0.00%	0.00%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	159	159	175	175					110.06%	100.00%
5		Nr. mediu de salariați	149	150	149	170	170					114.09%	99.33%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd. 149]/12 * 1.000)	150	6,443	6,079	6,799	8,250					135.70%	94.36%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, conform O.G. nr. 26/2013 [(Rd. 147 - Rd. 92* - Rd. 97)/Rd. 149]/12 * 1.000	151	5,861	5,524	5,975	7,255					131.33%	94.25%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform O.G. nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152									0.00%	0.00%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	299	252	309	592					235.05%	84.11%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0							0.00%	0.00%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0	0							0.00%	0.00%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156									0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%
				Aprobat	Realizat			din care:					
				conform Hotararii C.A.				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157									0.00%	0.00%
		- pret mediu (p)	158									0.00%	0.00%
		- valoare=QPF x p	159	0	0					0		0.00%	0.00%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0					0		0.00%	0.00%
8		Plăți restante	161	10,000	6,752	2,000	2,000	0	0	0	2,000	29.62%	67.52%
9		Creante restante, din care:	162	5,000	1,711	2,000	2,000	0	0	0	2,000	116.89%	34.22%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital privat	164	0	30			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la bugetul de stat	165	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la bugetul local	166	5000	1,681	2,000	2,000		0	0	2000	118.98%	33.62%
		- de la alte entitati	167	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
#		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
#		Redistribuirii/distribuirii totale conform O.U.G. nr. 29/2017 din:	169	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		.- alte rezerve	170	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		.- rezultatul reportat	171	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,
Eduard Paul SIMION

Expert contabil,
Robert Croitoru

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI
 Operatorul economic: INFRASTRUCTURA S5 S.A.
 Sediul/Adresa : București Sectorul 5, Calea Rahovei, nr.266-268, Clădirea Electromagnetica Business Park,
 Corp C63,Etj. 8
 Cod unic de înregistrare: 42049115

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		8,783	4,053	8,622
	1	Surse proprii, din care:		3,783	4,053	8,622
		a) - amortizare		2,083	3,095	3,095
		b) -profit		1,700	958	5,527
	2	Alocații de la buget		0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0
		a) - interne		0	0	0
		b) - externe		0	0	0
	4	Alte surse, din care:		5,000	0	0
		a) din capitalul social		5,000		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		8,783	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		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:		0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		1,000	0	0
		a1) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0
		a2) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: Amenajare punct de lucru Calea Ferentari nr 123A		1,000	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		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:		0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		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:		0	0	0

4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	7,783	0	0
	Licente Windows, Office, Antivirus, Drumuri, Sicap, Iso, AUTOCAD, Deviz, Resurse umane, Contabilitate, Gestiune,etc		100		
	Echipament IT si periferice		200		
	Finisor/repartizator asfalt		1,330		
	Cilindru compactor cu vibrare,intre 7 - 10 to (cu taietor rosturi)		500		
	Cilindru compactor max.2.5 to		162		
	Mini-incarcator cu perie si cupa		215		
	Freza rutiera - tambur latime min.1m cu banda frontala		1,900		
	Buldoexcavator		445		
	Motostivuitoar 4To		223		
	Autoutilitara 3,5To - 5To, 6+1 locuri, basculabil		610		
	Autoutilitara 3,5To - 5To, carosata		280		
	Autoutilitare / Autoturisme		950		
	Semi-remorca transport utilaje sarcina maxima 5To		170		
	Sistem supraveghere video		200		
	Masina de carotat		24		
	Ciocan hidraulic		20		
	Topitor 25-50 kg		22		
	Gudronator/masina de raspandit emulsie bituminoasa		110		
	Separator hidrocarburi		11		
	Rotopercutor profesional		7		
	Masina de insurubat profesionala		7		
	Masina de taiat piatra (pavaj)		10		
	Polizor unghiular mare		11		
	Masina trasat marcaj rutier		200		
	Accesorii auto		38		
	Set unelte		8		
	Containere		30		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0
	a) - interne				
	b)- externe				

DIRECTOR GENERAL,
Eduard Paul SIMION

Expert contabil,
Robert Croitoru

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

Operatorul economic: INFRASTRUCTURA S5 S.A.

Sediul/Adresa : București Sectorul 5, Calea Rahovei, nr.266-268, Cladirea Electromagnetica Business Park, Corp C63, Etajul 8

Cod unic de înregistrare: 42049115

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2022		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat	
0	1	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:	45,000	37,531	83.40%
1	Venituri din exploatare *)	44,890	37,503	83.54%
2.	Venituri financiare	110	28	25.45%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

**DIRECTOR GENERAL,
Eduard Paul SIMION**



**Expert contabil,
Robert Croitoru**

