

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Nr. 126058 / 21.10.2026

PROIECT DE HOTĂRÂRE

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul financiar 2026 al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A.,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 36 / 12.05.2026**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. 126055 / 21.10.2026;
- Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Generală de Guvernanță Corporativă și Relații Interinstitutionale și Direcția Economică nr. P405 / 21.10.2026;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 26/29.09.2026;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 57/29.09.2026;
- Adresa nr. 11827/29.09.2026 prin care societatea AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A transmite Nota de fundamentare a privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2026, înregistrată la Sectorul 5 al Municipiului București cu nr.119455 / 30.09.2026;
- Avizul Comisiei pentru buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice
- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 36/12.05.2026, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2026 al societății Amenajare Edilitară S5 S.A, societății Salubrizarre Sector 5 S.A și al societății Infrastructură S5 S.A.

În temeiul prevederilor:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 10 alin. (2) și alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 136, art. 139 alin. (3) lit. h), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2026 al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A., conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția Economică și societatea Amenajare Edilitară S5 S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



Avizează
Secretar General al Sectorului 5
MĂNUC Florin



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2026

- mii lei -

	Nr. rd.	INDICATORI	Previsionat 2025	Propunerii an 2026	Prevederi an 2027	Prevederi an 2028	%		
							9 = 715*100	10 = 817*100	
0	1	2	4	5	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	131,402.50	140,502.50	168,603.00	196,703.50	128	128	117
1		Venituri totale din exploatare, din care:	131,288.55	140,388.55	168,466.26	196,543.97	128	128	117
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	131,288.55	140,388.55	168,466.26	196,543.97	128	128	117
		- din servicii prestate	129,937.22	139,037.22	166,844.66	194,652.11	128	128	117
		- din redevențe și chirii	956.46	956.46	1,147.76	1,339.05	120	120	117
		- alte venituri	394.86	394.86	473.84	552.81	120	120	117
2		Venituri financiare	113.95	113.95	136.74	159.53			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	130,159.73	139,359.73	167,231.67	195,103.62	128	128	117
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 7 = rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 18) din care:	130,159.73	139,359.73	167,231.67	195,103.62	128	128	117
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	83,884.89	93,084.89	111,701.87	130,318.85	133	133	117
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	204.39	204.39	245.27	286.15	120	120	117
		C. cheltuieli cu personalul, (rd. 10 = rd. 11 + rd. 14 + rd. 16 + rd. 17) din care:	42,840.93	42,840.93	51,409.12	59,977.31	120	120	117
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)	38,730.08	38,730.08	45,897.73	53,521.06	119	119	117
		C1 ch. cu salariile	35,052.57	35,052.57	41,484.72	48,372.55	118	118	117
		C2 bonusuri	3,677.51	3,677.51	4,413.01	5,148.51	120	120	117
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0.00	0.00					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	2,819.68	2,819.68	3,383.62	3,947.56	120	120	117
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajații	1,291.17	1,291.17	2,074.24	2,418.63	161	161	117
D.		alte cheltuieli de exploatare	3,229.51	3,229.51	3,875.41	4,521.31	120	120	117
2		Cheltuieli financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Previzionat 2025	Propuneri an 2026	Prevederi an 2027	Prevederi an 2028	%	
							9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	2	4	5	7	8	9	10
III								
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20 = rd 1 - rd 6)	20	1,242.77	1,142.77	1,371.32	1,599.88	110	117
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	198.84	182.84	219.41	255.98	110	117
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22						
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23						
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24						
	5 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	1,043.93	959.93	1,151.91	1,343.90	110	117
	1 Rezerve legale	27						
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1,043.93	959.93	1,151.91	1,343.90	110	117
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor 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	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 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						

	Nr. rd.	INDICATORI	Previzionat 2025	Propuneri an 2026	Prevederi an 2027	Prevederi an 2028	%	
							9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	2	4	5	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care						
	40							
	41	a) cheltuieli materiale						
	42	b) cheltuieli cu salariile						
	43	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii						
	44	d) cheltuieli cu reclama și publicitate						
	45	e) alte cheltuieli						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	5,500.00	4,000.00	1,800.00	1,800.00	33	100
	46							
	47	Alocații de la buget						
	48	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	5,500.00	4,000.00	1,800.00	1,800.00	33	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE						
	50	Nr. de personal prognozat la finele anului	435.00	435.00	435.00	435.00	100	100
	51	Nr. mediu de salariați total	412.00	412.00	430.00	430.00	104	100
	52	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	7,833.75	7,833.75	8,039.67	9,374.52	103	117
	53	Costul mediu lunar pe salariat (lei/salarat) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf legii anuale a bugetului de stat	7,833.75	7,833.75	8,894.91	10,372.30	114	117
	54	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	318.66	340.75	391.78	457.08	123	117
	55	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf legii anuale a bugetului de stat						
	56	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)						
	57	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	990.54	991.87	991.87	991.87	100	100
	58	Plăți restante	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0
	59	Creanțe restante	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2026

- mii lei

		INDICATORI		Nr. rd.	An 2026			Realizat iunie 2026	Propuneri an 2026	din care:			
		Aprobat			conform 4	conform 4a	Trim I 6a			Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	
0	1	2											
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)		1	131,402.50	131,402.50	56,719.11	140,502.50	18,229.11	38,490.00	44,348.39	39,435.00	
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		2	131,288.55	131,288.55	56,665.16	140,388.55	18,208.13	38,457.03	44,313.39	39,410.00	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		3	130,893.68	130,893.68	56,400.29	139,993.68	18,128.95	38,271.34	44,253.39	39,340.00	
	a1)	din vânzarea produselor		4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
	a2)	din servicii prestate		5	129,937.22	129,937.22	55,923.83	139,037.22	17,892.02	38,031.81	44,013.39	39,100	
	a3)	din redevențe și chirii		6	956.46	956.46	476.46	956.46	236.93	239.53	240	240	
	a4)	alte venituri (terti)		7			0.00		0.00	0.00			
	b)	din vânzarea mărfurilor		8			0.00		0.00	0.00			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:		9			0.00		0.00	0.00		0.00	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10			0.00		0.00	0.00			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11			0.00		0.00	0.00			
	d)	din producția de imobilizări		12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
	e)	venituri aferente costului lucrărilor în curs de execuție		13			0.00		0.00	0.00			
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	394.86	394.86	264.86	394.86	79.18	185.68	60.00	70.00	
	f1)	din amenzi și penalități		15	84.45	84.45	74.45	84.45	0.00	74.45	0	10	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:		16	74.89	74.89	74.89	74.89	21.40	53.49	0.00	0.00	
		- active corporale	*	17	74.89	74.89	74.89	74.89	21.40	53.49	0	0	
		- active necorporale		18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
	f3)	din subvenții pentru investiții		19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2		20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
	f5)	alte venituri		21	235.52	235.52	115.52	235.52	57.78	57.74	60	60	

INDICATORI			Nr. rd.	An 2026				Realizat iunie 2026	Propuneri an 2026				din care:			
				Aprobat		conform	4a		5	6	6a	6b	Trim III	Trim IV		
				conform	4											
0	1	2	3													
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	113.95	113.95	53.95	113.95	113.95	20.98	32.97	35.00	20.98	32.97	35.00	25.00	
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0		
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0		
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0		
	d)	din dobânzi	26	113.95	113.95	53.95	113.95	113.95	20.98	32.97	35	20.98	32.97	35	25	
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	130,159.73	130,159.73	49,095.83	130,159.73	139,359.73	18,385.98	30,709.85	48,078.90	18,385.98	30,709.85	48,078.90	42,185.00	
1		Cheletuile de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	130,159.73	130,159.73	49,095.83	130,159.73	139,359.73	18,385.98	30,709.85	48,078.90	18,385.98	30,709.85	48,078.90	42,185.00	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	83,884.89	83,884.89	27,191.88	83,884.89	93,084.89	7,554.03	19,637.85	35,473.01	7,554.03	19,637.85	35,473.01	30,420.00	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:	31	4,528.54	4,528.54	1,898.93	4,528.54	4,528.54	809.14	1,089.79	1,579.61	809.14	1,089.79	1,579.61	1,050.00	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4,234.06	4,234.06	1,784.06	4,234.06	4,234.06	737.34	1,046.72	1,500.00	737.34	1,046.72	1,500.00	950.00	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, mat consumabile,	34	2,885.62	2,885.62	1,185.62	2,885.62	2,885.62	492.62	693.00	1000	492.62	693.00	1000	700	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,348.44	1,348.44	598.44	1,348.44	1,348.44	244.72	353.72	500	244.72	353.72	500	250	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	36.60	36.60	6.99	36.60	36.60	1.39	5.60	4.611	1.39	5.60	4.611	25	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	257.88	257.88	107.88	257.88	257.88	70.41	37.47	75	70.41	37.47	75	75	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	13,225.10	13,225.10	6,185.10	13,225.10	13,225.10	3,288.48	2,896.62	3,675.00	3,288.48	2,896.62	3,675.00	3,365.00	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	925.04	925.04	425.04	925.04	925.04	211.84	213.20	250	211.84	213.20	250	250	
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	12,035.97	12,035.97	5,645.97	12,035.97	12,035.97	3,018.42	2,627.55	3,350.00	3,018.42	2,627.55	3,350.00	3,040.00	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	4,775.28	4,775.28	2,385.28	4,775.28	4,775.28	1,647.61	737.67	1350	1,647.61	737.67	1350	1040	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	7,260.69	7,260.69	3,260.69	7,260.69	7,260.69	1,370.81	1,889.88	2000	1,370.81	1,889.88	2000	2000	
	c)	prime de asigurare	44	264.09	264.09	114.09	264.09	264.09	58.22	55.87	75	58.22	55.87	75	75	
	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	66,131.25	66,131.25	19,107.85	66,131.25	75,331.25	3,456.41	15,651.44	30,218.40	3,456.41	15,651.44	30,218.40	26,005.00	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			0.00			0.00	0.00		0.00	0.00			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	271.40	271.40	111.40	271.40	271.40	20.00	91.40	80.00	20.00	91.40	80.00	80.00	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	271.40	271.40	111.40	271.40	271.40	20.00	91.40	80	20.00	91.40	80	80	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	150	
		- lichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51			0.00			0.00	0.00		0.00	0.00			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52			0.00			0.00	0.00		0.00	0.00			

		INDICATORI		Nr. rd.	An 2026			Propuneri an 2026	din care:			
					Aprobat		Realizat iunie 2026		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform	4	4a	5	6a	6b	6c	6d
0	1	2	- tichete cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	3					0.00	0.00		
			- tichete cadou pîr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				0.00				
			- ch. de promovare a produselor	54				0.00	0.00	0.00		
			d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
			d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatale	56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	57				0.00	0.00	0.00		
			- pentru cluburile sportive	58				0.00	0.00	0.00		
			d3) ch. de sponsorizare pentru alte activiți și activități	59				0.00	0.00	0.00		
			e) cheltuieli de transportul de bunuri și persoane	60				0.00	0.00	0.00		
			f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	61		0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0	
			- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
			-interna	63				0.00	0.00	0.00		
			-externa	64				0.00	0.00	0.00		
			g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	65				0.00	0.00	0.00		
			h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66		220.83	220.83	100.83	46.72	54.11	60	60
			i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67		47.52	47.52	17.52	8.27	9.25	15	15
			11) cheltuieli de asigurare și pază	68		65,441.48	65,441.48	18,878.08	3,381.42	15,496.66	30063.4	25700
			12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69		565.29	565.29	265.29	131.94	133.35	150	150
			13) cheltuieli cu pregătirea profesională	70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
			14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10	10
			-aferețe bunurilor de natura domeniului public	72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
			15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
			16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
			17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
			18) alte cheltuieli	76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
			B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
			a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	78		204.39	204.39	184.39	12.12	172.27	0.00	20.00
			b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
			c) ch. cu taxa de licență	80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
			d) ch. cu taxa de autorizare	81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
			e) ch. cu taxa de mediu	82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
				83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

INDICATORI			Nr. rd.	An 2026			Propuneri an 2026	din care:				
				Aprobat		Realizat iunie 2026		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				conform	4							conform
0	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c	6d		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite - 635	84	204.39	184.39	204.39	12.12	172.27	0	20		
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	42,840.93	20,450.04	42,840.93	10,182.76	10,267.28	11,595.89	10,795.00		
		C0 Cheltuieli de natură salariaală (rd. 87 + rd. 91)	86	38,730.08	18,920.08	38,730.08	9,425.65	9,494.43	9,960.00	9,850.00		
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	35,052.57	17,052.57	35,052.57	8,511.42	8,541.15	9,000.00	9,000.00		
		a) salarii de bază	88	27,640.36	13,640.36	27,640.36	6,709.42	6,930.94	7,000.00	7,000.00		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	7,412.21	3,412.21	7,412.21	1,802.00	1,610.21	2000	2000		
		c) alte bonificații	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		C2 Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	3,677.51	1,867.51	3,677.51	914.23	953.28	960.00	850.00		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		0.00		0.00	0.00		0.00		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0.00		0.00	0.00				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0.00		0.00	0.00				
		b) tichete de masă;	95	3,677.51	1,867.51	3,677.51	914.23	953.28	960	850		
		b1) cadouri	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
		c) vouchere de vacanță;	97				0.00	0.00		0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	100		0.00		0.00	0.00				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0.00		0.00	0.00				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0.00		0.00	0.00				
		c) cheltuieli de natură salariaală aferente restrukturării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitetele	103	2,819.68	898.79	2,819.68	439.98	458.81	1,305.89	615.00		
		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), din care:	104	415.63	192.66	415.63	86.91	105.75	105.97	117.00		
		a) pentru directori/directorat	105	415.63	192.66	415.63	86.91	105.75	105.97	117		
		-componenta fixă	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		-componenta variabilă	107	1,283.44	521.52	1,283.44	260.76	260.76	356.92	405.00		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	1,283.44	521.52	1,283.44	260.76	260.76	356.92	405		
		-componenta fixă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
		-componenta variabilă										

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2026				Realizat iunie 2026	Propuneri an 2026	din care:			
				Aprobat		conform	conform			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform	4								
0	1	2	3	370.61	370.61	370.61	184.61	370.61	370.61	92.31	92.30	93	93
		c) pentru AGA și cenzozi	110	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	750	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	1,291.17	1,291.17	1,291.17	631.17	1,291.17	1,291.17	317.13	314.04	330	330
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajatori (cam si sf hand)	112	3,229.51	3,229.51	3,229.51	1,269.51	3,229.51	3,229.51	637.07	632.44	1,010.00	950.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	312.21	312.21	312.21	12.21	312.21	312.21	6.13	6.08	200.00	100.00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		- către bugetul general consolidat	115	312.21	312.21	312.21	12.21	312.21	312.21	6.13	6.08	200	100
		- către alți creditori	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117				0.00			0.00	0.00		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				0.00			0.00	0.00		0
		d) alte cheltuieli - 6588	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2,617.30	2,617.30	2,617.30	1,257.30	2,617.30	2,617.30	630.94	626.36	660	700
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122 - rd. 125), din care:	121	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	150.00	150.00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	150	150
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				0.00			0.00	0.00		
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124				0.00			0.00	0.00		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	127				0.00			0.00	0.00	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128				0.00			0.00	0.00		
		- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	2	Cheltuieli financiare (rd. 131+ rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				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		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				0.00			0.00	0.00		
		c) alte cheltuieli financiare	137				0.00			0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	1,242.77	1,242.77	1,242.77	423.28	1,142.77	1,142.77	-156.87	580.15	620.51	98.98
		venituri neimpozabile	139				0.00			0.00	0.00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140				0.00			0.00	0.00		

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2026				Propuneri an 2026	din care:				
				Aprobat		Realizat iunie 2026							
				conform	4		conform		4a	5	6	Trim I	Trim II
0	1	IMPOZIT PE PROFIT	3	4	198.84	198.84	89.36	182.84	6	6a	6b	6c	6d
IV			141							8.64	80.72	86.2816	7.1968
V		DATE DE FUNDAMENTARE								0.00	0.00		0.00
1		Venituri totale din exploatare, din care (rd 2)	142		131,288.55	131,288.55	56,665.16	140,388.55	18,208.13	38,457.03	16,146.31	39,410.00	
	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 det productivitatii muncii cf. legii anuale a bugetului de stat	144				0.00		0.00	0.00			0.00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd 29	145		130,159.73	130,159.73	49,095.83	139,359.73	18,385.98	30,709.85	48,078.90	42,185.00	
	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
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86)	147		38,730.08	38,730.08	18,920.07	38,730.08	9,425.80	9,494.27	3,212.90	9,850.00	
	a)	- alte cheltuieli din	147				0.00		0.00				
	b)		147				0.00		0.00				
	c)	Sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	147				0.00		0.00				
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	148		435	435	840.00	435	420	420	420	420	420
5		Nr. mediu de salariați	149		412	412	824.00	412	412	412	400	412	
6	a)	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 147/rd 149/12*1000	150										
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf OG 26/2013 [(rd. 147 - rd.92 - rd 97)/rd 149/12*1000	151		7,833.75	7,833.75	15,536.28	7,833.75	7,854.83	7,681.45	8,032.25	7,969.26	
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf legii anuale a bugetului de stat	152				0.00		0.00				
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153		318.66	318.66	137.54	340.75	44.19	93.34	110.78	95.66	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu, recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	154		x	x	0.00	x	0.00		x		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd 149	155		x	x	0.00	x	0.00		x		
c1		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156		x	x	0.00	x	0.00		x		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157		x	x	0.00	x	0.00		x		
		- pret mediu (p)	158		x	x	0.00	x	0.00		x		
		- valoare = QPF x p	159		x	x	0.00	x	0.00		x		
		ponderi in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160		x	x	0.00	x	0.00		x		

INDICATORI			Nr. rd.	An 2026				Propuneri an 2026	din care:				
				Aprobat		Realizat iunie 2026	Trim I		Trim II	Trim III	Trim IV		
				conform	4							conform	4a
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d		
8		Piați restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9		Creanțe restante, din care:	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la operatorii cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11		Redistribuirii / distribuiri totale cf OUG 29/2017 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ANEXA NR. 3 la Proiectul de Hotărâre nr. 126058 / 21.10.2026

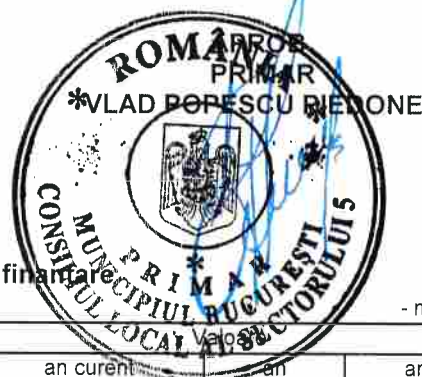


Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent 2025		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	59,239.50	58,198.74	98.24	131,402.50	56,719.11	43.16
1	Venituri din exploatare *	59,218.50	58,093.87	98.10	131,288.55	56,665.16	43.16
2.	Venituri financiare	21.00	104.87	499.38	113.95	53.95	47.35
3.	Venituri extraordinare	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00

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



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valori		
				an curent 2026	an 2027	an 2028
0	1	2	3	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4,000.00	1,800.00	1,800.00
	1	Surse proprii, din care:		4,000.00	1,800.00	1,800.00
		a) - amortizare		4,000.00	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:		4,000.00	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)				

		INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				an curent 2026	an 2027	an 2028
0	1	2	3	6	7	8
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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)				
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale si necorporale)		4,000.00	1,800.00	1,800.00
		Generatore electric	12/31/2026	50.00		
		Utilaje de tocare a resturilor vegetale (frunze si material lemnos)	12/31/2026	270.00		
		Utilaj de tocare a radacinilor	12/31/2026	270.00		
		Foreza pentru pamant (motoburghiu)	12/31/2026	50.00		
		Utilaje, unelte și mașinari pentru construcții	12/31/2026	240.00		
		Utilaje, unelte și mașinari pentru agricultură	12/31/2026	500.00		
		Alte utilaje, unelte si mașinari	12/31/2026	400.00		
		Softuri	12/31/2026	50.00		
		Container, hale, amenajare spatiu	12/31/2026	270.00		
		Sistem de panouri fotovoltaice	12/31/2026	900.00		
		Alte mijloace de transport auto - autoutilitare	12/31/2026	1,000.00		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00		
		a) - interne				
		b)- externe				



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An 2025		An 2026		An 2027		An 2028	
			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, clădiri de birouri).									
2	Măsura 2. Diversificarea operațiunilor pe care societatea le poate presta în beneficiul clienților săi (această măsură poate fi îndeplinită fie prin calificarea personalului actual cât și prin angajarea unor salariați calificați).									
	Măsura 3. Reducerea costurilor ocazionale cu prestațiile serviciilor prevăzute în contractele încheiate de societate, fără a afecta calitatea operațiunilor efectuate.									
	TOTAL pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1. Lipsa unui nr necesar de salariați									
2	Cauza 2. Lipsa unui nr necesar de salariați.									
	Cauza 3. Neidentificarea la timp a situațiilor care pot cauza consumuri nejustificate de materiale.									
	TOTAL pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

- mii lei -



SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București
Cod fiscal: 4433953

www.sector5.ro

E-mail: primarie@sector5.ro

Tel.: 021.314.46.80 / 021.314.43.18 / 021.311.04.65



SMC SR EN ISO 9001:2015
NR. CERTIFICAT UIC-1014-EN-996



ISO 37001
NR. CERTIFICAT 400693



Nr. 126055 / 21.10.2026

REFERAT DE APROBARE

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul financiar 2026 al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A.,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 36 / 12.05.2026**

Prin adresa nr. 11827/29.09.2026, societatea AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A. a solicitat inițierea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2026. În acest sens, societatea a transmis Nota de fundamentare care reflectă adaptarea planului economico-financiar al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A. la noile realități operaționale intervenite ulterior aprobării bugetului de venituri și cheltuieli inițial.

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli a fost avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 26/29.09.2026 și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 57/29.09.2026.

Conform Notei de fundamentare, principala propunere de modificare constă în majorarea veniturilor din exploatare cu 9.100,00 mii lei, determinată de suplimentarea solicitărilor de lucrări transmise de beneficiarul principal, Sectorul 5 al Municipiului București. Veniturile totale prognozate pentru exercițiul financiar 2026 supuse rectificării sunt în cuantum de 140.502,50 mii lei, iar programul de investiții pentru anul 2026 se menține la valoarea totală aprobată anterior de 4.000,00 mii lei.

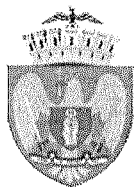
Cheltuielile cu bunurile și serviciile reprezintă componenta principală a costurilor operaționale, iar cheltuielile cu personalul sunt menținute la nivelul anterior, respectiv 42.840,93 mii lei. Proiectul rectificat este fundamentat pe continuarea serviciilor publice delegate și extinderea portofoliului de lucrări.

În raport cu cadrul legal aplicabil și cu documentele de fundamentare prezentate, se propune proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2026 al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A.

Față de cele prezentate, supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 5 proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR
VLAD POPIESCU-PIEDICĂ





SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

Cod fiscal: 4433953



www.sector5.ro

E-mail: primarie@sector5.ro

Tel.: 021.314.46.80 / 021.314.43.18 / 021.311.04.65



SMC SR EN ISO 9001:2015
NR. CERTIFICAT UIG-1014-EN-006



ISO 37001
EDC (Consulting)
NR. CERTIFICAT 400683

Direcția Generală Guvernanță Corporativă Și Relații Interinstituționale
Compartiment Guvernanță
Nr. P405 / 21.10.2026

Direcția Economică

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul financiar 2026 al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A.,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 36 / 12.05.2026

Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, reglementată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, stabilește cadrul de administrare și control al acestora, precum și relațiile dintre autoritatea publică tutelară și organele de conducere ale întreprinderilor publice.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are competența să exercite la societățile înființate conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, atribuțiile prevăzute de lege referitoare la calitatea de acționar.

Prin adresa nr. 11827/29.09.2026, societatea **AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A.** a transmis Nota de fundamentare cu propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2026, care a fost avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 26/29.09.2026 și aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 57/29.09.2026.

Conform Notei de fundamentare transmise de către societate, rectificarea bugetară a fost determinată de :

- **Suplimentarea solicitărilor de lucrări** transmise de beneficiarul principal Sectorul 5 al Municipiului București, determinând o creștere a veniturilor din exploatare;
- **Ajustarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile**, direct proporțională cu volumul suplimentar de lucrări de execuție.

În exercitarea atribuțiilor privind monitorizarea și aplicarea cadrului de guvernanță corporativă aferent întreprinderilor publice aflate în sfera autorității publice tutelare, Compartimentul Guvernanță a analizat documentația transmisă în vederea promovării proiectului de hotărâre.

Din perspectiva procedurii de guvernanță corporativă, promovarea spre aprobare a bugetului este fundamentată pe prevederile O.G. nr. 26/2013, în special art. 4 alin. (1) privind competența de aprobare a bugetelor operatorilor economici, art. 5 privind formatul și structura bugetului și art. 6 privind prezentarea bugetului însoțit de anexele de fundamentare. Rectificarea bugetului se realizează în condițiile art. 10 alin. (2), atunci când sunt necesare modificări ale indicatorilor aprobați și există motive temeinic justificate.

În ceea ce privește competența autorității deliberative, art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și d), coroborat cu alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, consacră atribuțiile consiliului local cu privire la societățile de interes local și exercitarea, în numele unității administrativ-teritoriale, a drepturilor și obligațiilor corespunzătoare participațiilor deținute la societăți, în condițiile legii.

Procedura de promovare a proiectului se realizează cu respectarea art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019, proiectul urmând să fie însoțit de referatul de aprobare, avizele comisiilor de specialitate și celelalte documente prevăzute de legislația specială.

Propunem spre analiză și dezbateră de către Consiliul Local Sector 5, în calitate de autoritate deliberativă, a aspectelor privind necesitatea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2026 al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A.

DIRECTOR GENERAL
Direcția Generală Guvernanță Corportivă
Și Relații Interinstituționale

FLORENTINA POPESCU



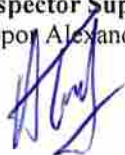
DIRECTOR EXECTIV
Direcția Economică

PERNIU IONUȚ DANIEL



Întocmit,
Compartiment Guvernanță

Inspector Superior
Topor Alexandra



Întocmit,
Serviciul Buget

Șef serviciu
Gușoi Andreea - Mihaela



AMENAJARE EDILITARA S5 SA
Str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, Sector 5, Bucuresti
J2010009787402, CUI: RO27515874

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR.26
Din 29.09.2026

Consiliul de administrație al societății AMENAJARE EDILITARA S5 SA, cu sediul în str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, Sector 5, Bucuresti, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr.J2010009787402, cod unic de înregistrare RO27515874, desemnat prin HAGA nr. 50/06.08.2026.

Având în vedere procesul-verbal al ședinței C.A., încheiat în data de 29.09.2026, și prevederile Actului Constitutiv al societății AMENAJARE EDILITARA S5 SA;

În temeiul art.140¹ art.140² și art.142 alin.(1) și alin.(2), și următoarele din Legea nr.31/1990 – Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice-actualizată,

DECIDE:

Art.1 Se aprobă proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 - rectificare I, al societății AMENAJARE EDILITARA S5 SA si Anexele 1-5 care fac parte integrantă din prezenta decizie. Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 – rectificare I al societății AMENAJARE EDILITARA S5 SA se va înainta către AGA și Consiliul Local Sector 5 în vederea aprobării.

Art.2 Se împuternicește directorul general, să întreprindă toate demersurile, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ceti Claudiu-Octavian

Secretar tehnic,
Tănase Gabriela



AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București
J2010009787402 - CUI RO27515874, e-mail: office@aes5.ro



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 136161 / 229571 / 316851
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

**Hotărârea nr. 57/29.09.2026
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A., cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2010009787402, cod unic de înregistrare RO27515874, întrunită legal și statutar în ședință ordinară, astăzi 29.09.2026, 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale Actului constitutiv al Societății,

SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI, cu sediul în București, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, având CIF 4433953, reprezentând 98,7625% din capitalul social, prin reprezentant Cristian MIHĂLĂCHIOIU

și

ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5, cu sediul în București, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, având cod unic de identificare 47643630, reprezentând 1,2375% din capitalul social, prin reprezentant Cosmin - Andrei CONSTANTINESCU.

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.09.2026 și ținând cont de prevederile Actului Constitutiv al societății AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A., cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferentă anului 2026 - rectificarea I, pentru societatea AMENAJARE EDILITARĂ S5 SA și anexele 1-5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se înaintează către Consiliul Local Sector 5, în vederea aprobării.

Art.2 Se împuternicește directorul general al societății, să întreprindă toate demersurile necesare, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Actionari:

SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

prin CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI,

prin reprezentant:

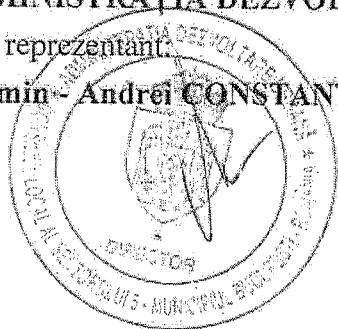
Cristian MIHĂLĂCHIOIU



ADMINISTRAȚIA DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 5

prin reprezentant:

Cosmin - Andrei CONSTANTINESCU





Judetul Bucuresti Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti

Telefon:

Email:

Data printare: 30.09.2026 08:48

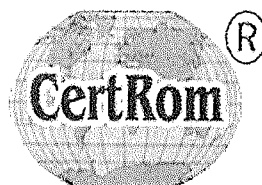
Înregistrat de: Anghel Cristian
Mugurel

Bon de înregistrare

Număr înregistrare:	119455	Data:	30.09.2026
Tip document:	Intrare - Adresa		
Descriere conținut:	TRANSMITE IN VEDEREA APROBARII SI INREGISTRARII PE ORDINEA DE ZI A PROXIMEI SEDINTE DE CONSILIU AL SECT 5 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAREA II AL AMENAJARE EDILITARA S5 SA PT ANUL 2026- ANEXELE 1-5 SI NOTA DE FUNDAMENTARE CU PRIVIRE LA PROPUNER...		
Propunent:	AMENAJARE EDILITARA S5 SA		
Proveniență / Destinatar:	AMENAJARE EDILITARA S5 SA		
Adresă:	Strada FABRICA DE CHIBRITURI, Nr. 9-11		
Număr file:			
Termen soluționare:	30.10.2026		



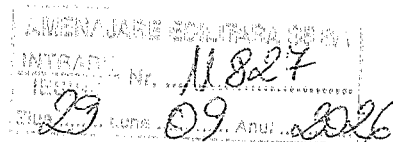
AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A.
str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București
J2010009787402 - CUI RO27515874 , e-mail: office@aes5.ro



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 136161 / 229571 / 316851
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

CATRE,
Direcția Guvernanta Corporativă a Sectorului 5 al Mun. București
Direcția Economică a Sectorului 5 al Mun. București

Compartiment
Guvernanta
Corporativa
20.08.2026



Subscrisa, **AMENAJARE EDILITARĂ S5 S.A.** cu sediul în București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, înregistrată la Oficiul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2010009787402, CUI RO 27515874, vă înaintam în vederea aprobării și înregistrării pe ordinea de zi a proximei Ședințe de Consiliu al Sectorului 5 al Municipiului București următoarele documente:

- Bugetul de venituri si cheltuieli rectificarea II al Amenajare Edilitara S5 SA pentru anul 2026 – anexe 1-5
- Nota de fundamentare cu privire la propunerea rectificativa II a Bugetului de Venituri si Cheltuieli ale Amenajare Edilitara S5 SA aferent anului 2026

Director General
Răzvan Ionuț NIȚU

Director economic și monitorizare lucrări,
Cristina Pitulan

Director juridic și resurse umane
Gabriela Tănase

AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.

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

CUI RO 27515874

J2001009787402

NOTA DE FUNDAMENTARE

*Privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
aferente anului 2026 rectificarea II*

I. Cadrul Legislativ și Metodologic

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) pentru exercițiul financiar 2026 și rectificările acestuia au fost elaborate în conformitate cu normele metodologice privind structura și formatul bugetelor operatorilor economici, respectând următoarele acte normative:

- **Legea nr. 31/1990** privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- **O.G. nr. 26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari;
- **Ordinul nr. 3818/2019** privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici;
- **Legea nr. 82/1991** a contabilității, republicată;
- **Legea nr. 296/2023** privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

- **Legea bugetului de stat pe anul 2026 (nr. 43/2026) și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 (nr. 44/2026).**
- **Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal)**
- **Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii)** și Hotărârile de Guvern privind stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată.

II. Procesul de Aprobare și Necesitatea Rectificării

Prezentul document reflectă adaptarea planului economico-financiar al societății **AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.** la noile realități operaționale și legislative apărute ulterior aprobării variantei inițiale a BVC (prin Decizia C.A. nr. 4/06.05.2026 și Hotărârea A.G.A. nr. 42/06.05.2026 și HCL 36/12.05.2026).

Prezenta rectificare bugetară este avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia CA nr 26/29.09.2026 și este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea A.G.A. nr. 57/29.09.2026, fiind determinată de:

1. **Suplimentarea solicitărilor de lucrări** transmise de beneficiarul principal **Sectorul 5 al Municipiului București**, determinând o creștere a veniturilor din exploatare;
2. **Ajustarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile**, direct proporțională cu volumul suplimentar de lucrări executate;

III. Premisele Elaborării Bugetului Rectificativ

Fundamentarea indicatorilor economico-financiarilor pentru anul 2026 a avut la bază continuitatea serviciilor publice delegate și extinderea portofoliului de lucrări la nivelul Sectorului 5. Elementele centrale care au stat la baza proiecțiilor bugetare sunt:

1. **Contractul de delegare a gestiunii nr. 180/218420/30.09.2024 (nr. intern AES 10070/30.09.2024)**, privind

serviciile de amenajare, întreținere și modernizare a zonelor verzi, parcurilor, grădinilor publice, terenurilor de sport și locurilor de agrement/joacă;

2. **Angajamentele contractuale** încheiate cu Sectorul 5 al Municipiului București și alți parteneri/terți pentru servicii de mentenanță și reparații;
3. **Strategia de dezvoltare locală**, prin care societatea urmează să acționeze ca partener și prestator principal în proiectele de investiții și utilitate publică demarate de Autoritatea Locală.

IV. Veniturile Totale Prognozate

Veniturile totale prognozate pentru exercițiul financiar 2026 supuse rectificării sunt în cuantum de **140.502,50 mii lei**, reprezentând o majorare **cu 9.100,00 mii lei** (o creștere de aproximativ **+6,93%**) față de valoarea aprobată anterior de 131.402,50 mii lei. Veniturile sunt constituite din venituri operaționale (din exploatare) și venituri financiare, toate sumele fiind exprimate în valori nete (fără TVA).

1. Venituri din exploatare (140.388,55 mii lei)

Cea mai mare pondere în totalul veniturilor o dețin veniturile din exploatare, care înregistrează o creștere cu **9.100,00 mii lei (+6,93%)** față de nivelul aprobat anterior (**131.288,55 mii lei**). Fundamentarea acestora are la bază obligațiile contractuale, delegarea de gestiune primită de la Autoritatea Contractantă și extinderea volumului de activitate.

- **Venituri din servicii prestate (139.037,22 mii lei):** Această categorie reprezintă sursa principală de venituri a societății și înregistrează o majorare cu **9.100,00 mii lei (+6,93%)** față de nivelul aprobat anterior de **129.937,22 mii lei**.

Motivația majorării: Această creștere este generată în mod direct de solicitările suplimentare de lucrări și comenzi ferme transmise de clientul principal **Sectorul 5 al Municipiului București**, ca urmare a extinderii necesarului de intervenții edilitare pe raza sectorului. Veniturile reflectă contravaloarea activităților specifice desfășurate conform contractului de delegare aprobat prin HCL nr. 146/26.09.2024 și HCL nr. 196/19.12.2024, structurate pe următoarele direcții operaționale:

- **Managementul peisagistic:** Lucrări suplimentare de amenajare, întreținere și modernizare a zonelor verzi, parcurilor, grădinilor publice, terenurilor de sport și a spațiilor de joacă aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5;
- **Lucrări de construcții și infrastructură edilitară:** Proiecte ingineresti, amenajări complexe, servicii extinse de reparații și mentenanță curentă la nivelul obiectivelor și infrastructurii publice din Sectorul 5;
- **Sisteme de apă și fântâni:** Activități suplimentare de întreținere, reparații, punere în funcțiune și conservare a fântânilor arteziene administrate de Sectorul 5.
- **Venituri din redevențe și chirii (956,46 mii lei):** Această linie bugetară se menține la nivelul aprobat anterior de 956,46 mii lei, reflectând veniturile estimate a fi obținute din exploatarea și închirierea utilajelor din parcul auto propriu către terți.
- **Alte venituri din exploatare (394,86 mii lei):** Această linie bugetară rămâne nemodificată față de valoarea aprobată anterior. Cuprind sume realizate și estimate din penalități contractuale (84,45 mii lei), valorificări de active/operațiuni de capital (74,89 mii lei) și alte surse operaționale auxiliare desfășurate conform activității curente (235,52 mii lei).

2. Venituri financiare (113,95 mii lei)

Pentru rectificarea a II-a a anului 2026, veniturile financiare se mențin la nivelul aprobat anterior de 113,95 mii lei, reprezentând dobânzile estimate a fi obținute prin optimizarea plasamentelor disponibilităților bănești în conturile bancare purtătoare de dobândă ale societății.

Sinteza Veniturilor Rectificarea a II a 2026

Categorii de Venituri	Valoare Estimată Rectificată (mii lei)	Pondere în Total Venituri (%)
Venituri din servicii prestate	139.037,22	98,96%
Venituri din redevențe și chirii	956,46	0,68%
Alte venituri și financiare	508,82	0,36%
TOTAL VENITURI	140.502,50	100,00%

Structura veniturilor rectificate în prezenta, pentru anul 2026 reflectă extinderea activității operaționale a societății, fiind susținută în proporție de aproape **98,96%** de serviciile de bază prestate și delegate de către Consiliul Local al Sectorului 5. Această majorare a veniturilor (generată inclusiv de asimilarea lucrărilor ingineresti specifice) asigură fondurile necesare acoperirii cheltuielilor operaționale suplimentare, a obligațiilor legale privind salarizarea, precum și menținerea unui rezultat financiar pozitiv.

V. Cheltuieli Totale Prognozate

Suma totală previzionată pentru cheltuielile de exploatare în anul

2026 supusă prezentei rectificări este de **139.359,73 mii lei**, înregistrând o majorare cu **9.200 mii lei (o creștere de aproximativ +7,07%)** față de valoarea aprobată anterior de **130.159,73 mii lei**.

Structura acestora a fost redimensionată și fundamentată exclusiv pentru a asigura acoperirea fizică a volumului suplimentar de lucrări contractat și menținerea sustenabilității financiare a societății.

1. Cheltuieli cu bunurile și serviciile (93.084,89 mii lei)

Această categorie reprezintă componenta principală a costurilor operative (aproximativ **66,79%** din totalul cheltuielilor) și înregistrează o creștere cu **9.200,00 mii lei (+10,97%)** față de valoarea aprobată anterior (83.854,89 mii lei). Fundamentarea acestora este direct corelată cu suplimentarea comenzilor de lucrări primite de la Sectorul 5 al Municipiului București, cuprinzând:

- **Cheltuieli privind stocurile (4.528,54 mii lei):** Se mențin la nivelul aprobat anterior. Sunt destinate achiziției de materiale consumabile (4.234,06 mii lei — din care piese de schimb, combustibili, materiale pentru întreținere), piese și echipamente de natura obiectelor de inventar (36,60 mii lei), precum și energie și apă (257,88 mii lei), toate fiind strict necesare susținerii fizice a șantierelor și lucrărilor edilitare de pe raza Sectorului 5.
- **Servicii executate de terți (13.225,10 mii lei):** Acestea se mențin la nivelul previzionat anterior și acoperă lucrările de întreținere și reparații (925,04 mii lei), chiriile de utilaje, echipamente și spații tehnice (12.035,97 mii lei) și primele de asigurare (264,09 mii lei).
- **Alte cheltuieli cu servicii efectuate de terți (75.331,25 mii lei):** Această linie înregistrează întreaga majorare a categoriei, crescând cu **9.200,00 mii lei (+13,91%)** față de nivelul aprobat anterior (66.131,25 mii lei).

Motivația majorării: Această ajustare este determinată exclusiv de necesitatea acoperirii subcontractărilor de specialitate, a prestațiilor externe de execuție edilitară (construcții inginerești), precum și a serviciilor de consultanță, proiectare, asistență tehnică și suport logistic impuse de ritmul și volumul crescut al lucrărilor solicitate de Sectorul 5 al Municipiului București. Totodată, includ cheltuieli privind comisioanele și onorariile (271,40 mii lei), serviciile poștale și de telecomunicații (220,83 mii lei), serviciile bancare (47,52 mii lei) și alte servicii de specialitate.

2. Cheltuieli cu personalul (42.840,93 mii lei)

Fundamentarea cheltuielilor cu personalul pentru exercițiul financiar 2026 **se menține la nivelul aprobat anterior**, în valoare totală de 42.840,93 mii lei, nefiind înregistrate modificări sau suplimentări ale anvelopei salariale în cadrul prezentei rectificări.

Detalierea anvelopei salariale (menținută constantă):

- Cheltuieli cu salariile de bază (27.640,36 mii lei);
- Sporuri, prime și bonificații (7.412,21 mii lei);
- Tichete de masă / acordări sociale (3.677,51 mii lei);
- Indemnizațiile aferente contractelor de mandat și organelor de conducere (2.819,68 mii lei);
- Alte comisii și comitete constituite potrivit legii (750,00 mii lei);
- Contribuția Asiguratorie pentru Muncă - CAM (1.291,17 mii lei).

3. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (204,39 mii lei)

Nivelul acestor cheltuieli **se menține la valoarea aprobată anterior** de 204,39 mii lei, nefiind înregistrate modificări în cadrul prezentei rectificări. Această sumă acoperă obligațiile fiscale locale (clădiri, terenuri, mijloace de transport din parcul auto), precum și

taxele de mediu și alte taxe asimilate aferente desfășurării activității curente a societății.

4. Alte cheltuieli de exploatare (3.229,51 mii lei)

Nivelul acestor cheltuieli **se menține la valoarea aprobată anterior** de 3.229,51 mii lei, nefiind înregistrate modificări în cadrul prezentei rectificări. Acestea acoperă cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (2.617,30 mii lei), majorări și penalități contractuale (312,21 mii lei) și ajustări pentru deprecierea activelor/provizioane (300,00 mii lei).

Pentru anul 2026, nu au fost previzionate cheltuieli financiare (0,00 mii lei), activitatea fiind susținută integral prin fluxurile operaționale pozitive generate din contractele de lucrări.

Sinteza Structurii Costurilor Rectificate 2026

Categorii de Cheltuieli	Valoare Estimată Rectificată (mii lei)	Pondere în Total Cheltuieli (%)
Bunuri și servicii	93.084,89	66,79%
Cheltuieli cu personalul	42.840,93	30,74%
Impozite și taxe	204,39	0,15%
Alte cheltuieli de exploatare	3.229,51	2,32%
TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE	139.359,73	100,00%

VI. Programul de Investiții pentru Anul 2026

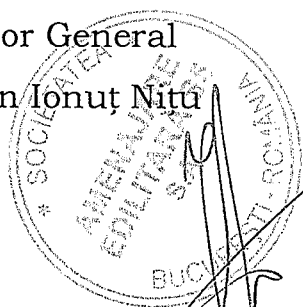
Programul de investiții pentru anul 2026 **se menține la valoarea totală aprobată anterior** de 4.000 mii lei, nefiind înregistrate modificări în cadrul prezentei rectificări, fiind finanțat integral din

Modificările propuse prin prezentul Buget de Venituri și Cheltuieli rectificativ – **Rectificarea a II-a pe anul 2026** reflectă realitatea operațională generată de extinderea volumului de lucrări ingineresti, de amenajare și modernizare a spațiilor verzi, precum și de amplasare și mentenanță a mobilierului urban solicitate de Sectorul 5 al Municipiului București, asigurând o corelare riguroasă între veniturile suplimentare și costurile operative aferente.

Proiecția bugetară rectificată garantează echilibrul economico-financiar al societății **AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.** și acoperirea integrală a cheltuielilor operaționale din surse proprii, menținând capacitatea de autofinanțare, disciplină financiară și continuitatea în condiții de înaltă eficiență a serviciilor publice delegate.

Director General

Răzvan Ionuț Nitu



Director Economic
Maria Cristina Pitulan

A handwritten signature of Maria Cristina Pitulan.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2026

- mii lei -

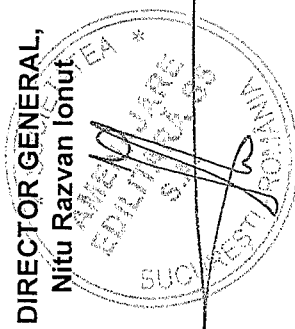
	Nr. rd.	INDICATORI	Previzionat 2025	Propuneri an 2026	Prevederi an 2027	Prevederi an 2028	%	
							9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	2	4	5	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	131.402,50	140.502,50	168.603,00	196.703,50	128	117
1		Venituri totale din exploatare, din care:	131.288,55	140.388,55	168.466,26	196.543,97	128	117
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare						
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	131.288,55	140.388,55	168.466,26	196.543,97	128	117
		- din servicii prestate	129.937,22	139.037,22	166.844,66	194.652,11	128	117
		- din redevențe și chirii	956,46	956,46	1.147,76	1.339,05	120	117
		- alte venituri	394,86	394,86	473,84	552,81	120	117
2		Venituri financiare	113,95	113,95	136,74	159,53		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	130.159,73	139.359,73	167.231,67	195.103,62	128	117
1		Cheletuiei de exploatare (rd.7 = rd. 8 + rd.9 + rd 10 + rd.18) din care:	130.159,73	139.359,73	167.231,67	195.103,62	128	117
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	83.884,89	93.084,89	111.701,87	130.318,85	133	117
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	204,39	204,39	245,27	286,15	120	117
	C.	cheltuieli cu personalul, (rd.10 = rd.11 + rd.14 + rd. 16 + rd.17) din care:	42.840,93	42.840,93	51.409,12	59.977,31	120	117
	C0	Cheletuiei de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)	38.730,08	38.730,08	45.897,73	53.521,06	119	117
	C1	ch. cu salariile	35.052,57	35.052,57	41.484,72	48.372,55	118	117
	C2	bonusuri	3.677,51	3.677,51	4.413,01	5.148,51	120	117
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	0,00	0,00				
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal						
	C4	Cheletuiei aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	2.819,68	2.819,68	3.383,62	3.947,56	120	117
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1.291,17	1.291,17	2.074,24	2.418,63	161	117

	INDICATORI	Nr. rd.	Previzionat 2025	Propuneri an 2026	Prevederi an 2027	Prevederi an 2028	%	
							9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	2	4	5	7	8	9	10
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	3.229,51	3.229,51	3.875,41	4.521,31	120	117
	Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20 = rd 1 - rd 6)	20	1.242,77	1.142,77	1.371,32	1.599,88	110	117
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	198,84	182,84	219,41	255,98	110	117
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22						
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23						
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24						
	5 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	1.043,93	959,93	1.151,91	1.343,90	110	117
	1 Rezerve legale	27						
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1.043,93	959,93	1.151,91	1.343,90	110	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	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						

	INDICATORI	Nr. rd.	Previsionat 2025	Propuneri an 2026	Prevederi an 2027	Prevederi an 2028	%	
							9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	3	4	5	7	8	9	10
8	2	34						
	Minimum 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:							
	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						
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40						
	a) cheltuieli materiale	41						
	b) cheltuieli cu salariile	42						
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43						
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44						
	e) alte cheltuieli	45						
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	5.500,00	4.000,00	1.800,00	1.800,00	33	100
1	Alocații de la buget	47						
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	5.500,00	4.000,00	1.800,00	1.800,00	33	100
X	DATE DE FUNDAMENTARE							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	435,00	435,00	435,00	435,00	100	100
2	Nr. mediu de salariați total	51	412,00	412,00	430,00	430,00	104	100
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7.833,75	7.833,75	8.039,67	9.374,52	103	117

	INDICATORI	Nr. rd.	Previzionat 2025	Propuneri an 2026	Prevederi an 2027	Prevederi an 2028	%	
							9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	3	4	5	7	8	9	10
4	2	53	7.833,75	7.833,75	8.894,91	10.372,30	114	117
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculet cf legii anuale a bugetului de stat							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	318,66	340,75	391,78	457,08	123	117
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculet 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	990,54	991,87	991,87	991,87	100	100
9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0
10	Creanțe restante	59	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100

DIRECTOR GENERAL,
Nitu Razvan Ionut



Director Economic
Pitulan Maria Cristina

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2026

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	An 2026			Propuneri an 2026	din care:			
				Aprobat		Realizat iunie 2026					
				conform	4						
0	1	2	3			5	6	6a	6b	6c	Trim IV
I.											
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	131,402,50	131,402,50	56.719,11	140.502,50	18.229,11	38.490,00	44.348,39	39.435,00
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	131,288,55	131,288,55	56.665,16	140.388,55	18.208,13	38.457,03	44.313,39	39.410,00
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	130.893,68	130.893,68	56.400,29	139.993,68	18.128,95	38.271,34	44.253,39	39.340,00
		a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		a2) din servicii prestate	5	129.937,22	129.937,22	55.923,83	139.037,22	17.892,02	38.031,81	44.013,39	39100
		a3) din redevențe și chirii	6	956,46	956,46	476,46	956,46	236,93	239,53	240	240
		a4) alte venituri (terti)	7			0,00		0,00	0,00		
		b) din vânzarea mărfurilor	8			0,00		0,00	0,00		
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9			0,00		0,00	0,00		0,00
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0,00		0,00	0,00		
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0,00		0,00	0,00	0	
		d) din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		e) venituri aferente costului lucrărilor în curs de execuție	13			0,00		0,00	0,00		
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	394,86	394,86	264,86	394,86	79,18	185,68	60,00	70,00
		f1) din amenzi și penalități	15	84,45	84,45	74,45	84,45	0,00	74,45	0	10
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	74,89	74,89	74,89	74,89	21,40	53,49	0,00	0,00
		- active corporale	17	74,89	74,89	74,89	74,89	21,40	53,49	0	0
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		f5) alte venituri	21	235,52	235,52	115,52	235,52	57,78	57,74	60	60
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	113,95	113,95	53,95	113,95	20,98	32,97	35,00	25,00
		a) din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		b) din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		c) din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		d) din dobânzi	26	113,95	113,95	53,95	113,95	20,98	32,97	35	25
		e) alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

INDICATORI		Nr. rd.	An 2026				Realizat Iunie 2026	Propuneri an 2026	din care:						
			Aprobat		conform	4a			5	6	6a	6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	
			conform	4											
0	1	2													
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)															
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:														
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:														
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:													
	a)	cheltuieli cu materiile prime													
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:													
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, mat consumabile, nestocate													
	b2)	cheltuieli cu combustibili													
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar													
	d)	cheltuieli privind energia și apa													
	e)	cheltuieli privind mărfurile													
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:													
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile													
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:													
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat													
	b2)	- către operatori cu capital privat													
	c)	prime de asigurare													
	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:													
	a)	cheltuieli cu colaboratorii													
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:													
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică													
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:													
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:													
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare													
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:													
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare													
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare													

INDICATORI			Nr. rd.	An 2026				Propuneri an 2026	din care:			
0	1			Aprobat		Realizat Iunie 2026	Trim I		Trim II	Trim III	Trim IV	
				conform	conform							
												4
		2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	
		- ch. de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57			0,00		0,00	0,00			
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58			0,00		0,00	0,00			
		- pentru cluburile sportive	59			0,00		0,00	0,00			
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60			0,00		0,00	0,00			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0		
	f)	cheltuieli de deplasare, delegare, transfer, din care:	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63			0,00		0,00	0,00			
		-interna	64			0,00		0,00	0,00			
		-externa	65			0,00		0,00	0,00			
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	220,83	220,83	100,83	220,83	48,72	54,11	60	60	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	47,52	47,52	17,52	47,52	8,27	9,25	15	15	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	65.441,48	65.441,48	18.878,08	74.641,48	3.381,42	15.496,66	30063,4	25700	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	565,29	565,29	265,29	565,29	131,94	133,35	150	150	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	10	10	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	j)	alte cheltuieli	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	204,39	204,39	184,39	204,39	12,12	172,27	0,00	20,00	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite - 635	84	204,39	204,39	184,39	204,39	12,12	172,27	0	20	

INDICATORI			Nr. rd.	An 2026				Propunerii an 2026	din care:			
		Aprobat		Realizat Iunie 2026								
		conform							conform			
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	Trim II	Trim III	Trim IV
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	42.840,93	42.840,93	20.450,04	42.840,93	10.182,76	10.267,28	11.595,89	10.795,00	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	38.730,08	38.730,08	18.920,08	38.730,08	9.425,65	9.494,43	9.960,00	9.850,00	
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	35.052,57	35.052,57	17.052,57	35.052,57	8.511,42	8.541,15	9.000,00	9.000,00	
		a) salarii de bază	88	27.640,36	27.640,36	13.640,36	27.640,36	6.709,42	6.930,94	7.000,00	7.000,00	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	7.412,21	7.412,21	3.412,21	7.412,21	1.802,00	1.610,21	2000	2000	
		c) alte bonificații	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		C2 Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	3.677,51	3.677,51	1.867,51	3.677,51	914,23	953,28	960,00	850,00	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92			0,00		0,00	0,00		0,00	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0,00		0,00	0,00			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0,00		0,00	0,00			
		b) tichete de masă;	95	3.677,51	3.677,51	1.867,51	3.677,51	914,23	953,28	960	850	
		b1) cadouri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		c) vouchere de vacanță;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		d) ch. privind participarea salariilor la profitul obținut în anul precedent	97			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			0,00		0,00	0,00			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			0,00		0,00	0,00			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102			0,00		0,00	0,00			
		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), din care:	103	2.819,68	2.819,68	898,79	2.819,68	439,98	458,81	1.305,89	615,00	
		a) pentru directori/directorat	104	415,63	415,63	192,66	415,63	86,91	105,75	105,97	117,00	
		-componenta fixă	105	415,63	415,63	192,66	415,63	86,91	105,75	105,97	117	
		-componenta variabilă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.283,44	1.283,44	521,52	1.283,44	260,76	260,76	356,92	405,00	

		INDICATORI		Nr. rd.	An 2026				Propunerii an 2026		din care:			
					Aprobat		Realizat iunie 2026			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
					conform	conform				6a	6b	6c	6d	
0	1	2		3	4	4a	5	6		260,76	280,76	356,92	405	
			-componenta fixă	108	1.283,44	1.283,44	521,52	1.283,44		0,00	0,00	0		
			-componenta variabilă	109	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0		
			c) pentru AGA și cenzori	110	370,61	370,61	184,61	370,61		92,31	92,30	93	93	
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	750,00	750,00	0,00	750,00		0,00	0,00	750	0	
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (cam si fd hand)	112	1.291,17	1.291,17	631,17	1.291,17		317,13	314,04	330	330	
		D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	3.229,51	3.229,51	1.269,51	3.229,51		637,07	632,44	1.010,00	950,00	
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	312,21	312,21	12,21	312,21		6,13	6,08	200,00	100,00	
			- către bugetul general consolidat	115	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0	
			- către alți creditori	116	312,21	312,21	12,21	312,21		6,13	6,08	200	100	
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0	
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0,00			0,00	0,00		0	
		d)	alte cheltuieli - 6588	119	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0	
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2.617,30	2.617,30	1.257,30	2.617,30		630,94	626,36	660	700	
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122 - rd. 125), din care:	121	300,00	300,00	0,00	300,00		0,00	0,00	150,00	150,00	
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	300,00	300,00	0,00	300,00		0,00	0,00	150	150	
		f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			0,00	0,00		0,00	0,00			
		f1.2)	provizioane în legatura cu contractul de mandat	124			0,00	0,00		0,00	0,00			
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			- din participarea salariaților la profit	127			0,00	0,00		0,00	0,00	0		
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128			0,00	0,00		0,00	0,00			
			- venituri din alte provizioane	129	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0	
		2	Cheltuieli financiare (rd. 131+ rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0		
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133			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		0,00	
			aferente creditelor pentru investiții	135			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

INDICATORI		Nr. rd.	An 2026				Propuneri an 2026	din care:			
			Aprobat		Realizat iunie 2026	Trim I		Trim II	Trim III	Trim IV	
			conform	conform							
			4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	
0	1	2									
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136			0,00			0,00	0,00		
	c) alte cheltuieli financiare	137			0,00			0,00	0,00		
II	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	1.242,77	1.242,77	423,28	1.142,77	-156,87	580,15	620,51	98,98	
	venituri neimpozabile	139			0,00		0,00	0,00			
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140			0,00		0,00	0,00			
V	IMPOZIT PE PROFIT	141	198,84	198,84	89,36	182,84	8,64	80,72	86,2816	7,1968	
V	DATE DE FUNDAMENTARE				0,00		0,00	0,00		0,00	
1	Venituri totale din exploatare, din care: rd.29	142	131.288,55	131.288,55	56.665,16	140.388,55	18.208,13	38.457,03	16.146,31	39.410,00	
	a) Venituri din subvenții și transferuri	143			0,00		0,00	0,00		0,00	
	b) Alte venituri care nu se iau în calcul la det. productivității muncii cf. legii anuale a bugetului de stat	144									
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd.29	145	130.159,73	130.159,73	49.095,83	139.359,73	18.385,98	30.709,85	48.078,90	42.185,00	
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent	146			0,00		0,00	0,00		0,00	
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86)	147	38.730,08	38.730,08	18.920,07	38.730,08	9.425,80	9.494,27	3.212,90	9.850,00	
	a) - alte cheltuieli din	147 a)			0,00		0,00				
	b)	147 b)			0,00		0,00				
	c) Sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	147 c)			0,00		0,00				
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	435	435	840,00	435	420	420	420	420	
5	Nr. mediu de salariați	149	412	412	824,00	412	412	412	400	412	
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 147/rd 149)/12*1000	150	7.833,75	7.833,75	15.536,28	7.833,75	7.854,83	7.681,45	8.032,25	7.969,26	
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf OG 26/2013 [(rd. 147 - rd.92 - rd 97)/rd 149]/12*1000	151	7.833,75	7.833,75	15.536,28	7.833,75	7.854,83	7.681,45	8.032,25	7.969,26	
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf 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	318,66	318,66	137,54	340,75	44,19	93,34	110,78	95,66	
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu, recalculeta cf legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	0,00	x	0,00		x		

INDICATORI			Nr. rd.	An 2026			Propunerii an 2026	din care:			
				Aprobat		Realizat iunie 2026		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform	conform						
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd 149	155	x	x	0,00	x	0,00		x	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	156	x	x	0,00	x	0,00		x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	0,00	x	0,00		x	
		- pret mediu (p)	158	x	x	0,00	x	0,00		x	
		- valoare = QPF x p	159	x	x	0,00	x	0,00		x	
		pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	x	x	0,00	x	0,00		x	
8		Piați restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Creanțe restante, din care:	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la alte entitati	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Redistribuirii / distribuiri totale cf OUG 29/2017 din:	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Director Economic
Pitulian Maria Cristina

AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.

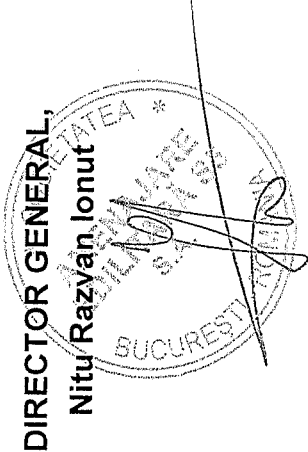
ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

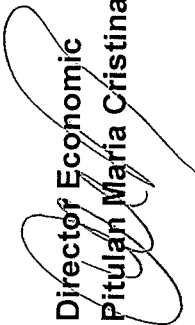
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent 2025		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	59.239,50	58.198,74	98,24	131.402,50	56.719,11	43,16
1	Venituri din exploatare *	59.218,50	58.093,87	98,10	131.288,55	56.665,16	43,16
2.	Venituri financiare	21,00	104,87	499,38	113,95	53,95	47,35
3.	Venituri extraordinare	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

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

DIRECTOR GENERAL,
Nitu Razvan Ionut



Director Economic
Pitulau Maria Cristina



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

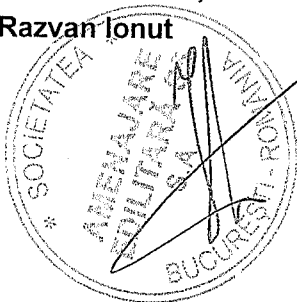
- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				an curent 2026	an 2027	an 2028
2	3	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4.000,00	1.800,00	1.800,00
	1	Surse proprii, din care:		4.000,00	1.800,00	1.800,00
		a) - amortizare		4.000,00	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:		4.000,00	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
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				an curent 2026	an 2027	an 2028
		2	3	6	7	8
		- (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 si necorporale)		4.000,00	1.800,00	1.800,00
		Generatoare electric	31.12.2026	50,00		
		Utilaje de tocare a resturilor vegetale (frunze si material lemnos)	31.12.2026	270,00		
		Utilaj de tocare a radacinilor	31.12.2026	270,00		
		Foreza pentru pamant (motoburghiu)	31.12.2026	50,00		
		Utilaje, unelte și mașinari pentru construcții	31.12.2026	240,00		
		Utilaje, unelte și mașinari pentru agricultură	31.12.2026	500,00		
		Alte utilaje, unelte si mașinari	31.12.2026	400,00		
		Softuri	31.12.2026	50,00		
		Container, hale, amenajare spatiu	31.12.2026	270,00		
		Sistem de panouri fotovoltaice	31.12.2026	900,00		
		Alte mijloace de transport auto - autoutilitare	31.12.2026	1.000,00		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00		
		a) - interne				
		b)- externe				

DIRECTOR GENERAL,

Nitu Razvan Ionut



Director Economic

Pitulan Maria Cristina

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An 2025		An 2026		An 2027		An 2028	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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).									
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).									
	Măsura 3. Reducerea costurilor ocazionate cu prestarile serviciilor prevazute in contractele incheiate de societate, fara a afecta calitatea operatiunilor efectuate.									
	TOTAL pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1. Lipsa unui nr necesar de salariati									
2	Cauza 2. Lipsa unui nr necesar de salariati.									
	Cauza 3. Neidentificarea la timp a situatiilor care pot cauza consumuri nejustificate de materiale.									
	TOTAL pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

DIRECTOR GENERAL
Nitu Razvan Ionut

Director Economic
Pitulău Maria Cristina

