



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de chibrituri, nr. 9-11, sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953

E-mail: primarie@sector5.ro

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2024 al Societății Amenajare Edilitară Sector 5 S.R.L și al Societății Salubritate Sector 5 S.A, aprobat prin H.C.L Sector 5 nr. 11 / 16.02.2024, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere:

- Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 206605 / 29.08.2024;
- Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Economică, înregistrat cu nr. 206607 / 29.08.2024;
- Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 206465 / 29.08.2024 prin care Societatea Amenajare Edilitară S5 S.R.L transmite rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 rectificat;
- Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 203822 / 21.08.2024 prin care Societatea Salubritate Sector 5 S.A transmite rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 421 / 2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Art. 191 alin (1) din Legea Societăților nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 131 din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și alin. (3) din O.G nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Potrivit prevederilor O.M.F.P nr. 3818 / 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- O.U.G nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Luând în considerare:

- Avizul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

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

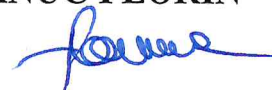
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5
HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2024 al Societății Amenajare Edilitară S5 S.R.L, conform anexelor nr. 1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2024 al Societății Salubritate Sector 5 S.A, conform anexelor nr. 6 – 10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Sectorului 5 al Municipiului București prin aparatul de specialitate, Serviciul Evidențe acte administrative, Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Societatea Amenajare Edilitară Sector 5 S.R.L precum și Societatea Salubritate Sector 5 S.A vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

**Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul General al Sectorului 5
MĂNUC FLORIN**



**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PLOSCARU GEORGE – ALEXANDRU**

NR. 129 / 30.08.2024



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

- mii lei -

	Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat an curent 2024	Propuneri an curent 2024	Prevederi an 2025	Prevederi an 2026	%	
							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)	60.925,00	60.936,00	73.123,20	85.310,40	120	117
1		Venituri totale din exploatare, din care:	60.915,00	60.915,00	73.098,00	85.281,00	120	117
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare						
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	60.915,00	60.915,00	73.098,00	85.281,00	120	117
		- din servicii prestate.	58.000,00	58.000,00	69.600,00	81.200,00	120	117
		- din redevențe și chirii	1.290,00	1.290,00	1.548,00	1.806,00	120	117
		- alte venituri	1.625,00	1.625,00	1.950,00	2.275,00	120	117
2		Venituri financiare	10,00	21,00	25,20	29,40		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	60.811,00	60.811,00	72.973,20	85.135,40	120	117
1		Cheltuieli de exploatare (rd.7 = rd. 8 + rd.9 + rd 10 + rd.18) din care:	60.811,00	60.811,00	72.973,20	85.135,40	120	117
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	23.485,00	21.754,00	26.104,80	30.455,60	111	117
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	100,00	150,00	180,00	210,00	180	117
	C.	cheltuieli cu personalul, (rd.10 = rd.11 + rd.14 + rd. 16 + rd.17) din care:	31.210,00	37.765,00	45.318,00	52.871,00	145	117
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)	27.953,00	34.120,00	40.438,16	47.154,86	145	117
	C1	ch. cu salariile	26.000,00	30.657,00	36.282,56	42.306,66	140	117
	C2	bonusuri	1.953,00	3.463,00	4.155,60	4.848,20	213	117
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	0,00	0,00				
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal						

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri an curent 2024	Prevederi an 2025	Prevederi an 2026	%	
							9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	2	4	5	7	8	9	10
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	2.257,00	2.645,00	3.174,00	3.703,00	141	117
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	1.000,00	1.000,00	1.814,13	2.115,33	181	117
	D.	alte cheltuieli de exploatare	6.016,00	1.142,00	1.370,40	1.598,80	23	117
	2	Cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20 = rd 1 - rd 6)	114,00	125,00	150,00	175,00	132	117
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	18,24	20,00	24,00	28,00	132	117
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI						
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTANTE LA ELEMENTELE DE MAI SUS						
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd. 26 = rd 20 - rd 21 - rd 22 + rd 23 - rd24 - rd 25) din care:	95,76	105,00	126,00	147,00	132	117
1		Rezerve legale						
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege						
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	95,76	105,00	126,00	147,00	132	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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi						
5		Alte repartizări prevăzute de lege						
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	0,00	0,00				

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024		Propuneri an curent 2024	Prevederi an 2025	Prevederi an 2026	%	
			4	5				9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	2	3	4	5	7	8	9	10
7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33							
8	Minimum 50% vrasaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor 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 actionari	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 prestările de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	7.985,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13	100
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	7.985,00	7.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	23	100
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	350,00	350,00	420,00	420,00	490,00	120	117
2	Nr. mediu de salariați total	51	320,00	320,00	384,00	384,00	448,00	120	117

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri an curent 2024	Prevederi an 2025	Prevederi an 2026	%	
							9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	3	4	5	7	8	9	10
3	2	52	7.279,43	8.885,42	7.873,82	7.869,54	108	100
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	53	7.279,43	8.885,42	8.775,64	8.771,37	121	100
5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf legii anuale a bugetului de stat	54	190,36	190,36	190,36	190,36	100	100
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	55						
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	56						
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	57	998,13	997,95	997,95	997,95	100	100
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	58	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0
10	Plăți restante	59	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
	Creanțe restante							

PRESEDINTE DE SEDINTA



Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2024

			Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2023				An curent 2024				Propuneri an curent 2024	din care:				
		Aprobat			Realizat		Aprobat		Realizat ian - mai 2024									
		conform			4	conform	5	conform	6	conform	6a	7		8	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV
0	1	2	3															
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	78.848,00	78.848,00	79.770,86	5	60.925,00	60.925,00	18.528,31	60.936,00	10.950,25	11.936,25	19.274,75	19.274,75	19.274,75	19.274,75	19.274,75
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	78.838,00	78.838,00	79.760,74		60.915,00	60.915,00	18.519,89	60.915,00	10.945,00	11.931,00	19.269,50	19.269,50	19.269,50	19.269,50	19.269,50
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	45.013,00	45.013,00	46.037,14		59.290,00	59.290,00	18.417,53	59.290,00	10.848,00	11.906,00	18.268,00	18.268,00	18.268,00	18.268,00	18.268,00
		a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2) din servicii prestate	5	32.398,00	32.398,00	33.423,58		58.000,00	58.000,00	17.890,79	58.000,00	10.532,00	11.590,00	17.939,00	17.939,00	17.939,00	17.939,00	17.939,00
		a3) din redevențe și chirii	6	12.615,00	12.615,00	12.613,56		1.290,00	1.290,00	526,74	1.290,00	316,00	316,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00
		a4) alte venituri (terti)	7			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) din vânzarea mărfurilor	8									0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) din producția de imobilizări	12									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) venituri aferente costului lucrărilor în curs de	13									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	33.825,00	33.825,00	33.723,60		1.625,00	1.625,00	102,36	1.625,00	97,00	25,00	1.001,50	1.001,50	1.001,50	1.001,50	1.001,50
		f1) din amenzii și penalități	15	500,00	500,00	440,20		500,00	500,00	97,87	500,00	87,00	25,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00
		f2) din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	32.700,00	32.700,00	32.658,45		500,00	500,00	4,49	500,00	5,00	0,00	247,50	247,50	247,50	247,50	247,50
		- active corporale	17	32.362,25	32.362,25	32.658,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	18	337,75	337,75			500,00	500,00	4,49	500,00	5,00	0,00	247,50	247,50	247,50	247,50	247,50
		f3) din subvenții pentru investiții	19									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f5) alte venituri	21	625,00	625,00	624,95		625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	10,00	10,00	10,12		10,00	10,00	8,42	21,00	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
		a) din imobilizări financiare	23									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) din investiții financiare	24									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) din diferențe de curs	25									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) din dobânzi	26	9,00	9,00	10,12		9,00	9,00	8,42	20,00	5,20	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2023				An curent 2024				Realizat ian - mai 2024	Propuneri an curent 2024	din care:			
				Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat							
				conform	4	conform	4a	conform	6	conform	6a						
0	1	2	3	1,00	1,00	5	6	1,00	1,00	7	8	11	12	13	14		
	e)	alte venituri financiare	27	78.174,81	78.174,81	77.861,41	60.811,00	60.811,00	60.811,00	17.935,25	60.811,00	10.293,51	11.233,83	19.220,34	20.063,32		
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)																
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	28	78.174,81	78.174,81	77.861,41	60.811,00	60.811,00	60.811,00	17.935,25	60.811,00	10.293,51	11.233,83	19.220,34	20.063,32		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	29	6.571,00	6.571,00	6.365,31	23.485,00	23.485,00	23.485,00	3.362,38	21.754,00	1.709,33	2.677,49	8.286,60	9.080,58		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:	30	1.550,00	1.550,00	1.619,07	4.650,00	4.650,00	4.650,00	1.074,42	4.290,00	418,75	963,00	1.444,13	1.464,13		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	31									0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32	1.400,00	1.400,00	1.497,94	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.058,57	4.100,00	411,25	950,00	1.369,38	1.369,38		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, mat consumabile, nestocate	33	700,00	700,00	817,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	736,16	3.000,00	228,00	750,00	1.011,00	1.011,00		
	b2)	cheltuieli cu combustibili	34	700,00	700,00	680,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	322,41	1.100,00	183,25	200,00	358,38	358,38		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	150,00	150,00	121,13	150,00	150,00	150,00	15,85	150,00	7,50	13,00	64,75	64,75		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	36	0,00	0,00		0,00		0,00		40,00	0,00	0,00	10,00	30,00		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	37									0,00	0,00	0,00	0,00		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	38	875,00	875,00	784,91	850,00	850,00	850,00	453,64	2.638,00	258,23	322,44	648,68	1.408,66		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	300,00	300,00	219,62	250,00	250,00	250,00	215,33	700,00	115,00	175,00	205,00	205,00		
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	40	375,00	375,00	374,05	400,00	400,00	400,00	155,66	1.708,00	94,01	94,01	380,00	1.139,98		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41									0,00	0,00	0,00	0,00		
	b2)	- către operatori cu capital privat	42	375,00	375,00	374,05	400,00	400,00	400,00	155,66	1.708,00	94,01	94,01	380,00	1.139,98		
	c)	prime de asigurare	43	200,00	200,00	191,24	200,00	200,00	200,00	82,65	230,00	49,22	53,43	63,68	63,68		
	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:	44	4.146,00	4.146,00	3.961,33	17.985,00	17.985,00	17.985,00	1.834,32	14.826,00	1.032,35	1.392,05	6.193,80	6.207,80		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	45														
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	46									0,00	0,00	0,00	0,00		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	47	280,00	280,00	250,00	280,00	280,00	280,00	109,91	280,00	60,00	70,00	75,00	75,00		
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	48	280,00	280,00	250,00	280,00	280,00	280,00	109,91	280,00	60,00	70,00	75,00	75,00		
			49	25,00	25,00	1,96	25,00	25,00	25,00	3,70	25,00	0,00	3,70	3,65	17,65		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	25,00	25,00	1,96	25,00	25,00	25,00	3,70	25,00	0,00	3,70	3,65	17,65		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51									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		
		- tichete cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53									0,00	0,00	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	54									0,00	0,00	0,00	0,00		
		- ch. de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2023				An curent 2024				Propuneri an curent 2024	din care:					
			Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat ian - mai 2024								
			conform	4	conform	4a	conform	6	conform	6a		Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV		
0	1	2	3	56													
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:															
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57														
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58														
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60				0,00										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	f)	cheltuieli de deplasare, delatare, transfer, din care:	62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-interna	64									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-externa	65				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66		75,00	75,00	76,17	80,00	80,00	52,13	130,00	31,20	31,60	33,60	33,60	33,60	33,60
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67		50,00	50,00	40,40	50,00	50,00	12,31	35,00	7,50	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	68		3.266,00	3.266,00	3.592,80	17.100,00	17.100,00	1.444,68	13.785,00	822,40	1.129,00	5.916,80	5.916,80	5.916,80	5.916,80
		11) cheltuieli de asigurare și pază	69		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	563,27	835,00	336,10	227,20	69,70	202,00	202,00	202,00
		12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicit de calcul	70									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13) cheltuieli cu pregătirea profesională	71		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-afacerente bunurilor de natura domeniului public	73									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		4,00	4,00		200,00	200,00	0,00	50,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
		17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	J)	alte cheltuieli - prb	77		450,00	450,00		450,00	450,00	211,59	570,00	111,00	150,00	154,50	154,50	154,50	154,50
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din	78		100,00	100,00	50,72	100,00	100,00	48,06	150,00	22,00	49,00	39,50	39,50	39,50	39,50
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	81									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite - 635	84		100,00	100,00	50,72	100,00	100,00	48,06	150,00	22,00	49,00	39,50	39,50	39,50	39,50
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85		30.533,67	30.533,67	29.971,42	31.210,00	31.210,00	13.640,46	37.765,00	8.037,68	8.391,44	10.643,44	10.643,44	10.643,44	10.643,44
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86		27.633,38	27.633,38	27.091,50	27.953,00	27.953,00	12.269,42	34.120,00	7.218,18	7.566,09	9.558,37	9.558,37	9.558,37	9.777,37

INDICATORI			Nr. rd.	An precedent 2023				An curent 2024				Propuneri an curent 2024	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat ian - mai 2024							
				conform	4	5	conform	6	7	8	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	conform	4a	5	6a	6	7	8	11	12	13	14		
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	25.032,00	25.032,00	24.690,51	26.000,00	26.000,00	11.045,02	30.657,00	6.573,68	6.740,09	8.671,62	8.671,62		
		a) salarii de bază	88	20.200,00	20.200,00	24.690,51	20.800,00	20.800,00	8.720,34	24.657,00	5.226,15	5.241,33	7.094,76	7.094,76		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	4.832,00	4.832,00		5.200,00	5.200,00	2.324,68	6.000,00	1.347,53	1.498,76	1.576,86	1.576,86		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90								0,00	0,00	0,00	0,00		
	C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	2.601,38	2.601,38	2.400,99	1.953,00	1.953,00	1.224,40	3.463,00	644,50	826,00	886,75	1.105,75		
		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	0,00		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93								0,00	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	0,00		
		b) tichete de masă;	95	2.278,38	2.278,38	2.228,56	1.630,00	1.630,00	1.110,15	3.100,00	639,00	712,00	874,50	874,50		
		b1) cadouri		323,00	323,00	172,43	323,00	323,00	103,80	323,00	0,00	104,00	0,00	219,00		
		c) vouchere de vacanță;	96	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97								0,00	0,00	0,00	0,00		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98						10,45	40,00	5,50	10,00	12,25	12,25		
	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	0,00	0,00	0,00		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100								0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101								0,00	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	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	1.923,29	1.923,29	1.917,01	2.257,00	2.257,00	961,13	2.645,00	569,50	575,35	835,08	665,08		
		a) pentru directori/directorat	104	657,00	657,00	652,17	672,00	672,00	304,19	835,00	175,00	181,05	264,48	214,48		
		-componenta fixă	105	566,00	566,00	534,95	672,00	672,00	304,19	785,00	175,00	181,05	214,48	214,48		
		-componenta variabilă	106	91,00	91,00	117,22			0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.189,00	1.189,00	1.187,91	1.430,00	1.430,00	594,00	1.620,00	356,00	357,00	513,50	393,50		
		-componenta fixă	108	950,50	950,50	975,99	1.430,00	1.430,00	594,00	1.500,00	356,00	357,00	393,50	393,50		
		-componenta variabilă	109	238,50	238,50	211,92			0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00		
		c) pentru AGA și cenzori	110	77,29	77,29	76,93	155,00	155,00	62,94	190,00	38,50	37,30	57,10	57,10		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (cam si fd hand)	112	977,00	977,00	962,91	1.000,00	1.000,00	409,91	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00		

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2023				An curent 2024			Propuneri an curent 2024	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat ian - mai 2024		Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	
				conform	4	4a	conform	6	6a	7	8	11	12	13	14
0	1	2	3												
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	40.970,14	40.970,14	41.473,96	6.016,00	6.016,00	884,35	1.142,00	524,50	115,90	250,80	250,80	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	15,00	15,00	10,87	15,00	15,00	13,87	1.340,00	14,50	1.295,50	15,00	15,00	
		- către bugetul general consolidat	115	15,00			15,00	15,00	13,87	30,00	12,50	0,50	8,50	8,50	
		- către alți creditori	116			10,87				1.310,00	2,00	1.295,00	6,50	6,50	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	31.919,14	31.919,14	31.978,71	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118								0,00	0,00	0,00	0,00	
		d) alte cheltuieli - 6588	119	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,40	0,80	0,80	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	5.850,00	5.850,00	5.778,04	2.400,00	2.400,00	908,00	2.400,00	536,00	567,00	648,50	648,50	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122 - rd. 125), din care:	121	3.185,00	3.185,00	3.706,34	3.200,00	3.200,00	-37,52	-3.000,00	-26,00	-1.747,00	-613,50	-613,50	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	4.545,00	4.545,00	5.084,40	3.700,00	3.700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	250,00	250,00	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123								0,00	0,00	0,00	0,00	
		f1.2) - provizioane in 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	1.360,00	1.360,00	1.378,06	500,00	500,00	37,52	3.500,00	26,00	1.747,00	863,50	863,50	
		f2.1) din anulara provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	1.360,00	1.360,00	1.378,06	500,00	500,00	37,52	3.500,00	26,00	1.747,00	863,50	863,50	
		- din participarea salariaților la profit	127								0,00	0,00	0,00	0,00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128								0,00	0,00	0,00	0,00	
		- venituri din alte provizioane	129	1.360,00	1.360,00	1.378,06	500,00	500,00	0,00	3.500,00	26,00	1.747,00	863,50	863,50	
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	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	0,00	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135								0,00	0,00	0,00	0,00	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136								0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) alte cheltuieli financiare	137								0,00	0,00	0,00	0,00	
III		REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	673,19	673,19	1.909,45	114,00	114,00	593,06	125,00	656,74	702,42	54,41	-788,57	
		venituri neimpozabile	139								0,00	0,00	0,00	0,00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140								0,00	0,00	0,00	0,00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	200,00	200,00	283,96	18,24	18,24	79,93	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE									0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	Venituri totale din exploatare, din care (rd 2)	142	78.838,00	78.838,00	79.760,74	60.915,00	60.915,00	18.519,89	60.915,00	10.945,00	11.931,00	19.269,50	19.269,50	

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2023				An curent 2024				Propunerii an curent 2024	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat ian - mai 2024	Trim I			Trim II	Trim III	TRIM IV	
			conform	4		conform	6		conform	6a					11
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	11	12	13	14	
	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								0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:	145	78.174,81	78.174,81	77.861,41	60.811,00	60.811,00	17.935,25	60.811,00	10.293,51	11.233,83	19.220,34	20.063,32	
	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	27.633,38	27.633,38	27.091,50	27.953,00	27.953,00	12.269,42	34.120,00	7.218,18	7.566,09	9.558,37	9.777,37	
	a)	- alte cheltuieli din	147 a)												
	b)		147												
	c)	Sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	147 c)												
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	360	360	352	350	350	350	350	350	350	350	350	
5		Nr. mediu de salariați	149	320	320	363	320	320	320	320	320	320	320	320	
6	a)	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 147/rd 149)/12*1000	150	7.196,19	7.196,19	6.219,35	7.279,43	7.279,43	7.668,39	8.885,42	7.518,94	7.881,34	9.956,63	10.184,76	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculeat cf OG 26/2013 [(rd. 147 - rd.92 - rd 97)/rd 149]/12*1000	151	7.196,19	7.196,19	6.219,35	7.279,43	7.279,43	7.668,39	8.885,42	7.518,94	7.881,34	9.956,63	10.184,76	
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculeat cf legii anuale a bugetului de stat	152												
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	246,37	246,37	219,73	190,36	190,36	57,87	190,36	34,20	37,28	60,22	60,22	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu, recalculeata cf legii anuale a	154	x	x		x	x		x					
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd 149	155	x	x		x	x		x					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	x	x		x	x		x					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x		x	x		x					
		- pret mediu (p)	158	x	x		x	x		x					
		- valoare = QPF x p	159	x	x		x	x		x					
		ponderare in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	x	x		x	x		x					
8		Plăți restante	161	0,00	0,00	71.944,00	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	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	0,00	
		- de la operatori cu capital privat	164							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2023				Realizat	An curent 2024			Propuneri an curent 2024	din care:							
			Aprobat		conform	4a		5	Aprobat			conform	6a	7	8	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform	4					conform										
										conform									
0	1	2	3																
		- de la bugetul de stat	165																
		- de la bugetul local	166																
		- de la alte entitati	167																
#		Credite pentru finantarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168																
	#	Redistribuirii / distribuirii totale cf OUG 29/2017 din:	169																
		- alte rezerve	170																
		- rezultatul reportat	171																

PRESEDINTE DE SEDINTA



AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L.

ANEXA Nr. 3
APROB
ADMINISTRATOR PUBLIC
CARLOGEA IULIAN CONSTANTIN

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	53.960,15	58.478,94	108,37	78.848,00	79.770,86	101,17
1	Venituri din exploatare *	53.958,00	58.473,08	108,37	78.838,00	79.760,74	101,17
2.	Venituri financiare	2,15	5,86	272,56	10,00	10,12	101,20
3.	Venituri extraordinare	0,00		0,00	0,00		0,00

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

PRESEDINTE DE SEDINTA



APROB

ADMINISTRATOR PUBLIC

CARLOGEA IULIAN CONSTANTIN

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	*	7.500,00	1.800,00	1.800,00
	1	Surse proprii, din care:		7.500,00	1.800,00	1.800,00
		a) - amortizare		7.500,00	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:		7.500,00	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)				

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				an curent 2024	an 2025	an 2026
		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)		7.500,00	1.800,00	1.800,00
		Autospeciale (platforme)	31.12.2024	1.725,00		
		Generatoare electric	31.12.2024	12,00		
		Utilaje de tocare a resturilor vegetale (frunze si material lemnos)	31.12.2024	300,00		
		Utilaj de tocare a radacinilor	31.12.2024	300,00		
		Utilaj pentru sapararea santurilor de instalare a sistemelor de irigatii	31.12.2024	270,00		
		Foreza pentru pamant (motoburghiu)	31.12.2024	13,00		
		Utilaje, unelte și mașinari pentru construcții	31.12.2024	260,00		
		Utilaje, unelte și mașinari pentru agricultură	31.12.2024	460,00		
		Alte utilaje, unelte si mașinari	31.12.2024	460,00		
		Container, hale		600,00		
		Masini si utilaje pentru tractat autoturisme <3.5t (platforme, rampe, etc)	31.12.2024	200,00		
		Platforma Ridicatoare cu Brat	31.12.2024	1.100,00		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00		
		a) - interne				
		b)- externe				

PRESEDINTE DE SEDINTA



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An 2024		An 2025		An 2026		An 2027	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1. Transmiterea de oferte entitatilor carora ar putea beneficia de serviciile societății (centre comerciale, cladiri de birouri).		X	X						
2	Măsura 2. Diversificarea operatiunilor pe care societatea le poate presta in beneficiul clientilor sai (aceasta masura poate fi indeplinita fie prin calificarea personalului actual cat si prin angajarea unor salariati calificati).		X	X						
	Măsura 3. Reducerea costurilor ocazionate cu prestarile serviciilor prevazute in contractele incheiate de societate, fara a afecta calitatea operatiunilor efectuate.		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1. Lipsa unui nr necesar de salariati		X	X						
2	Cauza 2. Lipsa unui nr necesar de salariati.		X	X						
	Cauza 3. Neidentificarea la timp a situatiilor care pot cauza consumuri nejustificate de materiale.		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

PRESEDINTE DE SEDINTA



Anexa nr.6

APROB
 ADMINISTRATOR PUBLIC
 CARLOGEA IULIAN CONSTANTIN

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024 (RECTIFICAT 1)

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	mii lei	
									9=7/5	10=8/7
	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	161.250	182.250	113,02%	185.895	189.613	102,00%	102,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	161.250	182.250	113,02%	185.895	189.613	102,00%	102,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	158.654	169.214	106,66%	145.707	146.967	101,36%	100,87%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	158.654	169.214	106,66%	145.707	146.967	101,36%	100,87%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	65.624	67.484	102,83%	76.864	77.633	102,00%	101,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	20.000	20.000	100,00%	10.500	10.605	105,00%	101,00%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	70.890	78.690	111,00%	56.874	57.231	99,86%	100,63%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	65.200	73.000	111,96%	52.824	53.120	100,50%	100,56%
		C1 ch. cu salariile	12	56.000	63.800	113,93%	46.311	46.543	100,50%	100,50%
		C2 bonusuri	13	9.200	9.200	100,00%	6.512	6.578	100,50%	101,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	400	400					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	200	200		201	203	100,50%	101,00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	2.290	2.290	100,00%	2.010	2.030	101,00%	101,00%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	3.000	3.000	100,00%	2.040	2.081	102,00%	102,00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2.140	3.040	142,06%	1.469	1.498	102,00%	102,00%
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	2.596	13.036	845,45%	2.244	5.422	172,38%	241,60%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	221	221	597,62%	359	868	162,40%	241,60%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DE IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care:	26	1.081	1.081	923,83%	1.885	4.555	174,42%	241,60%
	1	Rezerve legale	27	54	54	900,73%	94	228	174,42%	241,60%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31) >= 0)	32	1.027	1.027	925,08%	1.791	4.327	174,42%	241,60%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36							
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37							
	g Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	12.700	12.700		4.100	5.700	32,28%	139,02%
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	12.700	12.700	145,59%	700	800	5,51%	114,29%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	900	900	106,26%	950	960		101,05%
2	Nr.mediu de salariați total	51	840	840	101,94%	950	960	113,10%	101,05%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5.214	5.214	112,94%	4.634	4.611	88,86%	99,51%
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	5.214	5.214		4.062	4.040	77,91%	99,45%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	173	173	120,57%	156	159	90,19%	101,93%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	173	173	120,57%	156	159	90,19%	101,93%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd. 57 = (Rd. 6/Rd. 1) x 1.000	57	991	991	99,76%	985	964	99,38%	97,93%
8	Plăți restante	58	5.920						
9	Creanțe restante	59	4.140						

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

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

PRESEDINTE DE SEDINTA



APROB
 ADMINISTRATOR PUBLIC
 CARLOGEA IULIAN CONSTANTIN

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

2024-RECTIFICAT 1

2024-RECTIFICAT 1										
INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an curent 2024		Propuneri rectificare 1 an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024			
				Aprobat			din care:			
				conform HG / Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	6	6a	8	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	0	161.250	182.250	40.305	47.305	47.305	47.335
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	161.250	182.250	40.305	47.305	47.305	47.335
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	160.000	181.000	40.000	47.000	47.000	47.000
	a1)	din vânzarea produselor	4		0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5		160.000	181.000	40.000	47.000	47.000	47.000
	a3)	din redevențe și chirii	6		0	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7		0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9 = Rd.10+Rd.11), din care:	9		0	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	0	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12		0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	1.250	1.250	305	305	305	335
	f1)	din amenzi și penalități	15		50	50	5	5	5	35
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16 = Rd.17+Rd.18), din care:	16		0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17		0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18		0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21		1.200	1.200	300	300	300	300
	2	Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23		0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24		0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25		0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26		0	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27		0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.130)	28	0	158.654	169.214	39.326	46.631	41.576	41.546
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.29 = Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	0	158.654	169.214	39.326	46.631	41.576	41.546
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	0	65.624	67.484	16.131	20.226	15.586	15.541
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	0	12.660	17.760	2.940	6.240	4.270	4.310
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32		0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		10500	12700	2500	3650	3250	3300
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		600	1050	150	300	300	300
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35		6765	6765	1691	1900	1483	1691
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		2000	4300	400	2300	800	800
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37		160	760	40	290	220	210
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38		0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 = Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	0	11.100	12.450	2.725	3.875	2.975	2.875
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		2200	3250	550	1050	850	800
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41 = Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	6.800	7.100	1.650	2.300	1.600	1.550

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent 2024		Propuneri rectificare 1 an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024			
				Aprobat			din care:			
				conform HG / Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	6	6a	8	11	12	13	14
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		1.800	1.650	400	400	400	450
		b2) - către operatori cu capital privat	43		5.000	5.450	1.250	1.900	1.200	1.100
		c) prime de asigurare	44		2.100	2.100	525	525	525	525
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45 = Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	0	41.864	37.274	10.466	10.111	8.341	8.356
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46		40	100	10	70	10	10
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		600	600	150	150	150	150
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48		400	400	100	100	100	100
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	0	600	1.200	150	550	235	265
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50		100	100	25	25	25	25
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51		0	0	0	0	0	0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		500	1.100	125	525	210	240
		- tichete cadou pr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu	53		0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	54		30	30	8	7	8	7
		modificările ulterioare								
		- ch.de promovare a produselor	55		0	0	0	0	0	0
		d) Ch. cu sponsorizarea , potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56 = Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56		0	0	0	0	0	0
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57		0	0	0	0	0	0
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58		0	0	0	0	0	0
		pentru cluburile sportive	59		0	0	0	0	0	0
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60		0	0	0	0	0	0
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61		5.000	5.000	1.250	1.160	1.290	1.300
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62		0	0	0	0	0	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63 = Rd.64+Rd.65), din care:	63		0	0	0	0	0	0
		-interna	64		0	0	0	0	0	0
		-externa	65		0	0	0	0	0	0
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66		500	500	125	150	125	100
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67		124	124	31	31	31	31
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68		35.000	29.750	8.750	8.000	6.500	6.500
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69		600	600	150	180	150	120
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		900	900	225	225	225	225
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71		80	80	20	20	20	20
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		0	0	0	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73		0	0	0	0	0	0
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0	0	0	0	0	0
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0	0	0	0	0	0
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		10	8	3	2	2	1
		j) alte cheltuieli	77		0	0	0	0	0	0
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78 = Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	0	20.000	20.000	5.000	5.400	4.800	4.800
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80		0	0	0	0	0	0
		c) ch. cu taxa de licență	81		0	0	0	0	0	0
		d) ch. cu taxa de autorizare	82		0	0	0	0	0	0
		e) ch. cu taxa de mediu	83		0	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84		20.000	20.000	5.000	5.400	4.800	4.800
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	0	70.890	78.690	17.660	20.175	20.360	20.360

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent 2024		Propuneri rectificare 1 an curent 2024	Propuneri rectificarea an curent 2024			
				Aprobat			din care:			
				conform HG / Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	6	6a	8	11	12	13	14
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.86 = Rd.87+ Rd.91)	86	0	65.200	73.000	16.300	18.600	19.050	19.050
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	0	56.000	63.800	14.000	16.600	16.600	16.600
		a) salarii de bază	88		51.600	62.400	12.900	16.500	16.500	16.500
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		4.000	1.000	1.000	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	90		400	400	100	100	100	100
		C2 Bonusuri (Rd.92 = Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	9.200	9.200	2.300	2.000	2.450	2.450
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		0	0	0	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	95		9.200	9.200	2.300	2.000	2.450	2.450
		c) vouchere de vacanță;	96		0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98		0	0	0	0	0	0
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	400	400	100	100	100	100
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		200	200	50	50	50	50
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101		200	200	50	50	50	50
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102		0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103 = Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	0	2.290	2.290	510	725	460	460
		a) pentru directori/directorat	104		800	700	200	65	150	150
		-componenta fixă	105		800	700	200	200	150	150
		-componenta variabilă	106		400	400	0	400	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107		1.090	1.190	210	560	210	210
		-componenta fixă	108		840	840	210	210	210	210
		-componenta variabilă	109		250	350	0	350	0	0
		c) pentru cenzori	110		200	200	50	50	50	50
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		200	200	50	50	50	50
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112		3.000	3.000	750	750	750	750
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	0	2.140	3.040	535	830	830	845
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	110	110	25	25	25	35
		- către bugetul general consolidat	115		30	30	5	5	5	15
		- către alți creditori	116		80	80	20	20	20	20
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0	0	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	119		30	30	10	5	5	10
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120		2.000	2.900	500	800	800	800
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		0	0	0	0	0	0
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		0	0	0	0	0	0
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124		0	0	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125		0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent 2024		Propuneri rectificare 1 an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024			
				Aprobat			din care:			
				conform HG / Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	6	6a	8	11	12	13	14
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126 = Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126		0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127		0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129		0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130		0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131		0	0	0	0	0	0
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132		0	0	0	0	0	0
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133		0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134		0	0	0	0	0	0
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135		0	0	0	0	0	0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136		0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137		0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd.1-Rd.28)	138	0	2.596	13.036	979	674	5.729	5.789
		venituri neimpozabile	139		0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140		400	80	100	100	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		479	2.099	173	124	933	942
V		DATE DE FUNDAMENTARE						0	0	0
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	0	161.250	182.250	40.305	47.305	47.305	47.335
	a)	venituri din subventii si transferuri	143		0	0	0	0	0	0
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	144		0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29)	145	0	158.654	169.214	39.326	46.631	41.576	41.546
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146		0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.86), din care:	147	0	65.200	73.000	16.300	18.600	19.050	19.050
	a)		147 a)					0	0	0
	b)		147 b)					0	0	0
	c)		147 c)					0	0	0
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148		900	900	860	930	950	1016
	5	Nr.mediu de salariați	149		840	840	730	774	785	800
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd. 149)/12 * 1.000)	150		5.694	5.694	X	X	X	x
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, conform O.G. nr. 26/2013 [(Rd. 147 - Rd. 92* - Rd. 97)/Rd. 149]/12 * 1.000	151		5.694	5.694	X	X	X	x
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform O.G. nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152				X	X	X	x
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153		182	182	X	X	X	x
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154		182	182	X	X	X	x
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155		0	0	X	X	X	0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156				X	X	X	

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an curent 2024		Propuneri rectificare 1 an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024			
					Aprobat			din care:			
					conform HG / Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2		3	6	6a	8	11	12	13	14
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157				X	X	X	
			- pret mediu (p)	158				X	X	X	
			- valoare=QPF x p	159		0	0	X	X	X	0
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160		0	0	X	X	X	0
	8		Plăți restante	161		0	0	0	0	0	0
	9		Creanțe restante, din care:	162		0	0	0	0	0	0
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		0	0	0	0	0	0
			- de la operatori cu capital privat	164		0	0	0	0	0	0
			- de la bugetul de stat	165		0	0	0	0	0	0
			- de la bugetul local	166		0	0	0	0	0	0
			- de la alte entitati	167		0	0	0	0	0	0
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168		0	0	0	0	0	0
	11		Redistribuii/distribuii totale conform O.U.G. nr. 29/2017 din:	169		0	0	0	0	0	0
			.- alte rezerve	170		0	0	0	0	0	0
			.- rezultatul reportat	171		0	0	0	0	0	0

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

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

PRESEDINTE DE SEDINTA



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

Operatorul economic: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Sediul/Adresa : BUCUREȘTI SECTOR 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe A-B, Stălpîi 2-6, Camera 06, Etaj 2

Cod unic de înregistrare: 42049930

Anexa nr.8

APROB

ADMINISTRATOR PUBLIC

CARLOGEA IULIAN CONSTANTIN

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022			Prevederi an precedent 2023		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:	145.050	151.807	104,66%	145.050	162.910	112,31%
1	Venituri din exploatare *)	145.050	151.807	104,66%	145.050	162.910	112,31%
2.	Venituri financiare	0	0	0,00%	0	0	0,00%

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

PRESEDINTE DE SEDINTA



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

Anexa nr.9
 APROB
 ADMINISTRATOR PUE
 CARLOGEA IULIAN CONSTANTIN

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		14.336	16.300	19.950
	1	Surse proprii, din care:		14.336	16.300	19.950
		a) - amortizare		1.300	1.300	1.950
		b) -profit		13.036	15.000	18.000
	2	Alocații de la buget				
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0
		a) - interne		0	0	0
		b) - externe		0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0
		a) din capital social		0	0	0
		b) din credite				
		c)				
		d)				
		e)				
		-				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		5.496	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0		
		- (denumire obiectiv)		0		
		- (denumire obiectiv)		0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		-				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		-				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		-				
	2	Investiții noi, din care:		900	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0
		Teren in suprafata de 10000 mp		0	0	0
		Hala multifunctionala		0	0	

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
			an curent 2024	an 2025	an 2026
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		900	0	0
	Amenajare punct de lucru	31.12.2024	900		
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente				
3	(modernizări), din care:		0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
	Montarea sistemului inteligent de monitorizare utilaje				
	Program "Platesti cat arunci"				
	Software pentru digitalizarea managementului operational al societatii				
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		4.596	0	0
	Cosuri stradale si containere selective	31.12.2024	440		
	Utilaj excavator Bobcat	31.12.2024	500		
	Containere modulare si vestiare compartimentate	31.12.2024	140		
	Pubele deseuri 120 l, 240 l, 1100 l	31.12.2024	1.916		
	Dezvoltare modul de optimizare si management urban, integrare inteligenta de planificare a rutelor, gestionare a resurselor, adaptare meteorologica, raportare si analiza	31.12.2024	800		
	Dezvoltare modul pentru gestionarea notificărilor și alarmelor în masă prin e-mail-uri și SMS-uri in cadrul sistemului pentru digitalizarea managementului operational al societatii Salubritate Sector 5 SA	31.12.2024	800		
	Cosuri stradale si containere selective				
	Autospeciale (gunoiera bivolium)				

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Creșterea veniturilor din servicii prestate		X	X	X	X				
2	Măsura 2. Creșterea altor venituri		X	X	X	X				
	Măsura 3. Creșterea altor venituri din exploatare		X	X	X	X				
	Măsura 4. Creșterea veniturilor financiare		X	X	X	X				
	Măsura 5. Transmiterea periodică de notificări către clienții restanți		X	X	X	X				
	Măsura 6. - monitorizarea corectă și la timp a dosarelor transmise către executorii judecătorești		X	X	X	X				
	Măsura 7. - inițierea și intensificarea convocărilor la concilierii directe		X	X	X	X				
	Măsura 8.									
	Măsura 9.									
	Măsura 10.									
	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii									
2	Cauza 2. Creșterea cheltuielilor cu impozite, taxe și varsăminte asimilate									
	Cauza 3. Creșterea cheltuielilor cu personalul									
	Cauza 4. Creșterea altor cheltuieli de exploatare									
	Cauza 5. Creșterea cheltuielilor financiare									
	Cauza 6. întârzieri încasare creanțe									
	Cauza 7.									
	Cauza 8.									
	Cauza 9.									
	Cauza 10.									
	Cauza 11.									
	Cauza 12.									
	Cauza 13.									
	Cauza 14.									
	Cauza 15.									
	TOTAL Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				0	0	0	0	0	0

PRESEDINTE DE SEDINTA

