



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-996



ISO 37001
LI-C (Certification)
NR. CERTIFICAT 406683

Nr. 140540 / 24.03.2025

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2025 al Societății Amenajare Edilitară S5 S.A, Societății Salubritate Sector 5 S.A, Societății Infrastructură S5 S.A și al S.C Economat Sector 5 S.R.L

Având în vedere:

- Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 140537 / 24.03.2025;
- Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Economică, înregistrat cu nr. 140538 / 24.03.2025;
- Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 140043 / 21.03.2025 prin care Societatea Amenajare Edilitară S5 S.A transmite bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025;
- Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 131636 / 18.02.2025 prin care Societatea Salubritate Sector 5 S.A transmite bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025;
- Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 140684 / 25.03.2025 prin care Societatea Infrastructură S5 S.A transmite bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025;
- Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 133862/ 26.02.2025 prin care Societatea S.C Economat Sector 5 S.R.L transmite bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025;
- Avizul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 9 / 2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- Art. 191 alin (1) din Legea Societăților nr. 31 / 1990, republicată, 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;

În temeiul prevederilor art. 136, art. 139, alin (3), lit. h) și art. 166, alin. (4), art. 243, alin. 1 lit. a) 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 bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2025 al Societății Amenajare Edilitară S5 S.A, conform anexelor nr. 1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

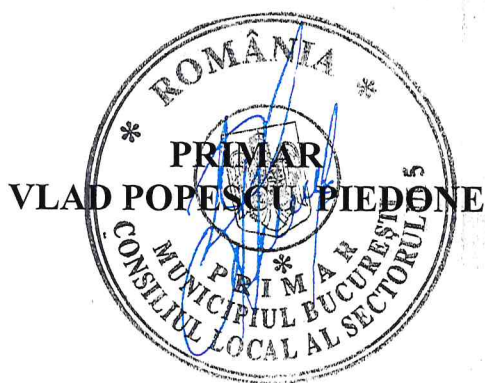
Art. 2 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2025 al Societății Salubritate Sector 5 S.A, conform anexelor nr. 6 – 10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2025 al Societății Infrastructură S5 S.A, conform anexelor nr. 11 – 15, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2025 al S.C Economat Sector 5 S.R.L, conform anexelor nr. 16 – 19, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Avizează
Secretarul General al Sectorului 5
MĂNUC FLORIN





AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025

- mii lei -

	Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat an 2024	Propuneri an 2025	Prevederi an 2026	Prevederi an 2027	%	
							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)	59.239,50	98.452,00	118.142,40	137.832,80	199	117
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	59.218,50	98.400,00	118.080,00	137.760,00	199	117
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	59.218,50	98.400,00	118.080,00	137.760,00	199	117
		- din servicii prestate	56.367,00	95.800,00	114.960,00	134.120,00	204	117
		- din redevențe și chirii	1.275,00	1.500,00	1.800,00	2.100,00	141	117
		- alte venituri	1.576,50	1.100,00	1.320,00	1.540,00	84	117
	2	Venituri financiare	21,00	52,00	62,40	72,80		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	50.912,14	94.583,10	113.499,72	132.416,34	223	117
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.7 = rd. 8 + rd.9 + rd 10 + rd.18) din care:	50.912,14	94.583,10	113.499,72	132.416,34	223	117
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	12.031,98	49.907,00	59.888,40	69.869,80	498	117
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	576,60	82,10	98,52	114,94	17	117
		C. cheltuieli cu personalul, (rd.10 = rd.11 + rd.14 + rd. 16 + rd.17) din care:	36.768,83	41.300,00	49.560,00	57.820,00	135	117
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)	33.361,21	36.900,00	43.725,60	50.988,00	131	117
		C1 ch. cu salariile	29.922,73	33.600,00	39.765,60	46.368,00	133	117
		C2 bonusuri	3.438,48	3.300,00	3.960,00	4.620,00	115	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 2024	Propuneri an 2025	Prevederi an 2026	Prevederi an 2027	%	
							9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	3	4	5	7	8	9	10
	2	16	2.317,10	3.000,00	3.600,00	4.200,00	155	117
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete							
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.090,52	1.400,00	1.988,28	2.318,40	182	117
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	1.534,73	3.294,00	3.952,80	4.611,60	258	117
2	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	8.327,36	3.868,90	4.642,68	5.416,46	56	117
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.332,38	619,02	742,83	866,63	56	117
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22						
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23						
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24						
	ALTE IMPOZITE NEPREZENTANTE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25						
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd. 26 = rd 20 - rd 21 - rd 22 + rd 23 - rd24 - rd 25) din care:	26	6.994,98	3.249,88	3.899,85	4.549,83	56	117
1	Rezerve legale	27						
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	6.994,98	3.249,88	3.899,85	4.549,83	56	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	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				

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Propuneri an 2025	Prevederi an 2026	Prevederi an 2027	%	
							9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	3	4	5	7	8	9	10
7	2 Participarea salariilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33						
8	Minimul 50% vârsăminte 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						
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	5.700,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	32	100
1	Alocații de la buget	47						
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	5.700,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	32	100
X	DATE DE FUNDAMENTARE							
1	Nr. de personal prognostic la finele anului	50	350,00	420,00	504,00	588,00	144	117
2	Nr. mediu de salariați total	51	320,00	400,00	480,00	560,00	150	117

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Propuneri an 2025	Prevederi an 2026	Prevederi an 2027	%	
							9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	3	4	5	7	8	9	10
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8.687,82	7.687,50	6.903,75	6.900,00	79	100
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf legii anuale a bugetului de stat	53	8.687,82	7.687,50	7.591,25	7.587,50	87	100
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	185,06	246,00	246,00	246,00	133	100
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	55						
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56						
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	859,43	960,70	960,70	960,70	112	100
9	Piați 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

PRESEDINTE DE SEDINTA

AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2025

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2024				Propuneri an 2025	Trim			
			Aprobat			Realizat 2024		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform	4	conform 4a						
0	1	2	3	59.239,50	59.239,50	56.662,39	8	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	59.239,50	59.239,50	56.662,39	98.452,00	17.410,50	31.915,50	26.915,50	22.210,50
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	59.218,50	59.218,50	56.645,82	98.400,00	17.400,00	31.900,00	26.900,00	22.200,00
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	57.642,00	57.642,00	56.500,22	97.300,00	17.375,00	30.875,00	26.875,00	22.175,00
		a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2) din servicii prestate	5	56.367,00	56.367,00	55.231,88	95.800,00	17.000,00	30.500,00	26.500,00	21.800,00
		a3) din redevențe și chirii	6	1.275,00	1.275,00	1.268,34	1.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00
		a4) alte venituri (terți)	7					0,00	0,00	0,00	0,00
		b) din vânzarea mărfurilor	8					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
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					0,00	0,00	0,00	0,00
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0,00	0,00	0,00	0,00
		d) din producția de imobilizări	12					0,00	0,00	0,00	0,00
		e) venituri aferente costului lucrărilor în curs de execuție	13					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	1.576,50	1.576,50	145,60	1.100,00	25,00	1.025,00	25,00	25,00
		f1) din amenzii și penalități	15	272,00	272,00	138,25	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	1.004,50	1.004,50	7,30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		- active corporale	17	750,00	750,00	7,30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		- active necorporale	18	254,50	254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0,00	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	0,00
		f5) alte venituri	21	300,00	300,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	21,00	21,00	16,57	52,00	10,50	15,50	15,50	10,50
		a) din imobilizări financiare	23				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
		c) din diferențe de curs	25				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024			Propuneri an 2025	din care:			
				Aprobat		Realizat 2024		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform	conform						
0	1	2	3	4	4a	5	8	11	12	13	14
	d)	din dobânzi	26	20,00	20,00	16,57	50,00	10,00	15,00	15,00	10,00
	e)	alte venituri financiare	27	1,00	1,00	0,00	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)										
1	1 Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		28	50.912,14	50.912,14	50.863,29	94.583,10	15.127,10	30.793,00	26.905,00	21.758,00
			29	50.912,14	50.912,14	50.863,29	94.583,10	15.127,10	30.793,00	26.905,00	21.758,00
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	12.031,98	12.031,98	12.190,52	49.907,00	3.954,00	19.392,00	15.854,00	10.707,00
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:		31	3.371,41	3.371,41	3.118,70	4.730,00	520,00	1.820,00	1.820,00	570,00
	a) cheltuieli cu materiile prime		32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	3.246,61	3.246,61	3.062,54	4.650,00	500,00	1.800,00	1.800,00	550,00
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb, mat consumabile, nestocate		34	2.346,20	2.346,20	2.181,89	3.500,00	250,00	1.500,00	1.500,00	250,00
	b2) cheltuieli cu combustibilii		35	900,41	900,41	880,65	1.150,00	250,00	300,00	300,00	300,00
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	79,80	79,80	53,87	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	d) cheltuieli privind energia și apa		37	45,00	45,00	2,29	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	e) cheltuieli privind mărfurile		38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:		39	4.132,12	4.132,12	3.519,78	8.525,00	1.307,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	947,30	947,30	642,19	750,00	150,00	200,00	200,00	200,00
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:		41	2.973,60	2.973,60	2.691,34	7.575,00	1.107,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		42	1.386,60	1.386,60	1.271,09	3.275,00	107,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	b2) - către operatori cu capital privat		43	1.587,00	1.587,00	1.420,25	4.300,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	c) prime de asigurare		44	211,22	211,22	186,25	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:		45	4.528,45	4.528,45	5.552,04	36.652,00	2.127,00	15.166,00	11.628,00	7.731,00
	a) cheltuieli cu colaboratorii		46					0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	270,00	270,00	257,41	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		48	270,00	270,00	257,41	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		49	53,70	53,70	48,15	48,00	1,00	40,00	2,00	5,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:		50	53,70	53,70	48,15	48,00	1,00	40,00	2,00	5,00
	- 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
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		53					0,00	0,00	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				Propuneri an 2025	din care:			
				Aprobat		Realizat 2024	Trim I		Trim II	Trim III	Trim IV	
				conform	4							4a
0	1	2	3	4	4a	5	8	11	12	13	14	
		- tichete cadou ptr. 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	
	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	
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57					0,00	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	0,00	
		- pentru cluburile sportive	59					0,00	0,00	0,00	0,00	
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60					0,00	0,00	0,00	0,00	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	28,10	28,10	0,06	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	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	
		-interna	64					0,00	0,00	0,00	0,00	
		-externa	65					0,00	0,00	0,00	0,00	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	134,80	134,80	127,74	160,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	31,75	31,75	30,27	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	4.010,10	4.010,10	5.088,41	36.100,00	2.000,00	15.000,00	11.500,00	7.600,00	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	663,30	663,30	604,78	640,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10,00	10,00	0,00	50,00	20,00	10,00	10,00	10,00	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	j)	alte cheltuieli	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	576,60	576,60	549,25	82,10	22,10	20,00	20,00	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	0,00	0,00	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	15,00	15,00	4,00	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	0,00	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00		2,10	2,10	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	0,00	

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				Propuneri an 2025	din care:			
				Aprobat		Realizat 2024	Trim I		Trim II	Trim III	Trim IV	
				conform	conform							
												4
0	1	2	3	4	5	8	11	12	13	14		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite - 635	84	561,60	545,25	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00		
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	36.768,83	34.871,55	41.300,00	10.325,00	10.625,00	10.175,00	10.175,00		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	33.361,21	31.515,95	36.900,00	9.300,00	9.300,00	9.150,00	9.150,00		
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	29.922,73	28.459,75	33.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		
		a) salarii de bază	88	23.202,39	23.723,95	31.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	6.720,34	4.735,80	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
		c) alte bonificații	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C2 Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	3.438,48	3.056,20	3.300,00	900,00	900,00	750,00	750,00		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ¹⁾ , 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	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	3.085,10	2.810,75	3.300,00	900,00	900,00	750,00	750,00		
		b1) cadouri	96	322,88	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c) vouchere de vacanță;	97	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					0,00	0,00	0,00	0,00		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	30,50	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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	2.317,10	2.299,67	3.000,00	675,00	975,00	675,00	675,00		
		a) pentru directori/directorat	104	635,70	626,43	520,00	130,00	130,00	130,00	130,00		
		-componenta fixă	105	635,70	626,43	520,00	130,00	130,00	130,00	130,00		
		-componenta variabilă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.483,60	1.478,91	1.800,00	450,00	450,00	450,00	450,00		

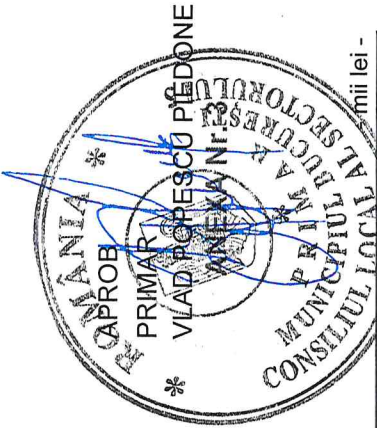
		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				Propunerii an 2025	din care:			
				Aprobat		Realizat 2024	Trim I		Trim II	Trim III	Trim IV	
				conform	conform							
0	1	2	3	4	4a	5	8	11	12	13	14	
		-componenta fixă	108	1.483,60	1.483,60	1.478,91	1.800,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
		-componenta variabilă	109	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) pentru AGA și cenzori	110	197,80	197,80	194,33	380,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (cam si fd hand)	112	1.090,52	1.090,52	1.055,93	1.400,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	1.534,73	1.534,73	3.251,97	3.294,00	826,00	756,00	856,00	856,00	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	1.732,73	1.732,73	2.938,77	870,00	455,00	205,00	105,00	105,00	
		- către bugetul general consolidat	115	84,81	84,81	43,21	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
		- către alți creditori	116	1.647,92	1.647,92	2.895,56	850,00	450,00	200,00	100,00	100,00	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	400,00	400,00		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	d)	alte cheltuieli - 6588	119	2,00	2,00	0,39	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2.400,00	2.400,00	2.267,21	2.550,00	600,00	650,00	650,00	650,00	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122 - rd. 125), din care:	121	-3.000,00	-3.000,00	-1.954,40	-330,00	-430,00	-100,00	100,00	100,00	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	500,00	500,00	700,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		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	3.500,00	3.500,00	619,53	730,00	530,00	200,00	0,00	0,00	
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	3.500,00	3.500,00	619,53	730,00	530,00	200,00	0,00	0,00	
		- din participarea salariaților la profit	127					0,00	0,00	0,00	0,00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128					0,00	0,00	0,00	0,00	
		- venituri din alte provizioane	129	3.500,00	3.500,00	619,53	730,00	530,00	200,00	0,00	0,00	
	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	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	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	
		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	

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				Propuneri an 2025	din care:			
				Aprobat		Realizat 2024						
				conform	4					conform	4a	
0	1	2	3	4	8.327,36	8.327,36	5.799,10	8	11	12	13	Trim IV
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	8.327,36				3.868,90	2.283,40	1.122,50	10,50	452,50
		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	1.332,38	1.332,38		874,62	619,02	365,34	179,60	1,68	72,40
V		DATE DE FUNDAMENTARE							0,00	0,00		0,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care (rd 2)	142	59.218,50	59.218,50	43.130,33		98.400,00	17.400,00	31.900,00	26.900,00	22.200,00
	a)	Venituri din subventii si transferuri	143						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
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd.29	145	50.912,14	50.912,14	37.703,68		94.583,10	15.127,10	30.793,00	26.905,00	21.758,00
	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
	3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86)	147	33.361,21	33.361,21	25.272,19		36.900,00	9.300,00	9.300,00	9.150,00	9.150,00
	a)	- alte cheltuieli din	147 a)									
	b)		147 b)									
	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	350	350		418	420	420	420	420	420
	5	Nr. mediu de salariați	149	320	320		335	400	400	400	400	400
	6 a)	Costigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 147/rd 149)/12*1000	150	8.687,82	8.687,82	6.286,61		7.687,50	7.750,00	7.750,00	7.625,00	7.625,00
	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	8.687,82	8.687,82	6.286,61		7.687,50	7.750,00	7.750,00	7.625,00	7.625,00
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat 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	185,06	185,06	169,09		246,00	43,50	79,75	67,25	55,50
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu, recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	154	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				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	x	x	x		x				

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				Propunerii an 2025	din care:			
				Aprobat		Realizat 2024			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform	conform	4a	5					
0	1	2	3	4	4a	5	8	11	12	13	14	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x					
		- pret mediu (p)	158	x	x	x	x					
		- valoare = QPF x p	159	x	x	x	x					
		pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	x	x	x	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 / distribuirii 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	

PRESEDINTE DE SEDINTA

AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.



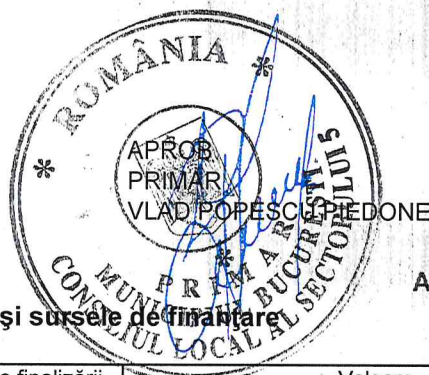
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	78.848,00	79.770,86	101,17	59.239,50	56.662,39	95,65
1	Venituri din exploatare *	78.838,00	79.760,74	101,17	59.218,50	56.645,82	95,66
2.	Venituri financiare	10,00	10,12	101,20	21,00	16,57	78,90
3.	Venituri extraordinare	0,00		0,00	0,00	0	0,00

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.



ANEXA Nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				an curent 2024	an 2025	an 2026
		2	3	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3.000,00	1.800,00	1.800,00
	1	Surse proprii, din care:		3.000,00	1.800,00	1.800,00
		a) - amortizare		3.000,00	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:		3.000,00	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)				

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				an curent 2024	an 2025	an 2026
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)		3.000,00	1.800,00	1.800,00
		Generatore electric	31.12.2025	25,00		
		Utilaje de tocare a resturilor vegetale (frunze si material lemnos)	31.12.2025	300,00		
		Aspirator frunze	31.12.2025	100,00		
		Utilaj de tocare a radacinilor	31.12.2025	470,00		
		Utilaj pentru sapararea santurilor de instalare a sistemelor de irigatii	31.12.2025	100,00		
		Foreza pentru pamant (motoburghiu)	31.12.2025	25,00		
		Utilaje, unelte și mașinari pentru construcții	31.12.2025	260,00		
		Utilaje, unelte și mașinari pentru agricultură	31.12.2025	460,00		
		Alte utilaje, unelte si mașinări	31.12.2025	460,00		
		Container, hale	31.12.2025	600,00		
		Masini si utilaje pentru tractat autoturisme <3.5t (platforme, rampe, etc)	31.12.2025	200,00		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00		
		a) - interne				
		b)- externe				

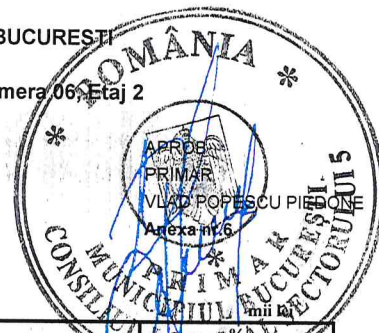
PRESEDINTE DE SEDINTA

ROMANIA
SINDACATUL
PROB
PRIMAR
GRAD POPESCU-PEDONE
ANEXA Nr. 5
PRESEDINTE
MUNICIPIUL
CONSILIUL LOCAL

- mii lei -

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, Stâlpii 2-6, Camera 06, Etaj 2
 Cod unic de înregistrare: 42049930



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	221.000	109,70%	232.050	239.012	105,00%	103,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	221.000	109,70%	232.050	239.012	105,00%	103,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						
	2	Venituri financiare	5						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	216.390	100,00%	226.790	231.021	104,81%	101,87%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	216.390	109,32%	226.790	231.021	104,81%	101,87%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	106.204	113,28%	111.514	114.860	105,00%	103,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	28.000	127,27%	29.400	29.694	105,00%	101,00%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	78.690	100,00%	82.205	82.723	104,47%	100,63%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	73.000	100,55%	76.650	77.082	105,00%	100,56%
		C1 ch. cu salariile	12	63.800	100,00%	66.990	67.325	105,00%	100,50%
		C2 bonusuri	13	9.200	104,55%	9.660	9.757	105,00%	101,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	400	100,00%				
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	50	100,00%	53	53	105,00%	101,00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	2.290	85,13%	2.405	2.429	105,00%	101,00%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	3.000	100,00%	3.150	3.213	105,00%	102,00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3.496	100,00%	3.671	3.744	105,00%	102,00%
	2	Cheltuieli financiare	19						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	4.610		5.261	7.991	114,11%	151,90%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	738		842	1.278	114,11%	151,90%
	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	3.872		4.419	6.712	114,11%	151,90%
	1	Rezerve legale	27	194		221	336	114,11%	151,90%
	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	3.679		4.198	6.376	114,11%	151,90%
	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.	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, 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						
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						
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46						
	1	Alocații de la buget	47						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	7.966	173,32%				
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.100	100,00%	950	960		101,05%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	950	100,00%	950	960	100,00%	101,05%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6.404	138,69%	6.724	6.691	105,00%	99,52%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	6.404		5.876	5.844	91,77%	99,45%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	233	162,42%	244	249	105,00%	101,93%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	233	162,42%	244	249	105,00%	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	979	98,57%	977	967	99,82%	98,90%
	8	Plăți restante	58						
	9	Creanțe restante	59						

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

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



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

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2025					Total AN	
				Propuneri an curent 2025	din care:					
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5a	5b	5c	5d	6	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	221.000	55.210	55.210	55.215	55.265	220.900	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	221.000	55.210	55.210	55.215	55.265	220.900	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	219.750	54.900	54.900	54.900	54.950	219.650	
		a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	
		a2)	din servicii prestate	5	210.000	52.500	52.500	52.500	210.000	
		a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	
		a4)	alte venituri	7	9.750	2.400	2.400	2.400	2.450	9.650
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	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	
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	
		d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.250	310	310	315	315	1.250
			f1)	din amenzi și penalități	15	50	10	10	15	15
		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	300	300	300	300	1.200	
	2	Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	
		c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	
		d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	
		e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	
	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.130)		28	216.390	53.922	54.468	53.917	54.083	216.390
1	Cheltuieli de exploatare (rd.29 = Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	216.390	53.922	54.468	53.917	54.083	216.390		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	106.204	26.513	26.514	26.513	26.664	106.204	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	21.140	5.272	5.273	5.272	5.323	21.140	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1.600	400	400	400	400	1.600	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	4.450	1.100	1.100	1.100	1.150	4.450	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	690	172	173	172	173	690	
	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	32.255	8.045	8.045	8.045	8.120	32.255	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	4.600	1.150	1.150	1.150	1.150	4.600	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41 = Rd.42+Rd.43) din care:	41	25.580	6.395	6.395	6.395	6.395	25.580	

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2025					Total AN
				Propuneri an curent 2025	din care:				
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	2	3	4	5a	5b	5c	5d	6
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1.580	395	395	395	395	1.580
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
	c)	prime de asigurare	44	2.075	500	500	500	575	2.075
	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	52.809	13.196	13.196	13.196	13.221	52.809
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	100	25	25	25	25	100
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	600	150	150	150	150	600
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	400	100	100	100	100	400
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	1.485	365	365	365	390	1.485
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	100	25	25	25	25	100
		- 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	1.385	340	340	340	365	1.385
		- tichete cadou ptr. creșterea de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	30	8	7	8	7	30
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea , potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56 = Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0
		pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0	0	0	0	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63 = Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	0	0
		-interna	64	0	0	0	0	0	0
		-externa	65	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	500	125	125	125	125	500
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	124	31	31	31	31	124
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	45.000	11.250	11.250	11.250	11.250	45.000
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	730	150	180	150	250	730
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	900	225	225	225	225	900
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	80	20	20	20	20	80
	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	3	5	8	10	25	
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	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000	
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	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2025	Propuneri an curent 2025 din care:				Total AN
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
					5a	5b	5c	5d	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	78.690	19.535	20.085	19.535	19.535	78.690
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86 = Rd.87+ Rd.91)	86	73.000	18.250	18.250	18.250	18.250	73.000
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	63.800	15.950	15.950	15.950	15.950	63.800
		a) salarii de bază	88	62.400	15.600	15.600	15.600	15.600	62.400
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1.000	250	250	250	250	1.000
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	400	100	100	100	100	400
	C2	Bonusuri (Rd.92 = Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	9.200	2.300	2.300	2.300	2.300	9.200
		a) cheltuieli sovenne prevazute in 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	2.300	2.300	2.300	2.300	9.200
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariilor 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	400	100	100	100	100	400
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	200	50	50	50	50	200
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	200	50	50	50	50	200
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103 = Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	2.290	435	985	435	435	2.290
		a) pentru directori/directorat	104	700	125	325	125	125	700
		-componenta fixă	105	500	125	125	125	125	500
		-componenta variabilă	106	200	0	200	0	0	200
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.190	210	560	210	210	1.190
		-componenta fixă	108	840	210	210	210	210	840
		-componenta variabilă	109	350	0	350	0	0	350
		c) pentru cenzori	110	200	50	50	50	50	200
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	200	50	50	50	50	200
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	3.000	750	750	750	750	3.000
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	3.496	874	869	869	884	3.496
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115+Rd.116), din care:	114	110	25	25	25	35	110
		- către bugetul general consolidat	115	30	5	5	5	15	30
		- către alți creditori	116	80	20	20	20	20	80
	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	10	5	5	10	30
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3.356	839	839	839	839	3.356
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0

0		1		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2025	Propuneri an curent 2025				Total AN
							din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
2		3		4	5a	5b	5c	5d	6		
		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	
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126 = Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	
			- din participarea salariiților 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	4.610	1.288	742	1.298	1.182	4.510	
			venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	400	100	100	100	100	400	
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	738	206	119	208	189	722	
V			DATE DE FUNDAMENTARE							0	
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	221.000	55.210	55.210	55.215	55.265	220.900	
			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	216.390	53.922	54.468	53.917	54.083	216.390	
		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	73.000	18.250	18.250	18.250	18.250	73.000	
		a)		147 a)						0	
		b)		147 b)						0	
		c)		147 c)						0	
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400	
	5		Nr.mediu de salariați	149	950	950	950	950	950	3.800	
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd. 149)/12 * 1.000)	150	6.404	X	X	X	x	6.404	
		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	6.404	X	X	X	x	6.404	
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat conform O.G. nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152		X	X	X		0	
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	233	X	X	X	X	233	
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154	233	X	X	X	X	233	

		INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent 2025	Propuneri an curent 2025				Total AN
						din care:				
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	2		3	4	5a	5b	5c	5d	6
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155		X	X	X		0
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156		X	X	X		0
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157		X	X	X		0
			- pret mediu (p)	158		X	X	X		0
			- valoare=QPF x p	159		X	X	X		0
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160		X	X	X		0
	8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0
	9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0
			- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0
			- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0
			- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0
			- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0
	11		Redistribuirii/distribuirii totale conform O.U.G. nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0
			.- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0
			.- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0

*) 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 în Legea anuală 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, Stâlpii 2-6, Camera 06, Etaj 2
 Cod unic de înregistrare: 42049930

Anexa nr.8

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat/Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	145.050	151.662	104,56%	182.250	194.250	106,58%
1	Venituri din exploatare *)	145.050	151.662	104,56%	182.250	194.250	106,58%
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 BUCUREȘTI
 Operatorul economic: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
 Sediul/Adresa : BUCUREȘTI SECTOR 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Camera 06, Etaj 2
 Cod unic de înregistrare: 42049930

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an curent 2025		
				an 2026	an 2027	an 2028
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				
	1	Surse proprii, din care:		7.966	15.932	22.976
		a) - amortizare		7.966	15.932	22.976
		b) - profit		3.356	6.712	10.068
	2	Alocții de la buget		4.610	9.220	12.908
	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:		7.966	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)		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
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0
		Teren în suprafața de 10000 mp		0	0	0
		Hala multifuncțională		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
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		7.966	0	0
		Cosuri stradale și containere selective	31.12.2025	1500		
		Utilaje și echipamente	31.12.2025	1500		
		Containere modulare și vestiare compartimentate	31.12.2025	500		
		Pubele deseuri 120 l, 240 l, 1100 l	31.12.2025	1500		
		Actualizări licențe, software, dezvoltări, servicii	31.12.2025	2966		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0
		a) - interne				
		b) - externe				

PRESEDINTE DE SEDINTA'



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2024		An curent 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. Creșterea veniturilor din servicii prestate									
2	Măsura 2. Creșterea altor venituri									
	Măsura 3. Creșterea altor venituri din exploatare									
	Măsura 4. Creșterea veniturilor financiare									
	Măsura 5. Transmiterea periodică de notificări către clienții restanți									
	Măsura 6. - monitorizarea corectă și la timp a dosarelor transmise către executorii judecătorești									
	Măsura 7. - inițierea și intensificarea convocărilor la concilieri directe									
	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 varsaminte asimilate									
	Cauza 3. Creșterea cheltuielilor cu personalul									
	Cauza 4. Creșterea altor cheltuieli de exploatare									
	Cauza 5. Creșterea cheltuielilor financiare									
	Cauza 6. intarzieri incasare creante									
	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



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

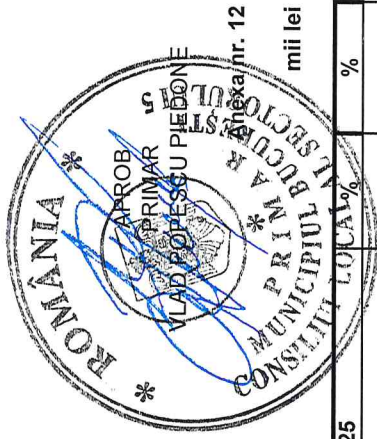
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	88.095	95.100	107,95%	98.920	101.890	104,02%	103,00%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	88.000	95.000	107,95%	98.800	101.764	104,00%	103,00%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	95	100	105,26%	120	126	120,00%	105,00%
II.	CHELTUIELI TOTALE	6	87.361	91.725	105,00%	92.590	93.448	100,94%	100,93%
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8	7	87.361	91.725	105,00%	92.590	93.448	100,94%	100,93%
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	52.928	60.418	114,15%	61.626	62.243	102,00%	101,00%
B	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	603	607	100,66%	637	644	105,00%	101,00%
C	cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	30.300	27.000	89,11%	26.552	26.713	98,34%	100,60%
Cd	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	27.700	23.500	84,84%	23.618	23.743	100,50%	100,53%
C1	ch. cu salariile	12	26.000	22.000	84,62%	22.110	22.221	100,50%	100,50%
C2	bonusuri	13	1.700	1.500	88,24%	1.508	1.523	100,50%	101,00%
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		600					
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	2.050	2.350	114,63%	2.374	2.397	101,00%	101,00%
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	550	550	100,00%	561	572	102,00%	102,00%
D	alte cheltuieli de exploatare	18	3.530	3.700	104,82%	3.774	3.849	102,00%	102,00%
2	Cheltuieli financiare	19							
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	734	3.375	459,81%	6.330	8.442	187,56%	133,35%
IV.	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	25	306	1224,00%	1.013	1.351	331,00%	133,35%
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3 VENITURI DE IMPOZITUL PE PROFIT	23							
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR	24							
	5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25							
V.	PROFITUL/PIERDEREA NETA A	26	709	3.069	432,86%	5.317	7.091	173,26%	133,35%
1	Rezerve legale	27				266	355		133,35%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	28							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	29							
4	Constituirea surselor proprii de finanțare	30							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6	Profitul contabil rămas după deducerea	32	709	3.069	432,86%	5.052	6.736	164,60%	133,35%
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10%	33							
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat	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	38							
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VI.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
a	cheltuieli materiale	41							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	b	cheltuieli cu salariile	42							
	c	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e	alte cheltuieli	45							
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2.177	3.375	155,03%	3.443	3.787	102,00%	110,00%
1		Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.548	2.865	185,08%				
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele	50	220	220	100,00%	222	227	101,00%	102,00%
2		Nr.mediu de salariați total	51	197	215	109,14%	217	221	101,00%	102,00%
3		Castigul mediu lunar pe salariat	52	11.717	9.109	77,73%	9.063	8.933	99,50%	98,56%
4		Castigul mediu lunar pe salariat	53	11.717	9.167	78,23%	8.485	8.360	92,56%	98,53%
5		Productivitatea muncii în unități	54	447	442	98,92%	455	459	102,97%	100,98%
6		Productivitatea muncii în unități valorice	55							
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe	56							
8		Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri	57	992	965	97,26%	936	917	97,04%	97,99%
8		Plăți restante	58		5.000		4.000	3.200	80,00%	80,00%
9		Creanțe restante	59		5.000		4.000	3.200	80,00%	80,00%

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

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

PRESEDINTE DE SEDINTA



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

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuneri an curent 2025	An curent 2025 din care:				12=7/5	8=5/4	%
					conform Hotararii C.A.	Realizat			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	88.095	0	0	95.100	20.720	25.325	25.035	24.020		0.00%		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2 =	2	88.000	0	0	95.000	20.700	25.300	25.000	24.000		0.00%		
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	83.000	0		90.000	15.700	25.300	25.000	24.000	0.00%	0.00%		
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	a2)	din servicii prestate	5	83.000	0		90.000	15.700	25.300	25.000	24.000	0.00%	0.00%		
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0							0.00%	0.00%		
	a4)	alte venituri	7	0	0							0.00%	0.00%		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0							0.00%	0.00%		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri	9	0	0							0.00%	0.00%		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0							0.00%	0.00%		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0							0.00%	0.00%		
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0							0.00%	0.00%		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	5.000	0		5.000	5.000	0	0	0	0.00%	0.00%		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),	14	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16 = Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		- active corporale	17	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		- active necorporale	18	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	f5)	alte venituri	21	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
2		Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	95	0		100	20	25	35	20	0.00%	0.00%		
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0							0.00%	0.00%		
	b)	din investiții financiare	24	0	0							0.00%	0.00%		
	c)	din diferențe de curs	25	0	0							0.00%	0.00%		
	d)	din dobânzi	26	95			100		25	35	20	0.00%	0.00%		
	e)	alte venituri financiare	27	0			0		0	0	0	0.00%	0.00%		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.130)	28	87.361	0	0	91.725	20.638	24.807	23.126	23.154	0.00%	0.00%		

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuneri an curent 2025	An curent 2025 din care:				%	%
				Realizat									
				conform Hotararii C.A.									
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.29 = Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din	29	87.361		0	91.725	20.638	24.807	23.126	23.154	0,00%	0,00%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31+Rd.39+Rd.45), din	30	52.928	0	0	60.418	12.785	16.780	15.299	15.554	0,00%	0,00%
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	6.783	0	0	13.610	2.915	3.990	2.820	3.885	0,00%	0,00%
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	6.530			13.320	2.830	3.930	2.740	3.820	0,00%	0,00%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	120			120	30	30	40	20	0,00%	0,00%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1.260			1.200	300	300	300	300	0,00%	0,00%
		b3) cheltuieli cu alte mat. consumabile	35a	5.150			12.000	2.500	3.600	2.400	3.500	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	63			65	20	10	20	15	0,00%	0,00%
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	190			225	65	50	60	50	0,00%	0,00%
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	0			0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 =	39	4.720	0	0	4.875	1.165	1.215	1.330	1.165	0,00%	0,00%
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	650			700	150	200	200	150	0,00%	0,00%
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41 = Rd.42+Rd.43) din care:	41	3.900	0	0	4.000	975	975	1.075	975	0,00%	0,00%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b2) - către operatori cu capital privat	43	3.900			4.000	975	975	1.075	975	0,00%	0,00%
		c) prime de asigurare	44	170			175	40	40	55	40	0,00%	0,00%
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45 =	45	41.425	0	0	41.933	8.705	11.575	11.149	10.504	0,00%	0,00%
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	135			150	50	50	35	15	0,00%	0,00%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	135			150	50	50	35	15	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	1.310	0	0	955	215	215	315	210	0,00%	0,00%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	60			55	15	15	15	10	0,00%	0,00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Aprobat	Propuneri an curent 2025	An curent 2025 din care:				%	%
				conform Hotararii C.A.	Realizat			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1.250			900	200	200	300	200	0,00%	0,00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- ch.de promovare a produselor	55	0			0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea , potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56 =	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		pentru cluburile sportive	59	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0			0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	10			10	5	5	0	0	0,00%	0,00%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- cheltuieli cu diurna (Rd,63 = Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		-interna	64		0		0					0,00%	0,00%
		-externa	65	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	255			300	100	80	65	55	0,00%	0,00%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	15			18	5	5	4	4	0,00%	0,00%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.400	0	0	1.400	330	420	430	220	0,00%	0,00%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	600			600	100	200	200	100	0,00%	0,00%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	800			700	200	200	200	100	0,00%	0,00%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0			100	30	20	30	20	0,00%	0,00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si -afărente bunurilor de natura domeniului public	72	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			73	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuneri an curent 2025	An curent 2025 din care:				%	%
				conform Hotararii C.A.	Realizat			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de	75	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		(7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	0			0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		j) alte cheltuieli	77	38.300			39.100	8.000	10.800	10.300	10.000	0,00%	0,00%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78 =	78	603	0	0	607	103	202	202	100	0,00%	0,00%
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele	80	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) ch. cu taxa de licenta	81	3	3		7	3	2	2	0	0,00%	0,00%
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		e) ch. cu taxa de mediu	83	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	600			600	100	200	200	100	0,00%	0,00%
		C Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112),	85	30.300	0	0	27.000	6.825	6.900	6.700	6.575	0,00%	0,00%
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd.86 = Rd.87+ Rd.91)	86	27.700	0	0	23.500	5.875	5.875	5.875	5.875	0,00%	0,00%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	26.000	0	0	22.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0,00%	0,00%
		a) salarii de baza	88	22.000			16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00%	0,00%
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza	89	4.000			6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00%	0,00%
		c) alte bonificatii (conform CCM)	90	0			0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		C2 Bonusuri (Rd.92 = Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1.700	0	0	1.500	375	375	375	375	0,00%	0,00%
		a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015	92	200						0	0	0,00%	0,00%
		- tichete de cresta, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		ulterioare;											
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.	94	200						0	0	0,00%	0,00%
		193/2006, cu modificarile ulterioare;											
		b) tichete de masa;	95	1.500			1.500	375	375	375	375	0,00%	0,00%
		c) vouchere de vacanta;	96	0			0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100+Rd.101+Rd.102), din	99	0	0	0	600	300	300	0	0	0,00%	0,00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101	0	0	0	600	300	300	0	0	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii,	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de	103	2.050	0	0	2.350	550	575	675	550	0,00%	0,00%
		a) pentru directori/directorat	104	750	0	0	800	200	200	200	200	0,00%	0,00%
		-componenta fixă	105	750			800	200	200	200	200	0,00%	0,00%
		-componenta variabilă	106	0				0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	107	1.100	0		1.300	300	300	400	300	0,00%	0,00%
		-componenta fixă	108	1.000			1.300	300	300	400	300	0,00%	0,00%
		-componenta variabilă	109	100			0					0,00%	0,00%
		c) pentru cenzori	110	200			250	50	75	75	50	0,00%	0,00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0			0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuneri an curent 2025	An curent 2025 din care:				%	%
				conform Hotararii C.A.	Realizat			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	550			550	100	150	150	150	0,00%	0,00%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 =	113	3.530	0	0	3.700	925	925	925	925	0,00%	0,00%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115+Rd.116), din	114	80	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- către bugetul general consolidat	115	80			0			0	0	0,00%	0,00%
		- către alți creditori	116	0			0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) alte cheltuieli	119	100			200	50	50	50	50	0,00%	0,00%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3.350			3.500	875	875	875	875	0,00%	0,00%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126 = Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2		Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	100,00%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd.1-Rd.28)	138	734	0	0	3.375	82	518	1.909	866	0,01%	0,01%
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140		0	0	0					0,00%	0,00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	885		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE										0,00%	0,00%
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	88.000	0	0	95.000	20.700	25.300	25.000	24.000	0,00%	0,00%
		a) venituri din subvenții si transferuri	143	0	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuneri an curent an curent 2025	An curent 2025 din care:				%	%	
			conform Hotararii C.A.	Realizat			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29)	145	87.361	0	0	91.725	20.638	24.807	23.126	23.154	0,00%	0,00%	
	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la a) determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.86), din care:	147	27.700	0	0	23.500	5.875	5.875	5.875	5.875	0,00%	0,00%	
a)		147 a)									0,00%	0,00%	
b)		147 b)									0,00%	0,00%	

				INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuneri an curent 2025	An curent 2025 din care:				%	8=5/4
		conform Hotararii C.A.	Realizat			Trim I	Trim II			Trim III	Trim IV				
0	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	c)				147 c)									0,00%	0,00%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului			148	250	0		215					0,00%	0,00%
5		Nr. mediu de salariati			149	200	0		200					0,00%	0,00%
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat			150	11.542	0		9.792					0,00%	0,00%
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat			151	10.833	0		9.167					0,00%	0,00%
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat			152		0							0,00%	0,00%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu			153	440	0		475					0,00%	0,00%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu			154		0							0,00%	0,00%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu			155		0							0,00%	0,00%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din			156									0,00%	0,00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)			157									0,00%	0,00%
		- pret mediu (p)			158									0,00%	0,00%
		- valoare=QPF x p			159		0						0	0,00%	0,00%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2			160		0						0	0,00%	0,00%
8		Plăți restante			161	5.000	0		5.000	0	0	0	5.000	0,00%	0,00%
9		Creanțe restante, din care:			162	5.000	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0,00%	0,00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat			163		0			0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la operatori cu capital privat			164		0			0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la bugetul de stat			165		0			0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la bugetul local			166		5000		5.000		0	0	5000	0,00%	0,00%
		- de la alte entități			167		0			0	0	0	0	0,00%	0,00%
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de			168		0			0	0	0	0	0,00%	0,00%
11		Redistribuirii/distribuirii totale			169		0			0	0	0	0	0,00%	0,00%
		.- alte rezerve			170		0			0	0	0	0	0,00%	0,00%
		.- rezultatul reportat			171		0			0	0	0	0	0,00%	0,00%

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

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuneri an curent an curent 2025	An curent 2025 din care:				%	%		
				conform Hotararii C.A.	Realizat			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
												12=7/5	8=5/4		

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuneri an curent 2025	An curent 2025 din care:				%	%
				conform Hotararii C.A.	Realizat			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												12=7/5	8=5/4

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuneri an curent 2025	An curent 2025 din care:				%	%
				conform Hotararii C.A.	Realizat			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuneri an curent 2025	An curent 2025 din care:				%	%
				conform Hotararii C.A.	Realizat			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												12=7/5	8=5/4

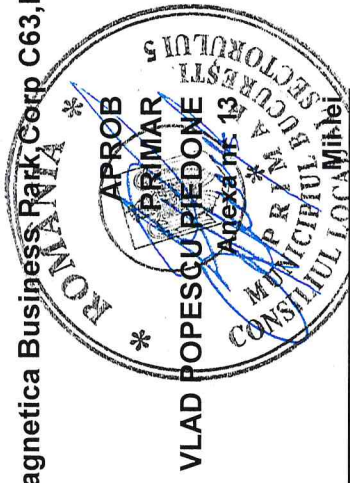
		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuneri an curent an curent 2025	An curent 2025 din care:				%	%
				conform Hotararii C.A.	Realizat			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												12=7/5	8=5/4

	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuneri an curent 2025	An curent 2025 din care:				%	%	
						conform Hotararii C.A.			Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
													12=7/5	8=5/4	

DIRECTOR GENERAL,
Ploscaru George Alexandru

Întocmit,
EXPERT CONTABIL
Robert CROITORU

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



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2024		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat		
		5	6		
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *) , din care:	88.095	82.454	93,60%	
1	Venituri din exploatare *)	88.000	82.359	93,59%	
2.	Venituri financiare	95	95	100,00%	

*) 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

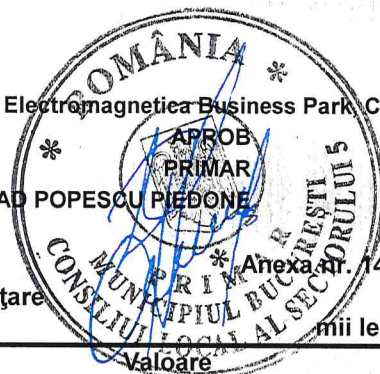
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

Operatorul economic: INFRASTRUCTURA S5 S.A.

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

Cod unic de înregistrare: 42049115

VLAD POPESCU PIEDONE



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

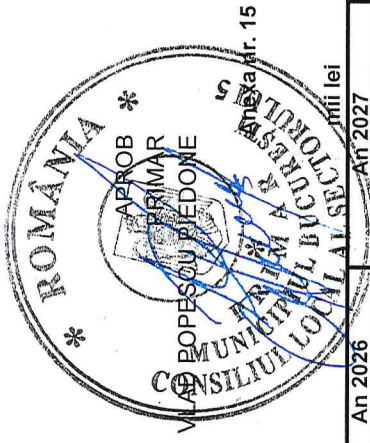
		INDICATORI	Valoare		
			an curent 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3.375	3.443	3.787
	1	Surse proprii, din care:	3.375	3.443	3.787
		a) - amortizare	0	0	0
		b) -profit	3.375	3.443	3.787
	4	Alte surse, din care:	0	0	0
		a) din capitalul social	0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	2.865	0	0
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:	0	0	0
		a2) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: Amenajare punct de lucru Calea Ferentari nr 123A	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2.865	0	0
		Licente Windows, Office, Antivirus, Drumuri, Sicap, Iso, AUTOCAD, Deviz, Resurse umane, Contabilitate, Gestiune,etc	20		
		Echipament IT si periferice	0		
		Buldoexcavator	650		
		Motostivuitoar 4To	260		
		Autoutilitara 3.5To-5To, 6+1 locuri, basculabil	610		
		Autoutilitara 3.5To-5To, carosata	280		
		Semi-remorca transport ulilaje sarcina maxima 5To	170		
		Masina de carotat	30		
		Ciocan Hidraulic	30		
		Rotopercutor profesional	30		
		Masina de Insurubat profesionala	30		
		Masina de taiat piatra (pavaj)	40		
		Polizor unghiular mare	15		
		Accesorii auto	200		
		Set unelte	300		
		Containere	200		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0
		a) - interne			
		b)- externe			

PRESEDINTE DE SEDINTA

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

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2024		An curent 2025		An 2026		An 2027	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și a plăților restante									
	REZULTATUL BRUT				3375	0	6330		8442	
1	Măsura 1. Evaluarea Clienților și Verificarea Creditului		X	X	✓					
2	Măsura 2. Termeni și Condiții Clare de Plată		X	X	✓					
3	Măsura 3. Facturare Promptă și Exactă		X	X	✓					
4	Măsura 4. Sisteme de Urmărire și Notificare		X	X	✓					
5	Măsura 5. Proceduri de Recuperare a Datoriilor		X	X	✓					
6	Măsura 6. Monitorizare și Raportare Regulată		X	X	✓					
7	Măsura 7. Formare și Sensibilizare		X	X	✓					
8	Măsura 8. Reevaluarea Continuă a Politicilor		X	X	✓					
9	Măsura 9.		X	X						
10	Măsura 10.		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	3.375	0	6.330	0	8.442	0
Pct. II	Influențe care ar putea afecta măsurile propuse la Pct 1									
1	Cauza 1. Creșterea cheltuielilor cu materialele de natura obiectelor de inventar		X	X	65		70		80	
2	Cauza 2. Creșterea cheltuielilor privind energia și apa		X	X	225		300		315	
3	Cauza 3.		X	X						



SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL

IN REORGANIZARE

P-ta Națiunile Unite Nr. 3-5, Sector 5, București Cod fiscal: RO14330840, J40/10045/2001
 Tel: 021/335.50.60 Fax: 021/335.46.37 CONT IBAN: RO96RNCB0300001094910001
 E-mail: secretariat@economatsector5.ro BANCA: BCR-RAHOVA



- lei-

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2025

		INDICATORI	nr rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	Prevederi		%		
						An N+1	An N+2	9=7/5 x 100	10=8/7 x 100	
0	1	2	3	4	5	7	8	9	10	
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	29.765.519	0	31.253.795	32.816.485	0%	0%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	29.765.151	0	31.253.409	32.816.079	0%	0%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0%	0%	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0%	0%	
	2	Venituri financiare	5	368	0	386	406	0%	0%	
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0%	0%	
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	29.669.666	0	31.153.149	32.710.806	0%	0%	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	29.669.666	0	31.153.149	32.710.806	0%	0%	
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	22.045.824	0	23.148.115	24.305.521	0%	0%	
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1.651.544	0	1.734.121	1.820.827	0%	0%	
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	5.928.579	0	6.225.008	6.536.259	0%	0%	
II		C0) Cheltuieli de natură salarială	12	5.784.480	0	6.073.704	6.377.390	0%	0%	
		C1) ch. cu salariile	13	5.784.480	0	6.073.704	6.377.390	0%	0%	
		C2) bonusuri	14	0	0	0	0	0%	0%	
		C3) alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0%	0%	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0%	0%	
		C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	0	0	0	0	0%	0%	
		C5) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	144.099	0	151.304	158.869	0%	0%	
		D alte cheltuieli de exploatare	19	43.592	0	45.772	48.060	0%	0%	
		2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0%	0%
		3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0%	0%
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	95.853	0	100.646	105.678	0%	0%
	IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	0	0%	0%
	V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT	24	95.853	0	100.646	105.678	0%	0%
		1	Rezerve legale	25	7.568	0	7.946	8.344	0%	0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0%	0%	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0%	0%	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0%	0%	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0%	0%	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0%	0%	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0	0	0%	0%	
	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:	32	0	0	0	0			
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0%	0%	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0%	0%	

	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0%	0%
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0%	0%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0%	0%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	37	0	0	0	0	0%	0%
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0%	0%
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0%	0%
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0%	0%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0%	0%
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0%	0%
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:	43	0	0	0	0	0%	0%
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45	0	0	0	0	0%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	0	0	0	0	0%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE:	47	0	0	0	0	0%	0%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	42	0	0	0	0%	0%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	50	0	0	0	0%	0%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	9.641	0	10.123	10.629	0%	0%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	997	0	1.047	1.099	0%	0%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	595.303	0	625.068	656.322	0%	0%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0	0	0%	0%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	997	0	1.047	1.099	0%	0%
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0%	0%
	9	Creanțe restante	56	0	0	0	0	0%	0%

PRESEDINTE DE SEDINTA

SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL

IN REORGANIZARE

P-ta Natiunile Unite Nr. 3-5, Sector 5, Bucuresti Cod fiscal: RO14330840, J40/10045/2001

Tel: 021/335.50.60 Fax : 021/335.46.37 CONT IBAN: RO96RNCB0300001094910001

E- mail: secretariat@economatsector5.ro BANCA: BCR-RAHOVA



ANEXA 2 - de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025

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

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent	An curent 2025	Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:			
					Realizat 2024	PROPUS				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
						Conform Hotararii C.A.							
0	1	2		3	5	6a	8	9 = 8/5 x 100	10 = 8/6 x 100	11	12	13	14
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)		1	10.908.128	29.765.519		0%	0%	0	0	0	0
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14) :		2	10.907.808	29.765.151		0%	0%	0	0	0	0
	a		din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7) :	3	30.616	35.208		0%	0%	0	0	0	0
			din vanzarea produselor	4		0	0	0%	0%	0	0	0	0
			din servicii prestate	5	5.318	6.116	0	0%	0%	0	0	0	0
			din redevențe și chirii	6		0	0	0%	0%	0	0	0	0
			alte venituri	7	25.298	29.093	0	0%	0%	0	0	0	0
	b		din vânzarea mărfurilor	8	10.877.192	29.694.734		0%	0%	0	0	0	0
	c		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0		0%	0%	0	0	0	0
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0		0%	0%	0	0	0	0
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0		0%	0%	0	0	0	0
	d		din producția de imobilizări	12	0	0		0%	0%	0	0	0	0
	e		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0		0%	0%	0	0	0	0
	f		alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0		0%	0%	0	0	0	0
		f1)	din amenzi și penalități	15	0	0		0%	0%	0	0	0	0
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16		0		0%	0%	0	0	0	0
			- active corporale	17	0	0		0%	0%	0	0	0	0
			- active necorporale	18	0	0		0%	0%	0	0	0	0
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0		0%	0%	0	0	0	0
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0		0%	0%	0	0	0	0
		f5)	alte venituri	21	0	0		0%	0%	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	320	368		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 dobanzi	25	320	368		0%	0%	0	0	0	0
		d)		26	0			0%	0%	0	0	0	0
		e)		27	0			0%	0%	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare		28	0	0		0%	0%	0	0	0	0

II				CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	22.746.909	29.669.666		0%	0%	0	0	0	0
	1			Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	22.746.909	29.669.666		0%	0%	0	0	0	0
				A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	16.984.782	22.045.824		0%	0%	0	0	0	0
			A1.	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	10.177.875	12.513.007		0%	0%	0	0	0	0
			a)	cheltuieli cu alte produse	33	64.705	80.000		0%	0%	0	0	0	0
			b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	56.998	89.771		0%	0%	0	0	0	0
			b1)	- cheltuieli cu piesele de schimb	35	3.570	31.000		0%	0%	0	0	0	0
			b2)	- cheltuieli cu combustibilii	36	53.428	58.771		0%	0%	0	0	0	0
			c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe	37	61.521	500.000		0%	0%	0	0	0	0
			d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1.002.301	1.052.416		0%	0%	0	0	0	0
			e)	cheltuieli privind marfurile	39	8.992.350	10.790.820		0%	0%	0	0	0	0
			A2.	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	2.049.959	2.531.904		0%	0%	0	0	0	0
			a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1.822.367	2.515.979		0%	0%	0	0	0	0
			b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	213.115	0		0%	0%	0	0	0	0
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0		0%	0%	0	0	0	0
			b2)	- către operatori cu capital privat	44	213.115	0		0%	0%	0	0	0	0
			c)	prime de asigurare	45	14.477	15.925		0%	0%	0	0	0	0
			A3.	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	4.756.948	7.000.913		0%	0%	0	0	0	0
			a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	378.748	397.685		0%	0%	0	0	0	0
			b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	297.584	312.463		0%	0%	0	0	0	0
			b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	297.584	312.463		0%	0%	0	0	0	0
			c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0	15.000		0%	0%	0	0	0	0
			c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0		0%	0%	0	0	0	0
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0		0%	0%	0	0	0	0
			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	15.000		0%	0%	0	0	0	0
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0		0%	0%	0	0	0	0
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0		0%	0%	0	0	0	0
				- ch.de promovare a produselor	56	0	15.000		0%	0%	0	0	0	0

	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	58	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0		0%	0%	0	0	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	82	100	0%	0%	0	0	0	0
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		-interna	65	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		-externa	66	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	60.181	63.190	0%	0%	0	0	0	0
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	82.005	86.105	0%	0%	0	0	0	0
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	807.870	1.782.844	0%	0%	0	0	0	0
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	807.470	847.844	0%	0%	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	35.000	0%	0%	0	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	400	0	0%	0%	0	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli reparatie retea incendiu	75	0	900.000	0%	0%	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	78	3.130.478	4.343.526	0%	0%	0	0	0	0
b		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	5.794	1.651.544	0%	0%	0	0	0	0
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	5.794	1.651.544	0%	0%	0	0	0	0
c		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	5.637.216	5.928.579	0%	0%	0	0	0	0
c0		Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	5.509.029	5.784.480	0%	0%	0	0	0	0

			C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	5.509.029	5.784.480		0%	0%	0	0	0	0
				a) salarii de bază	89	5.509.029	5.784.480		0%	0%	0	0	0	0
				b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0		0%	0%	0	0	0	0
				c) alte bonificații (conform CCM)	91	0			0%	0%	0	0	0	0
			C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0		0%	0%	0	0	0	0
				a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0		0%	0%	0	0	0	0
				- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0		0%	0%	0	0	0	0
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0		0%	0%	0	0	0	0
				b) tichete de masă;	96	0	0		0%	0%	0	0	0	0
				c) tichete de vacanță;	97	0	0		0%	0%	0	0	0	0
				d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0		0%	0%	0	0	0	0
				e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0		0%	0%	0	0	0	0
			C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0		0%	0%	0	0	0	0
				a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0		0%	0%	0	0	0	0
				b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0		0%	0%	0	0	0	0
				c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0		0%	0%	0	0	0	0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	0	0		0%	0%	0	0	0	0
				a) pentru directori/directorat	105	0	0		0%	0%	0	0	0	0
				-componenta fixă	106	0	0		0%	0%	0	0	0	0
				-componenta variabilă	107	0	0		0%	0%	0	0	0	0
				b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0		0%	0%	0	0	0	0
				-componenta fixă	109	0	0		0%	0%	0	0	0	0
				-componenta variabilă	110	0	0		0%	0%	0	0	0	0
				c) pentru AGA și cenzori	111	0	0		0%	0%	0	0	0	0
				d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0		0%	0%	0	0	0	0
			C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	128.187	144.099		0%	0%	0	0	0	0
				a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	-4.288	5.000		0%	0%	0	0	0	0
				b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	0		0%	0%	0	0	0	0
				c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	0		0%	0%	0	0	0	0
				d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0		0%	0%	0	0	0	0
				e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0		0%	0%	0	0	0	0

		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	132.475	139.099	0%	0%	0	0	0	0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	119.117	43.718	0%	0%	0	0	0	0
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	79.373	0	0%	0%	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		- către alți creditori	123	39.629	43.592	0%	0%	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	126	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	39.744	43.718	0%	0%	0	0	0	0
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:ele	131	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0%	0%	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	b2)	aferente achiziției AUTO FURGON	142	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare INVESTITII	143	0	0	0%	0%	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0%	0%	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	-11.838.781	95.853	0%	0%	0	0	0	0
		venituri neimpozabile	146		0	0%	0%	0	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		0	0%	0%	0	0	0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		0	0%	0%	0	0	0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			0%	0%	0	0	0	
	1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	5.509.029	5.784.480	0%	0%	0	0	0	0
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	5.509.029	5.784.480	0%	0%	0	0	0	0
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	42	42	0%	0%	0	0	0	0
	4	Nr. mediu de salariați	153	50	42	0%	0%	45	45	45	0
	5a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153/12*1000	154	9.182	11.477	0%	0%	0	0	0	0
	5b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153/12*1000	155	9.182	11.477	0%	0%	0	0	0	0

	6a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	218.156	708.694	0%	0%	x	x	x	0
	6b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157			0%	0%	x	x	x	
	6c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158			0%	0%	x	x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159			0%	0%	x	x	x	
		- pret mediu (p)	160			0%	0%	x	x	x	
		- valoare = QPF x p	161			0%	0%	x	x	x	
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162			0%	0%	x	x	x	
	7	Plăți restante	163			0%	0%	0	0	0	
	8	Creanțe restante, din care:	164			0%	0%	0	0	0	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			0%	0%	0	0	0	
		- de la operatori cu capital privat	166			0%	0%	0	0	0	
		- de la bugetul de stat	167			0%	0%	0	0	0	
		de la bugetul local	168			0%	0%	0	0	0	
		de la alte entități	169			0%	0%	0	0	0	
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170			0%	0%	0	0	0	

PRESEDINTE DE SEDINTA

SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL

IN REORGANIZARE

P-ta Națiunile Unite Nr. 3-5, Sector 5, București Cod fiscal: RO14330840, J40/10045/2001

Tel: 021/335.50.60 Fax: 021/335.46.37 CONT IBAN: RO96RNCB0300001094910001

E-mail: secretariat@economatsector5.ro BANCA: BCR-RAHOVA



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)				
				Aprobat	Realizat/ Prelimina t	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2.200.000		0	0	0
	1	Surse proprii, din care:	31.12.2025	0	0	0	0	0
		a) - amortizare	31.12.2025	0	0	0	0	0
		b) - profit	31.12.2025	0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget	31.12.2025	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	31.12.2025	0	0	0	0	0
		a) - interne	31.12.2025	0	0	0	0	0
		b) - externe	31.12.2025	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	31.12.2025	2.200.000	0	0	0	0
		recuperari creante		2.200.000	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0		0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31.12.2025	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31.12.2025	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31.12.2025	0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	31.12.2025	0	0	0	0	0
		Autovehicul transport MARFURI	31.12.2025	0	0	0	0	0
		Masini de tocat carne	31.12.2025	0	0	0	0	0
		Feliator mezeluri	31.12.2025	0	0	0	0	0
		Calculator cu licențe pentru birouri	31.12.2025	0	0	0	0	0
		Laptop cu licența	31.12.2025	0	0	0	0	0
		Aspirator industrial curatare umeda si uscata	31.12.2025	0	0	0	0	0
		Aparate de aer conditionat de 24.000 BTU	31.12.2025	0	0	0	0	0
		Centrale termice murale - (PIF,proiect + montaj: bransament gaze, apa curenta, instalatie electrica, instalatie termica)	31.12.2025	0	0	0	0	0
		Freza zapada	31.12.2025	0	0	0		
		Echipamente de refrigerare	31.12.2025	500.000	0	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31.12.2025	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31.12.2025	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31.12.2025		0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente, din care:	31.12.2025	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	31.12.2025	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31.12.2025	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31.12.2025	0	0	0	0	0

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31.12.2025	0	0	0	0	0
	Covor PVC (LINOLEUM) si Parchet	31.12.2025	0	0	0		
	Lucrari de reparatii si intretinere	31.12.2025	1.300.490	0	0		
	Expertize tehnice clădiri și instalații ECONOMAT	31.12.2025	100.000	0	0		
	Reparatii capitale magazine ECONOMAT si modernizare	31.12.2025	0		0		
4	Dotări		0		0	0	0
	Mobilier	31.12.2025	0	0	0		
	Scaune	31.12.2025	0	0	0		
	Aparate electrice de uz casnic : calorifer, radiator, aspirator	31.12.2025	0	0	0		
	Echipament de protectie impotriva incendiilor : extintoare, alte echipamente	31.12.2025	100.000	0	0		
	Difuzoare, caseta luminoasa, vas expansiune, lampi/corpuri de iluminat, echipament retea, dezumidificatoare	31.12.2025	100.000	0	0		
	Echipament antiefracție	31.12.2025	35.000	0	0		
	Spatii depozitare clienti, rampa acces persoane cu dezabilitati	31.12.2025	10.000	0	0		
	Carucioare/cosuri supermarket, turnicheti	31.12.2025	0	0	0		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne	31.12.2025	0	0	0	0	0
	b) - externe	31.12.2025	0	0	0	0	0

PRESEDINTE DE SEDINTA



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 (+/-)	Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
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									

PRESEDINTE DE SEDINTA



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-996



ISO 37001
LL-C (Certification)
NR. CERTIFICAT 400683

NR. 140537 / 24.03.2025

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2025 al Societății Amenajare Edilitară S5 S.A, Societății Salubritate Sector 5 S.A, Societății Infrastructură S5 S.A și al S.C Economat Sector 5 S.R.L

Având în vedere prevederile Legii nr. 9 / 2025 a bugetului de stat pe anul 2025, art. 191 alin (1) din Legea Societăților nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Art. 131 din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și alin. (3) din O.G nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor O.M.F.P nr. 3818 / 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, O.U.G nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Luând în considerare bugetele comunicate de către societăți supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2025 al Societății Amenajare Edilitară S5 S.A, Societății Salubritate Sector 5 S.A, Societății Infrastructură S5 S.A și al S.C Economat Sector 5 S.R.L.



VLAD POPESCU PIEDONE



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-996



ISO 37001
LL-C (Certification)
NR. CERTIFICAT 400683

DIRECȚIA ECONOMICĂ

NR. 140538 / 24.03.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2025 al Societății Amenajare Edilitară S5 S.A, Societății Salubritate Sector 5 S.A, Societății Infrastructură S5 S.A și al S.C Economat Sector 5 S.R.L

Având în vedere Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 140043 / 21.03.2025 prin care Societatea Amenajare Edilitară S5 S.A transmite bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 131636 / 18.02.2025 prin care Societatea Salubritate Sector 5 S.A transmite bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 140684 / 25.03.2025 prin care Societatea Infrastructură S5 S.A transmite bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 133862 / 26.02.2025 prin care Societatea S.C Economat Sector 5 S.R.L transmite bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 9 / 2025 a bugetului de stat pe anul 2025, art. 191 alin (1) din Legea Societăților nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 131 din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și alin. (3) din O.G nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor O.M.F.P nr. 3818 / 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, O.U.G nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor



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-996



ISO 37001
LL-C (Certification)
NR. CERTIFICAT 400683

publice, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, se propune spre analiză și aprobare bugetele de venituri și cheltuieli ale celor 4 societăți la care Consiliul Local Sector 5 este acționar unic sau deține o participație majoritară după caz, pentru anul 2025.

**DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA ECONOMICĂ
PERNIU IONUȚ DANIEL**

Întocmit,

Mihalașcu Mariana Gina

Proșcanu Claudia

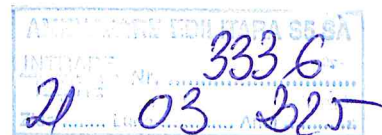
Gușoi Andreea-Mihaela

AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.

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

CUI RO 27515874;

J2001009787402



CATRE,

Directia Economica a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti

Alăturat vă înaintăm următoarele:

- Bugetul de venituri si cheltuieli ale Amenajare Edilitara S5 SRL pentru anul 2025 – anexe 1-5
- Nota de fundamentare cu privire la propunerea Bugetului de Venituri si Cheltuieli ale Amenajare Edilitara S5 SRL aprobat aferent anului 2025 –

Director General
Răzvan Ionuț Nițu



Director Economic
Maria Cristina Pitulan

AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.

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

CUI RO 27515874

J2001009787402

NOTA DE FUNDAMENTARE

*Privind aprobarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli
aferente anului 2025*

La elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 s-a ținut cont de următoarele prevederi legislative:

- Legea societăților nr. 31/1990 (republicată) privind societățile comerciale;

- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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

- Legea contabilității nr. 82/1991 (republicată);

- Legea nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;

- Legea nr. 10/2025 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025;

- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății AMENAJARE EDILITARA S5 SA, a fost aprobat în ședința Consiliului de

Administrare al societății din data de 20 martie 2025 prin Decizia nr 10 și respectiv de către Adunarea Generală a Asociaților prin hotărârea nr 8 din data de 20 martie 2025.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății AMENAJARE EDILITARA S5 SA a fost întocmit având în vedere contractul de delegare a gestiunii serviciului de amenajare, întreținere, modernizare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 cu nr 180/218420/30.09.2024 (nr AES 10070/30.09.2024), precum și celelate contracte încheiate cu Sectorul 5 al Municipiului București și cu terți, și a eventualelor proiecte ale Sectorului 5 în care societatea va fi partener și prestator al serviciilor.

Veniturile din exploatare ale societății, prognozate pentru anul 2025, sunt în cuantum total de **98.400 mii lei**, acestea provenind din lucrări de amenajare, întreținere, modernizare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 conform contractului de delegare aprobat prin HCL nr 146/26.09.2024 și HCL 196/19.12.2024, din lucrări de reparații și mentenanță a grupurilor sanitare publice din Sectorul 5 al Municipiului București și din lucrări de reparații, întreținere și punere în conservare a fântânilor administrate de Sectorul 5 al Municipiului București și servicii de închiriere a utilajelor; sumele menționate nu sunt purtătoare de TVA.

La elaborarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 s-a ținut cont și de posibilitatea de vânzare a imobilizărilor aflate în proprietate și care nu sunt de utilitate pentru societate.

Cheltuielile din exploatare ale societății, prognozate pentru anul 2025, sunt în cuantum total de **95.583,10 mii lei** și au următoarea structură.

Denumire Cheltuieli	Propuneri an 2025
Cheltuieli de exploatare din care:	94.583,10

cheltuieli cu bunuri și servicii	49.907,00
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	82,10
cheltuieli cu personalul	41.300
alte cheltuieli de exploatare	3.294,00
Cheltuieli financiare	0,00

Astfel, nivelul cheltuielilor cu bunurile și serviciile a fost stabilit pe baza cerințelor din actualele contracte de lucrări și este în valoare de 49.907 mii lei. Acestea se compun din cheltuieli privind stocurile în valoare de 4.730 mii lei; cheltuielile privind serviciile executate de terți în valoare de 8.525 mii lei, și alte cheltuieli cu servicii efectuate de terți în suma de 36.652 mii lei.

Nivelul cheltuielilor cu impozite, taxe și alte varsaminte este de 82,10 mii lei – sunt cuprinse taxe de timbru pentru dosarele de instanță, redevența și alte taxe necesare.

În totalul cheltuielilor de exploatare ponderea cea mai mare o are cheluiala cu personalul. **Cheltuiala cu personalul** sunt în cuantum de 41.300 mii lei. Aici se includ salariile personalului, indemnizațiile Directorilor și ale membrilor Consiliului de Administrație și ale secretarilor și ale cenzorilor.

Nivelul altor cheltuieli de exploatare este la valoarea de 3.294 mii lei.

Pe parcursul anului 2025, sunt necesare **cheltuieli de investiții**, în cuantum de 3.000 mii lei pentru achiziționarea unor containere și hale și echipamente de lucru și dotări, scule și unelte precum și a unor utilaje în vederea efectuării lucrărilor de amenajare și reamenajare a parcurilor, locurilor de joacă și a spațiilor verzi.

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

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

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

- Art. 9 alin. (1) La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici au in vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:
a) respectarea politicii Guvernului si respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici; b) respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat.

- OUG nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

- Codul Muncii.

Prezentul Buget de venituri și cheltuieli este redactat conform Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli.

Director General

Răzvan Ionut Nitu



Director Economic
Maria Cristina Pitulan

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025

- mii lei -

	Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat an 2024	Propuneri an 2025	Prevederi an 2026	Prevederi an 2027	%	
							g = 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)	59.239,50	98.452,00	118.142,40	137.832,80	199	117
1		Venituri totale din exploatare, din care:	59.218,50	98.400,00	118.080,00	137.760,00	199	117
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	59.218,50	98.400,00	118.080,00	137.760,00	199	117
		- din servicii prestate	56.367,00	95.800,00	114.960,00	134.120,00	204	117
		- din redevențe și chirii	1.275,00	1.500,00	1.800,00	2.100,00	141	117
		- alte venituri	1.576,50	1.100,00	1.320,00	1.540,00	84	117
2		Venituri financiare	21,00	52,00	62,40	72,80		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	50.912,14	94.583,10	113.499,72	132.416,34	223	117
1		Cheletuiei de exploatare (rd.7 = rd. 8 + rd.9 + rd 10 + rd.18) din care:	50.912,14	94.583,10	113.499,72	132.416,34	223	117
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	12.031,98	49.907,00	59.888,40	69.869,80	498	117
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	576,60	82,10	98,52	114,94	17	117
		C. cheltuieli cu personalul, (rd.10 = rd.11 + rd.14 + rd. 16 + rd.17) din care:	36.768,83	41.300,00	49.560,00	57.820,00	135	117
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)	33.361,21	36.900,00	43.725,60	50.988,00	131	117
		C1 ch. cu salariile	29.922,73	33.600,00	39.765,60	46.368,00	133	117
		C2 bonusuri	3.438,48	3.300,00	3.960,00	4.620,00	115	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	2.317,10	3.000,00	3.600,00	4.200,00	155	117
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1.090,52	1.400,00	1.988,28	2.318,40	182	117
		D. alte cheltuieli de exploatare	1.534,73	3.294,00	3.952,80	4.611,60	258	117
2		Cheletuiei financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0

	Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat an 2024	Propuneri an 2025	Prevederi an 2026	Prevederi an 2027	%	
							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)	8.327,36	3.868,90	4.642,68	5.416,46	56	117
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	1.332,38	619,02	742,83	866,63	56	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 - rd 24 - rd 25) din care:	6.994,98	3.249,88	3.899,85	4.549,83	56	117
	1	Rezerve legale						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	6.994,98	3.249,88	3.899,85	4.549,83	56	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						
	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				
	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						
	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:						

	Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat an 2024	Propuneri an 2025	Prevederi an 2026	Prevederi an 2027	%	
							9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	2	4	5	7	8	9	10
	a)	- dividende convenite bugetului de stat						
	b)	- dividende convenite bugetului local						
	c)	- dividende convenite altor acționari						
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care						
	a)	cheltuieli materiale						
	b)	cheltuieli cu salariile						
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate						
	e)	alte cheltuieli						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	5.700,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	32	100
1		Alocații de la buget						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	5.700,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	32	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE						
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	350,00	420,00	504,00	588,00	144	117
2		Nr. mediu de salariați total	320,00	400,00	480,00	560,00	150	117
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	8.687,82	7.687,50	6.903,75	6.900,00	79	100

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Propuneri an 2025	Prevederi an 2026	Prevederi an 2027	%	
							9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	3	4	5	7	8	9	10
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat cf legii anuale a bugetului de stat	53	8.687,82	7.687,50	7.591,25	7.587,50	87	100
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	185,06	246,00	246,00	246,00	133	100
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	55						
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56						
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	859,43	960,70	960,70	960,70	112	100
9	Piați 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 2025

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				Propuneri an 2025	din care:			
				Aprobat		Realizat 2024	Trim I		Trim II	Trim III	Trim IV	
				conform	4							4a
0	1	2	3	4	4a	5	8	11	12	13	14	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	59.239,50	59.239,50	56.662,39	98.452,00	17.410,50	31.915,50	26.915,50	22.210,50	
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	59.218,50	59.218,50	56.645,82	98.400,00	17.400,00	31.900,00	26.900,00	22.200,00	
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	57.642,00	57.642,00	56.500,22	97.300,00	17.375,00	30.875,00	26.875,00	22.175,00	
		a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a2) din servicii prestate	5	56.367,00	56.367,00	55.231,88	95.800,00	17.000,00	30.500,00	26.500,00	21.800,00	
		a3) din redevențe și chirii	6	1.275,00	1.275,00	1.268,34	1.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	
		a4) alte venituri (terti)	7					0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) din vânzarea mărfurilor	8					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	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					0,00	0,00	0,00	0,00	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0,00	0,00	0,00	0,00	
		d) din producția de imobilizări	12					0,00	0,00	0,00	0,00	
		e) venituri aferente costului lucrărilor în curs de execuție	13					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	1.576,50	1.576,50	145,60	1.100,00	25,00	1.025,00	25,00	25,00	
		f1) din amenzi și penalități	15	272,00	272,00	138,25	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	1.004,50	1.004,50	7,30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		- active corporale	17	750,00	750,00	7,30	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
		- active necorporale	18	254,50	254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0,00	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	0,00	
		f5) alte venituri	21	300,00	300,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	21,00	21,00	16,57	52,00	10,50	15,50	15,50	10,50	
		a) din imobilizări financiare	23				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	
		c) din diferențe de curs	25				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d) din dobânzi	26	20,00	20,00	16,57	50,00	10,00	15,00	15,00	10,00	
		e) alte venituri financiare	27	1,00	1,00	0,00	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	50.912,14	50.912,14	50.863,29	94.583,10	15.127,10	30.793,00	26.905,00	21.758,00	
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	50.912,14	50.912,14	50.863,29	94.583,10	15.127,10	30.793,00	26.905,00	21.758,00	

		INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2024			Propuneri an 2025	din care:					
					Aprobat		Realizat 2024							
					conform	4	conform 4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	12.031,98	12.031,98	12.190,52	49.907,00	3.954,00	19.392,00	15.854,00	10.707,00			
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:	31	3.371,41	3.371,41	3.118,70	4.730,00	520,00	1.820,00	1.820,00	570,00			
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3.246,61	3.246,61	3.062,54	4.650,00	500,00	1.800,00	1.800,00	550,00			
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, mat consumabile, nestocate	34	2.346,20	2.346,20	2.181,89	3.500,00	250,00	1.500,00	1.500,00	250,00			
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	900,41	900,41	880,65	1.150,00	250,00	300,00	300,00	300,00			
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	79,80	79,80	53,87	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00			
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	45,00	45,00	2,29	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00			
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	4.132,12	4.132,12	3.519,78	8.525,00	1.307,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00			
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	947,30	947,30	642,19	750,00	150,00	200,00	200,00	200,00			
		b) cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	2.973,60	2.973,60	2.691,34	7.575,00	1.107,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00			
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1.386,60	1.386,60	1.271,09	3.275,00	107,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00			
		b2) - către operatori cu capital privat	43	1.587,00	1.587,00	1.420,25	4.300,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00			
		c) prime de asigurare	44	211,22	211,22	186,25	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	4.528,45	4.528,45	5.552,04	36.652,00	2.127,00	15.166,00	11.628,00	7.731,00			
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46					0,00	0,00	0,00	0,00			
		b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	270,00	270,00	257,41	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00			
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	270,00	270,00	257,41	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00			
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	53,70	53,70	48,15	48,00	1,00	40,00	2,00	5,00			
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	53,70	53,70	48,15	48,00	1,00	40,00	2,00	5,00			
		- 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			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53					0,00	0,00	0,00	0,00			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					0,00	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			
		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			
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatale	57					0,00	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	0,00			

INDICATORI			Nr. rd.	An precedent 2024			Propuneri an 2025	din care:						
				Aprobat		Realizat 2024		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
				conform	conform									
												4	4a	5
0	1	2	3											
		- pentru cluburile sportive	59											
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60											
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	28,10	28,10	0,06		4,00		1,00	1,00	1,00	1,00	
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	62	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	
		-interna	64					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-externa	65							0,00	0,00	0,00	0,00	
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	134,80	134,80	127,74		160,00		40,00	40,00	40,00	40,00	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	31,75	31,75	30,27		40,00		10,00	10,00	10,00	10,00	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	4,010,10	4,010,10	5 088,41		36,100,00		15,000,00	15,500,00	11,500,00	7,600,00	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	663,30	663,30	604,78		640,00		160,00	160,00	160,00	160,00	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10,00	10,00	0,00		50,00		10,00	10,00	10,00	10,00	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		j) alte cheltuieli	77	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	576,60	576,60	549,25		82,10		22,10	20,00	20,00	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	0,00	0,00	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	15,00	15,00	4,00		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	0,00	
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00			2,10		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	0,00	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite - 635	84	561,60	561,60	545,25		80,00		20,00	20,00	20,00	20,00	
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	36,768,83	36,768,83	34,871,55		41,300,00		10,325,00	10,625,00	10,175,00	10,175,00	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	33,361,21	33,361,21	31,515,95		36,900,00		9,300,00	9,300,00	9,150,00	9,150,00	
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	29,922,73	29,922,73	28,459,75		33,600,00		8,400,00	8,400,00	8,400,00	8,400,00	
		a) salarii de bază	88	23,202,39	23,202,39	23,723,95		31,600,00		7,900,00	7,900,00	7,900,00	7,900,00	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	6,720,34	6,720,34	4,735,80		2,000,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
		c) alte bonificații	90	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024			Propuneri an 2025	din care:			
				Aprobat		Realizat 2024		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform	4						
0	1	2	3	4	4a	5	8	11	12	13	14
		C2 Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	3.438,48	3.438,48	3.056,20	3.300,00	900,00	900,00	750,00	750,00
		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	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	3.085,10	3.085,10	2.810,75	3.300,00	900,00	900,00	750,00	750,00
		b1) cadouri		322,88	322,88	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) vouchere de vacanță;	96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariiilor la profitul obținut în anul precedent	97					0,00	0,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	30,50	30,50	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	2.317,10	2.317,10	2.299,67	3.000,00	675,00	975,00	675,00	675,00
		a) pentru directori/directorat	104	635,70	635,70	626,43	520,00	130,00	130,00	130,00	130,00
		-componenta fixă	105	635,70	635,70	626,43	520,00	130,00	130,00	130,00	130,00
		-componenta variabilă	106	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.483,60	1.483,60	1.478,91	1.800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
		-componenta fixă	108	1.483,60	1.483,60	1.478,91	1.800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
		-componenta variabilă	109	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	110	197,80	197,80	194,33	380,00	95,00	95,00	95,00	95,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (cam si fd hand)	112	1.090,52	1.090,52	1.055,93	1.400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	1.534,73	1.534,73	3.251,97	3.294,00	826,00	756,00	856,00	856,00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	1.732,73	1.732,73	2.938,77	870,00	455,00	205,00	105,00	105,00

INDICATORI			Nr. rd.	An precedent 2024			Propuneri an 2025	din care:			
				Aprobat		Realizat 2024		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform	conform						
0	1	2	3	4	4a	5	8	11	12	13	14
		- către bugetul general consolidat	115	84,81	84,81	43,21	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		- către alți creditori	116	1.647,92	1.647,92	2.895,56	850,00	450,00	200,00	100,00	100,00
		b) cheltuieli privind active imobilizate	117	400,00	400,00		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		d) alte cheltuieli - 6588	119	2,00	2,00	0,39	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2.400,00	2.400,00	2.267,21	2.550,00	600,00	650,00	650,00	650,00
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122 - rd. 125), din care:	121	-3.000,00	-3.000,00	-1.954,40	-330,00	-430,00	-100,00	100,00	100,00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	500,00	500,00	700,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		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	3.500,00	3.500,00	619,53	730,00	530,00	200,00	0,00	0,00
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	3.500,00	3.500,00	619,53	730,00	530,00	200,00	0,00	0,00
		- din participarea salariaților la profit	127					0,00	0,00	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128					0,00	0,00	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	129	3.500,00	3.500,00	619,53	730,00	530,00	200,00	0,00	0,00
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
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	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
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135					0,00	0,00	0,00	0,00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136					0,00	0,00	0,00	0,00
		c) alte cheltuieli financiare	137					0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	8.327,36	8.327,36	5.799,10	3.868,90	2.283,40	1.122,50	10,50	452,50
		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	1.332,38	1.332,38	874,62	619,02	365,34	179,60	1,68	72,40
V		DATE DE FUNDAMENTARE						0,00	0,00	0,00	0,00
1		Venituri totale din exploatare, din care (rd 2)	142	59.218,50	59.218,50	43.130,33	98.400,00	17.400,00	31.900,00	26.900,00	22.200,00
		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	50.912,14	50.912,14	37.703,68	94.583,10	15.127,10	30.793,00	26.905,00	21.758,00

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024				Propuneri an 2025	din care:			
				Aprobat		Realizat 2024						
				conform	4		conform		4a	5	Trim I	Trim II
0	1	2	3	4	conform	4a	5	8	11	12	13	14
	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)		33.361,21	33.361,21		25.272,19	36.900,00	9.300,00	9.300,00	9.150,00	9.150,00
	a)	- alte cheltuieli din	147									
	b)		147									
	c)	Sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	147									
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	350	350		418	420	420	420	420	420
5		Nr. mediu de salariati	149	320	320		335	400	400	400	400	400
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 147/rd 149)/12*1000	150	8.687,82	8.687,82		6.286,61	7.687,50	7.750,00	7.750,00	7.625,00	7.625,00
	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	8.687,82	8.687,82		6.286,61	7.687,50	7.750,00	7.750,00	7.625,00	7.625,00
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat 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	185,06	185,06		169,09	246,00	43,50	79,75	67,25	55,50
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu, recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	154	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				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	x	x		x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x		x	x				
		- pret mediu (p)	158	x	x		x	x				
		- valoare = QPF x p	159	x	x		x	x				
		pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	x	x		x	x				
8		Plăți 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

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024			Propuneri an 2025	din care:				
				Aprobat		Realizat 2024						
				conform	conform							
0	1			4	4a			11	12	13	14	
	10	2	3	0,00	0,00	5	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	11	Redistribuirii / distribuirii totale cf OUG 29/2017 din:	169	0,00	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	0,00
		- rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL,
Nitu Razvan Ionut



Director Economic
Pitulan Maria Cristina

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	78.848,00	79.770,86	101,17	59.239,50	56.662,39	95,65
1	Venituri din exploatare *	78.838,00	79.760,74	101,17	59.218,50	56.645,82	95,66
2.	Venituri financiare	10,00	10,12	101,20	21,00	16,57	78,90
3.	Venituri extraordinare	0,00		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 IonutDirector Economic
Pitulian Maria Cristina

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:		3.000,00	1.800,00	1.800,00
	1	Surse proprii, din care:		3.000,00	1.800,00	1.800,00
		a) - amortizare		3.000,00	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:		3.000,00	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:				
		- (denumire obiectiv)				

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				an curent 2024 6	an 2025 7	an 2026 8
		- (denumire obiectiv)				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale)		3.000,00	1.800,00	1.800,00
		Generatoare electric	31.12.2025	25,00		
		Utilaje de tocare a resturilor vegetale (frunze și material lemnos)	31.12.2025	300,00		
		Aspirator frunze	31.12.2025	100,00		
		Utilaj de tocare a radacinilor	31.12.2025	470,00		
		Utilaj pentru sapararea santurilor de instalare a sistemelor de irigatii	31.12.2025	100,00		
		Foreza pentru pamant (motoburghiu)	31.12.2025	25,00		
		Utilaje, unelte și mașinari pentru construcții	31.12.2025	260,00		
		Utilaje, unelte și mașinari pentru agricultură	31.12.2025	460,00		
		Alte utilaje, unelte și mașinari	31.12.2025	460,00		
		Container, hale	31.12.2025	600,00		
		Masini și utilaje pentru tractat autoturisme <3.5t (platforme, rampe, etc)	31.12.2025	200,00		
	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

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile 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 ocazionate cu presterile 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									

DIRECTOR GENERAL,
Nitu Razvan Ionut



Director Economic
Pitulan Maria Cristina



- mii lei -



S.C. ECONOMAT SECTOR 5 S.R.L.

IN REORGANIZARE

P-ta Natiunile Unite Nr. 3-5, Sector 5, Bucuresti
Tel: 021/335.50.60 Fax : 021/335.46.37
E- mail: secretariat@eonomatsector5.ro

Cod fiscal: RO14330840, J40/10045/2001
CONT IBAN: RO96RNCB0300001094910001
BANCA: BCR-RAHOVA

Catre Directia Generala Economica

In atentia : Directorului General Economic, Dl. Ionut Perniu



OPIS DOCUMENTE

NR. CRT.	DOCUMENT	PAG
1.	Nota fundamentare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii ECONOMAT SECTOR 5 SRL pentru anul 2025	4
2.	Anexa 1 - Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025	2
3.	Anexa 2 - de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025	6
4.	Anexa 3 - programul de investitii, dotari si surse de finantare	2

Data

26.02.2025

Intocmit,

Dep. Financiar - Contabil

Zaharia Bogdan

SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL

IN REORGANIZARE

P-ta Națiunile Unite Nr. 3-5, Sector 5, București Cod fiscal: RO14330840, J40/10045/2001
 Tel: 021/335.50.60 Fax: 021/335.46.37 CONT IBAN: RO96RNCB0300001094910001
 E-mail: secretariat@economatsector5.ro BANCA: BCR-RAHOVA

Anexa 1



- lei-

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2025

0	1	INDICATORI	nr rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	Prevederi		%	
						An N+1	An N+2	9=7/5 x 100	10=8/7 x 100
2	3	4	5	7	8	9	10		
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)									
1	2	29,765,519	0	31,253,795	32,816,485	0%	0%		
VENITURI TOTALE din exploatare, din care:									
a)	3	0	0	0	0	0%	0%		
b)	4	0	0	0	0	0%	0%		
2	5	368	0	386	406	0%	0%		
3	6	0	0	0	0	0%	0%		
CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)									
1	8	29,669,665	0	31,153,148	32,710,806	0%	0%		
A	9	22,045,824	0	23,148,115	24,305,521	0%	0%		
B	10	1,651,544	0	1,734,121	1,820,827	0%	0%		
C	11	5,928,579	0	6,225,008	6,536,259	0%	0%		
C0)	12	5,784,480	0	6,073,704	6,377,390	0%	0%		
C1)	13	5,784,480	0	6,073,704	6,377,390	0%	0%		
C2)	14	0	0	0	0	0%	0%		
C3)	15	0	0	0	0	0%	0%		
C4)	16	0	0	0	0	0%	0%		
C5)	17	0	0	0	0	0%	0%		
D	18	144,099	0	151,304	158,869	0%	0%		
2	19	43,592	0	45,772	48,060	0%	0%		
3	20	0	0	0	0	0%	0%		
4	21	0	0	0	0	0%	0%		
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)									
22	22	95,854	0	100,646	105,679	0%	0%		
IMPOZIT PE PROFIT									
23	23	0	0	0	0	0%	0%		
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT									
24	24	95,854	0	100,646	105,679	0%	0%		
1	25	7,568	0	7,946	8,344	0%	0%		
2	26	0	0	0	0	0%	0%		
3	27	0	0	0	0	0%	0%		
4	28	0	0	0	0	0%	0%		
5	29	0	0	0	0	0%	0%		
6	30	0	0	0	0	0%	0%		
7	31	0	0	0	0	0%	0%		
8	32	0	0	0	0	0%	0%		
a)	33	0	0	0	0	0%	0%		
b)	33a	0	0	0	0	0%	0%		
c)	34	0	0	0	0	0%	0%		

		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	0%	0%
VI	9	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0%	0%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	37	0	0	0	0	0	0%	0%
	a)	cheltuieli materiale	38		0	0	0	0	0%	0%
	b)	cheltuieli cu salariile	39		0	0	0	0	0%	0%
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40		0	0	0	0	0%	0%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41		0	0	0	0	0%	0%
	e)	alte cheltuieli	42		0	0	0	0	0%	0%
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:	43	0	0	0	0	0	0%	0%
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45	0	0	0	0	0	0%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	0	0	0	0	0	0%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE:	47		0	0	0	0	0%	0%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	42	0	0	0	0	0%	0%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	50	0	0	0	0	0%	0%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	9,641	0	10,123	10,629	0	0%	0%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	997	0	1,047	1,099	0	0%	0%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	595,303	0	625,068	656,322	0	0%	0%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0	0	0	0%	0%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	997	0	1,047	1,099	0	0%	0%
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0%	0%
	9	Creanțe restante	56	0	0	0	0	0	0%	0%

ADMINISTRATOR SPECIAL
MANOLE GELU-CIPRIAN



DIRECTOR ECONOMIC
ZAHARIA BOGDAN

SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL

IN REORGANIZARE

P-ta Națiunile Unite Nr. 3-5, Sector 5, București Cod fiscal: RO14330840, J40/10045/2001

Tel: 021/335.50.60 Fax : 021/335.46.37 CONT IBAN: RO96RNCB0300001094910001

E-mail: secretariat@economatsector5.ro BANCA: BCR-RAHOVA

Anexa 2

ANEXA 2 - de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora

			Nr. rd.	An precedent	An curent 2025	Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:			
INDICATORI				Realizat 2024	PROPUS				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					Conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	5	6a	8	9 = 8/5 x 100	10 = 8/6 x 100	11	12	13	14
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	10,908,128	29,765,519		0%	0%	0	0	0	0
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14) :	2	10,907,808	29,765,151		0%	0%	0	0	0	0
	a	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7) :	3	30,616	35,208		0%	0%	0	0	0	0
		din vanzarea produselor	4		0	0	0%	0%	0	0	0	0
		din servicii prestate	5	5,318	6,116	0	0%	0%	0	0	0	0
		din redevențe și chirii	6		0	0	0%	0%	0	0	0	0
		alte venituri	7	25,298	29,093	0	0%	0%	0	0	0	0
	b	din vânzarea mărfurilor	8	10,877,192	29,694,734		0%	0%	0	0	0	0
	c	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0		0%	0%	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevedenilor legale în vigoare	10	0	0		0%	0%	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevedenilor legale în vigoare	11	0	0		0%	0%	0	0	0	0
	d	din producția de imobilizări	12	0	0		0%	0%	0	0	0	0
	e	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0		0%	0%	0	0	0	0
	f	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0		0%	0%	0	0	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0		0%	0%	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16		0		0%	0%	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0		0%	0%	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0		0%	0%	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0		0%	0%	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0		0%	0%	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	0		0%	0%	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	320	368		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 dobanzi	25	320	368		0%	0%	0	0	0	0
	d)		26	0			0%	0%	0	0	0	0
	e)		27	0			0%	0%	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0	0		0%	0%	0	0	0	0
I		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	22,746,909	29,669,665		0%	0%	0	0	0	0

	1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	22,746,909	29,669,665		0%	0%	0	0	0	0
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	16,984,782	22,045,824		0%	0%	0	0	0	0
		A1.	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	10,177,875	12,513,007		0%	0%	0	0	0	0
		a)	cheltuieli cu alte produse	33	64,705	80,000		0%	0%	0	0	0	0
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	56,998	89,771		0%	0%	0	0	0	0
		b1)	- cheltuieli cu piesele de schimb	35	3,570	31,000		0%	0%	0	0	0	0
		b2)	- cheltuieli cu combustibili	36	53,428	58,771		0%	0%	0	0	0	0
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe	37	61,521	500,000		0%	0%	0	0	0	0
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1,002,301	1,052,416		0%	0%	0	0	0	0
		e)	cheltuieli privind marfurile	39	8,992,350	10,790,820		0%	0%	0	0	0	0
		A2.	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	2,049,959	2,531,904		0%	0%	0	0	0	0
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1,822,367	2,515,979		0%	0%	0	0	0	0
		b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	213,115	0		0%	0%	0	0	0	0
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0		0%	0%	0	0	0	0
		b2)	- către operatori cu capital privat	44	213,115	0		0%	0%	0	0	0	0
		c)	prime de asigurare	45	14,477	15,925		0%	0%	0	0	0	0
		A3.	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	4,756,948	7,000,913		0%	0%	0	0	0	0
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	378,748	397,685		0%	0%	0	0	0	0
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	297,584	312,463		0%	0%	0	0	0	0
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	297,584	312,463		0%	0%	0	0	0	0
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0	15,000		0%	0%	0	0	0	0
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0		0%	0%	0	0	0	0
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0		0%	0%	0	0	0	0
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	15,000		0%	0%	0	0	0	0
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0		0%	0%	0	0	0	0
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0		0%	0%	0	0	0	0
			- ch. de promovare a produselor	56	0	15,000		0%	0%	0	0	0	0
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0		0%	0%	0	0	0	0
		d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatale	58	0	0		0%	0%	0	0	0	0
		d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0		0%	0%	0	0	0	0

			d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0		0%	0%	0	0	0	0
			f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer din care:	63	82	100	0%	0%	0	0	0	0
				- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	0	0%	0%	0	0	0	0
				-interna	65	0	0	0%	0%	0	0	0	0
				-externa	66	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	60,181	63,190	0%	0%	0	0	0	0
			h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	82,005	86,105	0%	0%	0	0	0	0
			i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	807,870	1,782,844	0%	0%	0	0	0	0
			i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	807,470	847,844	0%	0%	0	0	0	0
			i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	35,000	0%	0%	0	0	0	0
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	400	0	0%	0%	0	0	0	0
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0%	0%	0	0	0	0
				-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			i5)	cheltuieli reparatie retea incendiu	75	0	900,000	0%	0%	0	0	0	0
			i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			j)	alte cheltuieli	78	3,130,478	4,343,526	0%	0%	0	0	0	0
		b		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	5,794	1,651,544	0%	0%	0	0	0	0
			a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	5,794	1,651,544	0%	0%	0	0	0	0
		c		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	5,637,216	5,928,579	0%	0%	0	0	0	0
			C0	Cheltuieli de natură salariale (rd. 88 + rd. 92)	87	5,509,029	5,784,480	0%	0%	0	0	0	0
			C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	5,509,029	5,784,480	0%	0%	0	0	0	0
				a) salarii de bază	89	5,509,029	5,784,480	0%	0%	0	0	0	0
				b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0%	0%	0	0	0	0
				c) alte bonificații (conform CCM)	91	0		0%	0%	0	0	0	0
			C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0	0%	0%	0	0	0	0

			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			b) tichete de masă;	96	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			c) tichete de vacanță;	97	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			a) pentru directori/directorat	105	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			-componenta fixă	106	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			-componenta variabilă	107	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			-componenta fixă	109	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			-componenta variabilă	110	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	128,187	144,099	0%	0%	0	0	0	0
			a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	-4,288	5,000	0%	0%	0	0	0	0
			b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	132,475	139,099	0%	0%	0	0	0	0
			D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	119,117	43,718	0%	0%	0	0	0	0
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	79,373	0	0%	0%	0	0	0	0
			- către bugetul general consolidat	122	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			- către alți creditori	123	39,629	43,592	0%	0%	0	0	0	0
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		d)	alte cheltuieli	126	0	0	0%	0%	0	0	0	0

	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	39,744	43,718	0%	0%	0	0	0	0
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care: ele	131	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0%	0%	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	b	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	b2)	aferele achiziției AUTO FURGON	142	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	c	alte cheltuieli financiare INVESTITII	143	0	0	0%	0%	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0%	0%	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	-11,838,781	95,854	0%	0%	0	0	0	0
		venituri neimpozabile	146	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0%	0%	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0%	0%	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	5,509,029	5,784,480	0%	0%	0	0	0	0
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	5,509,029	5,784,480	0%	0%	0	0	0	0
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	42	42	0%	0%	0	0	0	0
	4	Nr. mediu de salariați	153	50	42	0%	0%	45	45	45	0
	5a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	9,182	11,477	0%	0%	0	0	0	0
	5b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	9,182	11,477	0%	0%	0	0	0	0
	6a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	218,156	708,694	0%	0%	x	x	x	0
	6b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157			0%	0%	x	x	x	
	6c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158			0%	0%	x	x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159			0%	0%	x	x	x	
		- pret mediu (p)	160			0%	0%	x	x	x	
		- valoare = QPF x p	161			0%	0%	x	x	x	
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162			0%	0%	x	x	x	
	7	Plăți restante	163			0%	0%	0	0	0	

		8	Creanțe restante, din care:	164				0%	0%	0	0	0	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				0%	0%	0	0	0	
			- de la operatori cu capital privat	166				0%	0%	0	0	0	
			- de la bugetul de stat	167				0%	0%	0	0	0	
			de la bugetul local	168				0%	0%	0	0	0	
			de la alte entități	169				0%	0%	0	0	0	
		9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170				0%	0%	0	0	0	

ADMINISTRATOR SPECIAL
MANOLE GELU-CIPRIAN



DIRECTOR ECONOMIC
ZAHARIA BOGDAN

SC ECONOMAT SECTOR 5 SRL

IN REORGANIZARE

P-ta Națiunile Unite Nr. 3-5, Sector 5, București Cod fiscal: RO14330840, J40/10045/2001
 Tel: 021/335.50.60 Fax: 021/335.46.37 CONT IBAN: RO96RNCB0300001094910001
 E-mail: secretariat@economatsector5.ro BANCA: BCR-RAHOVA

Anexa 3

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

- lei-

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Prelimina t	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2,200,000		0	0	0
	1	Surse proprii, din care:	31/12/2025	0	0	0	0	0
		a) - amortizare	31/12/2025	0	0	0	0	0
		b) - profit	31/12/2025	0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget	31/12/2025	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	31/12/2025	0	0	0	0	0
		a) - interne	31/12/2025	0	0	0	0	0
		b) - externe	31/12/2025	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	31/12/2025	2,200,000	0	0	0	0
		recuperari creante		2,200,000	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0		0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31/12/2025	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31/12/2025	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31/12/2025	0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	31/12/2025	0	0	0	0	0
		Autovehicul transport MARFURI	31/12/2025	0	0	0	0	0
		Masini de tocat carne	31/12/2025	0	0	0	0	0
		Felicator mezeluri	31/12/2025	0	0	0	0	0
		Calculator cu licențe pentru birouri	31/12/2025	0	0	0	0	0
		Laptop cu licență	31/12/2025	0	0	0	0	0
		Aspirator industrial curatare umeda si uscata	31/12/2025	0	0	0	0	0
		Aparate de aer conditionat de 24.000 BTU	31/12/2025	0	0	0	0	0
		Centrale termice murale - (PIF, proiect + montaj; bransament gaze, apa curenta, instalatie electrica, instalatie termica)	31/12/2025	0	0	0	0	0
		Freza zapada	31/12/2025	0	0	0		
		Echipamente de refrigerare	31/12/2025	500,000	0	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31/12/2025	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31/12/2025	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31/12/2025	0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente, din care:	31/12/2025	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	31/12/2025	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31/12/2025	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31/12/2025	0	0	0	0	0

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31/12/2025	0	0	0	0	0
	Covor PVC (LINOLEUM) si Parchet	31/12/2025	0	0	0		
	Lucrari de reparatii si intretinere	31/12/2025	1,300,490	0	0		
	Expertize tehnice clădiri și instalații ECONOMAT	31/12/2025	100,000	0	0		
	Reparatii capitale magazine ECONOMAT si modernizare	31/12/2025	0		0		
4	Dotări		0		0	0	0
	Mobilier	31/12/2025	0	0	0		
	Scaune	31/12/2025	0	0	0		
	Aparate electrice de uz casnic : calorifer, radiator, aspirator	31/12/2025	0	0	0		
	Echipament de protectie impotriva incendiilor : extintoare, alte echipamente	31/12/2025	100,000	0	0		
	Difuzoare, caseta luminoasa, vas expansiune, lampi/corpuri de iluminat, echipament retea, dezumidificatoare	31/12/2025	100,000	0	0		
	Echipament antiefracție	31/12/2025	35,000	0	0		
	Spatii depozitare clienti, rampa acces persoane cu dezabilitati	31/12/2025	10,000	0	0		
	Carucioare/cosuri supermarket, turnicheti	31/12/2025	0	0	0		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne	31/12/2025	0	0	0	0	0
	b) - externe	31/12/2025	0	0	0	0	0

DIRECTOR ECONOMIC

ZAHARIA BOGDAN

ADMINISTRATOR SPECIAL
MANOLE GELU-CIPRIAN





S.C. ECONOMAT SECTOR 5 S.R.L.

IN REORGANIZARE

P-ta Natiunile Unite Nr. 3-5, Sector 5, Bucuresti
Tel: 021/335.50.60 Fax : 021/335.46.37
E- mail: secretariat@economatsector5.ro

Cod fiscal: RO14330840, J40/10045/2001
CONT IBAN: RO96RNCB0300001094910001
BANCA: BCR-RAHOVA



APROBAT

Administrator Special

Manole Gelu Ciprian

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

**privind aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli
al Societatii ECONOMAT SECTOR 5 S.R.L. pentru anul 2025**

Societatea ECONOMAT SECTOR 5 S.R.L. a fost înființată conform H.C.L. nr.221/16.09.1999, având asociat unic persoana juridică Consiliul Local Sector 5. Conform Actului Constitutiv, activitatea principală a societății, codificată în conformitate cu codul CAEN este : 4722 – „Comert cu amănuntul al carniilor și al produselor din carne în magazine specializate”. Societatea se află în insolvență, este sub incidența legii 85/2014.

Bugetul de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2025 este bazat pe o estimare a veniturilor, plecând de la veniturile realizate la data întocmirii acestuia pentru anul 2024 și pe o dimensionare optimă a cheltuielilor de exploatare.

Elementele principale care au stat la baza fundamentării proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025, sunt următoarele:

I. VENITURI

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 are un raport de creștere a veniturilor față de anul precedent, acestea regăsindu-se la maxim 180% față de preliminarul anului 2024.

Veniturile sunt influențate în principal de majorările de prețuri și de volumul de marfuri vândute. De asemenea se previzionează o creștere a vitezei de rotație a stocurilor, generată de o mai bună gestiune a activității magazinelor ECONOMAT.

Veniturile totale previzionate în anul 2025, în creștere față de preliminarul anului 2024, se situează la suma de 29.765.519 lei, din care venituri din exploatare 29.765.151 lei.

1. Veniturile previzionate a se realiza în anul 2025 sunt repartizate pe următoarea structură:

Nr. Crt.	Venituri Totale	29.765.519 LEI
1	Venituri exploatare	29.765.151 LEI
2	Venituri financiare	368 LEI

II. CHELTUIELI

Propunerile de cheltuieli înscrise în buget s-au efectuat în baza gradului de realizare al indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2024.

S-a avut în vedere ca în bugetul de venituri și cheltuieli să nu fie înscrise cheltuieli pentru care nu există bază legală, acestea să fie dimensionate în funcție de priorități, pentru finanțarea activității societății respectându-se principiul bunei gestiuni financiare și ale unui management financiar sănătos.

De asemenea, s-au avut în vedere prevederile OUG 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.

Cheltuielile totale previzionate în anul 2025 se situează la suma de 29.669.665 lei, în creștere față de cheltuielile realizate ale anului 2024 cu 30,43%, creștere influentată în principal de:

- Creșterea volumului de marfuri achiziționate generând astfel o cheltuială cu stocurile previzionată la 2025 mai mare cu 20,00% în suma de 10.790.820 lei și de necesitatea creșterii valorii altor servicii executate de terti cu 47,17% în suma de 7.000.913 lei.

Cheltuielile materiale și prestările de servicii – s-au stabilit în baza calculelor proprii și a normativelor specifice, precum și în baza necesității, oportunității și eficacității fiecărei cheltuieli, asigurându-se condiții normale de funcționare pentru fiecare punct de lucru.

La stabilirea necesarului de fonduri pentru această perioadă s-au avut în vedere cheltuielile efectuate în anul 2024, majorate cu coeficienți de creștere a prețurilor la utilități și servicii.

S-a avut în vedere programul de aprovizionare pentru anul 2025, întocmit pe baza contractelor încheiate și a necesarului de materiale, calculat pe baza consumurilor realizate în perioada precedentă, în funcție de necesitățile obiective de produse, lucrări și servicii, precum și de prioritatea acestor necesități

Detalierea evoluției cheltuielilor din exploatare este explicitată pentru fiecare rând din Anexa 2 la Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025.

-lei

CHELTUIELI TOTALE	29.669.665
Cheltuieli de exploatare, din care:	29.669.665
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	22.045.824
Cheltuieli privind stocurile, din care:	12.513.007
- cheltuieli cu alte produse	80.000
- cheltuieli cu piesele de schimb	31.000
- cheltuieli cu combustibili	58.771

- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	500.000
- cheltuieli privind energia și apa	1.052.416
- cheltuieli privind marfurile	10.790.820
Cheltuieli privind serviciile executate de terți , din care:	2.531.904
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	2.515.979
- cheltuieli privind chiriile din care:	0
- către operatori cu capital privat	0
- prime de asigurare	15.925
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, din care:	7.000.913
- cheltuieli privind consultanța juridică	312.463
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, din care:	15.000
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	15.000
- ch. de promovare a produselor	15.000
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	63.190
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	86.105
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	1.782.844
- cheltuieli de asigurare și pază	847.844
- cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	35.000
alte cheltuieli	4.741.311
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, din care:	1.651.544
cheltuieli cu alte taxe și impozite	1.651.544
C. Cheltuieli cu personalul, din care:	5.928.579
Cheltuieli de natură salarială	5.784.480
Cheltuieli cu salariile, din care:	5.784.480
- salarii de bază	5.784.480
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații, din care:	144.099
- ch. privind contribuția la asigurări sociale	5.000
- cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	139.099
D. Alte cheltuieli de exploatare , din care:	43.718
- alte cheltuieli	43.718

Investițiile planificate a fi realizate în anul 2025 necesită recuperarea de creante. Continuitatea activității este conditionată de investițiile în magazinul RAHOVA ECONOMAT.

Detalierea investițiilor este explicitată pentru fiecare rând din Anexa 3 la Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025.

-lei

Echipamente de refrigerare	500.000
Lucrari de reparatii si intretinere	1.300.490
Echipament de protectie impotriva incendiilor : extintoare, alte echipamente	100.000

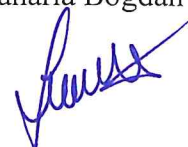
Difuzoare, caseta luminoasa, vas expansiune, lampi/corpuri de iluminat, echipament retea, dezumidificatoare	100.000
Echipament antiefractie	35.000
Spatii depozitare clienti, rampa acces persoane cu dezabilitati	10.000

La prezenta nota de fundamentare se anexeaza:

- Extrasul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al anului 2025, Anexa 1
- Fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025: Anexa 2
- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare : Anexa 3

Director economic

Zaharia Bogdan



SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Str. Calea Rahovei nr. 266-268, Clădirea Electromagnetica, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Sector 5, Bucuresti
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 5 A MINICIPIULUI BUCUREȘTI

ADRESĂ: Strada Fabrica de Chibrituri 9-11, București

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

ADRESA



Alaturat va inaintam urmatoare:

- Bugetul de venituri si cheltuieli ale SALUBRIZARE SECTOR 5 SA pentru anul 2025 - initial – anexele 1-5.
- Nota de fundamentare cu privire la propunerea initiala a Bugetului de Venituri si Cheltuieli ale SALUBRIZARE SECTOR 5 SA aprobat aferent anului 2025

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



**DIRECTOR ECONOMIC,
ȘERBAN CARMEN MARILENA**



SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Str. Calea Rahovei nr. 266-268, Clădirea Electromagnetica, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Sector 5, Bucuresti
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a propunerii Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2025 al societatii SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. si estimari pentru perioada 2026– 2027, aflata sub autoritatea Consiliului Local Sector 5 Bucuresti

Cuprins:

1. Premise specifice pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025
2. Propunerea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025
3. Fundamentarea veniturilor pe anul 2025
- 4 . Fundamentarea cheltuielilor pe anul 2025
5. Rezultatul brut
6. Impozitul pe profit
7. Repartizare profitul contabil
8. Programul de investitii 2025
9. Date de fundamentare
10. Nota privind programul de reducere a creantelor restante
11. Nota privind programul de reducere a platilor restante
12. Nota privind masurile de restructurare si reorganizare, de imbunatatire a rezultatului

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Str. Calea Rahovei nr. 266-268, Clădirea Electromagnetica, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Sector 5, Bucuresti
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. este operator economic care functioneaza in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Forma de organizare este societate pe actiuni, de tip inchis. Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) este 3811 – Colectarea și tratarea deșeurilor nepericuloase.

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

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. aplica prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

1. Premise specifice pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025

Fundamentarea in vederea sustinerii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 a avut in vedere functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume: functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar al societatii.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 asigura echilibrul financiar intern, desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta si indeplineste urmatoarele functii: functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar pentru intreaga activitate a societatii.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2025 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

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

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Str. Calea Rahovei nr. 266-268, Clădirea Electromagnetica, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Sector 5, București
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

Fundamentarea de către SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. a propunerii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 s-a efectuat pe baza principiului prudenței și al continuității activității, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Personalul desemnat să exercite controlul financiar și-a exercitat atribuțiile privitoare la verificarea și respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului de venituri și cheltuieli 2025 al SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A., conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.151/27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

2. Propunerea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025

Fundamentarea indicatorilor din propunerea BVC pe anul 2025 a avut în vedere următoarele aspecte:

- Estimarea fondurilor alocate pentru desfășurarea activității de salubritate;
- Tarife aprobate prin hotărâri ale Consiliului local;
- Contracte încheiate și care se vor încheia în anul 2025;
- Organigrama și statutul de funcțiuni;
- s-au previzionat cheltuieli cu personalul luându-se în calcul un număr mediu de 950 persoane angajate cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată;
- s-au estimat cheltuieli cu remunerația organelor de conducere pentru 4 directori, 5 membrii în consiliu de administrație, trei cenzori, un secretar al consiliului de administrație și un secretar AGA.

Indicatorii economico-financiar prevăzuți în propunerea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 sunt detaliați în Anexa 2.

3. Fundamentarea veniturilor pe anul 2025

La întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 s-a adoptat o manieră conservatoare în ceea ce privește veniturile, fiind considerate doar acele venituri cu o probabilitate ridicată de realizare.

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Str. Calea Rahovei nr. 266-268, Clădirea Electromagnetică, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Sector 5, București
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

=====

Situat în partea de sud-est al Capitalei, în direcția orașelor Giurgiu și Alexandria, Sectorul 5 are o suprafață de 29 Km² și o populație de aproximativ 294.695 de locuitori. Din datele statistice, în sectorul 5 își desfășoară activitatea un număr de 11.181 agenți economici, 4 piețe agroalimentare și de flori, sediile unor importante instituții de stat sunt localizate pe raza Sectorului 5.

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. își propune ca obiective în anul 2025, următoarele:

Rd.2) Realizarea de venituri din activitatea de exploatare în valoare de **221.000** mii lei, astfel:

Rd.5. Venituri din servicii prestate în valoare de **210.000** mii lei, defalcate astfel:

1 – venituri din activitatea de salubritate strădală, de deszăpezire și combatere polei, din pre colectare, colectare, transport deseuri municipale, maturat mecanizat, spălat și stropit cai publice, maturat manual, curățat și transport zapadă, colectare deseuri voluminoase, colectare deseuri provenite din piețe și alte activități specifice serviciului public de salubritate;

2- venituri din pre colectare, colectare, transport deseuri municipale provenite de la agenți economici și instituții publice;

3 - venituri din activitatea de colectare deseuri menajere și reciclabile de la populație;

4. – venituri din alte activități specifice serviciului de salubritate

Rd.15. Venituri din penalități în valoare totală de **50** mii lei.

Rd.21. Alte Venituri în valoare totală de **1.200** mii lei.

Rd.22. Veniturile financiare estimate pentru exercitiul financiar 2025 sunt de 0 mii lei, din care:

Rd.25. Diferențe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută în valoare de 0 mii lei

Rd.26. Venituri din dobânzi cuvenite pentru disponibilitățile din conturile bancare în sumă de 0 mii lei

4 . Fundamentarea cheltuielilor pe anul 2025

În elaborarea structurii și în estimarea cheltuielilor pentru anul 2025 s-a avut în vedere, în primul rând, respectarea prevederilor legislative în ceea ce privește elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 aplicabile operatorilor economici la care statul este acționar majoritar. Astfel cheltuielile au fost estimate a fi efectuate în condiții de eficiență. Volumul și structura cheltuielilor cuprinse în propunerea BVC pentru anul 2025 au fost dimensionate în funcție de nivelul veniturilor programate a se realiza.

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Str. Calea Rahovei nr. 266-268, Clădirea Electromagnetica, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Sector 5, Bucuresti
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

=====

Cheltuielile totale prognozate in propunerea de BVC pentru anul 2025 pentru buna desfasurare a activitatii si asigurarea realizarii veniturilor ating un nivel de **216.390** mii lei.

Cheltuielile de exploatare propuse pentru anul 2025 necesare indeplinirii obiectului de activitate stabilit prin actul constitutiv si realizarii veniturilor programate cuprind:

- A) Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de **106.204** mii lei
- B) Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte asimilate in suma de **28.000** mii lei
- C) Cheltuieli cu personalul in suma de **78.690** mii lei
- D) Alte cheltuieli de exploatare in suma de **3.496** mii lei

Rd.30 A) Cheltuielile cu bunurile si serviciile asigura buna functionare a activitatii entitatii SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. si au fost estimate la **106.204** mii lei pentru anul 2025.

In cadrul acestora,

- A1. cheltuielile privind stocurile = **21.140** mii lei
- A2. cheltuielile privind serviciile executate de terti = **32.255** mii lei
- A3. cheltuieli cu alte servicii executate de terti = **52.809** mii lei

Rd.31. A1. Cheltuielile privind stocurile au fost previzionate la un nivel de **21.140** mii lei, din care:

Rd.32. - A1.a) cheltuieli cu materiile prime previzionate la un nivel de **0** mii lei

Rd.33 - A1.b) cheltuielile cu materialele consumabile estimate la **16.000** mii lei.

Rd.34. - A1.b1) In cadrul acestora, piesele de schimb pentru mijloacele de transport/alte imobilizari din cadrul activului entitatii s-au propus in suma de **1.600** mii lei

Rd.35. - A1.b2) Cheltuielile privind combustibilii pentru necesitatile de functionare ale parcului auto si pentru activitatea de baza au fost apreciate pentru 2025 la **8.000** mii lei.

Rd.36 - A1.c) cheltuielile cu materialele de natura obiectelor de inventar au fost estimate la **4.450** mii lei pentru anul 2025, compuse din echipamente de protectie a muncitorilor (salopete, pelerine ploaie, tricouri, bocanci), anvelope, echipamente it si mobilier necesare desfasurarii activitatii societatii;

Rd.37 - A1.d) cheltuieli cu energia electrica si apa, canal au fost prevazute la o valoare de **690** mii lei, pentru utilitati

Rd.38 - A1.e) Cheltuieli aferente vanzarii marfurilor in cuantum de **0** mii lei

Rd.39 - A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti au fost estimate la **32.255** mii lei.

In cadrul acestora avem urmatoarea componenta:

Rd.40 - A2.a) Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile echipamentelor, utilajelor, mijloacelor de transport.au fost previzionate la **4.600** mii lei

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Str. Calea Rahovei nr. 266-268, Clădirea Electromagnetică, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Sector 5, București
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

=====

Rd.41 - A2.b) Cheltuielile privind chiriile au fost prevazute la nivelul de **25.580** mii lei, din care **24.000** mii lei catre operatori privati si suma de **1.580** mii lei catre Amenajare Edilitara S5 SRL.

Rd.44 - A2.c) Cheltuielile cu primele de asigurare sunt cele impuse de legislatie si privesc bunurile care alcatuiesc patrimoniul companiei, asigurari obligatorii de raspundere civila auto RCA, asigurari facultative pentru cazurile de avarii si furt a autovehiculelor CASCO, alte prime de asigurare. Cheltuielile au fost prognozate la **2.075** mii lei.

Rd.45 - A3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terti au fost estimate la o suma de **52.809** mii lei.

In structura, aceste cheltuieli se compun din:

Rd.47 - A3.b) Cheltuieli privind comisioanele si onorariul au fost evaluate pentru 2025 la **600** mii lei, acestea fiind estimate in scopul decontarilor cu societatile de avocati, pentru acordarea de consultanta, asistenta si reprezentare juridica generala a intereselor societatii si in scopul efectuarii unor expertize.

Rd.50 - A3.c1) S-au previzionat cheltuieli ocazionate de acordarea unor cadouri, tratatii si mese partenerilor de afaceri in valoare de **100** mii lei.

Rd.52 - A3.c2) S-a preconizat efectuarea de cheltuieli care sa sustina strategia de marketing, sumele pentru reclama si publicitate estimate pentru anul 2025 sunt **1.385** mii lei (servicii social media , administrare pagina web, site).

Rd.56 - A3.d) Cheltuieli cu sponsorizarea au fost propuse pentru anul 2025 in cuantum de **0** mii lei.

Rd.61 - A3.e) Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane au fost estimate la **5.000** mii lei pentru exercitiul financiar 2025.

Rd.62 - A3.f) Cheltuielile de deplasare, detasare, transfer prognozate pentru anul 2025 au o valoare de **0** mii lei.

Rd.66 - A3.g) Cheltuieli postale si taxele de telecomunicatii propuse pentru anul 2025 de **500** mii lei.

Acestea sunt efectuate in scopul asigurarii comunicarii cu partenerii entitatii SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A., precum si pentru a indeplini conditii de buna functionare

Rd.67 - A3.h) Cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate, apreciate la **124** mii lei pentru anul 2025;

Rd.68 - A3.i) Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti au fost prognozate la nivelul de **45.000** mii lei (taxa groapa, eliminare prin depozitare deseuri, tratare si sortare deseuri, igienizare toalete publice, consultanta,SSM si PSI, cheltuieli paza, intretiere tehnica de calcul, medicina muncii, etc)

Rd.77 - A3.j) Alte cheltuieli au fost prognozate la nivelul de **0** mii lei, cuprinzand diverse servicii .

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Str. Calea Rahovei nr. 266-268, Clădirea Electromagnetica, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Sector 5, Bucuresti
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

=====

Rd.78 – B. Cheltuielile cu impozite, taxe si varsamintele asimilate sunt previzionate in suma de **28.000** mii lei; acestea se refera in principal la taxa pe valoare adaugata, diverse impozite, impozitele si taxele locale, pe teren, cladiri, auto, taxa concesiune, taxe radio-tv, taxe judiciare de timbru, taxe de drum (rovignete) , taxe afisaj, taxe edilitare, taxe protectie civila, autorizari, taxa de economie circulara, taxa ANRSC, etc;

Rd.86 - C. Cheltuielile cu personalul inregistreaza la nivel de indicator bugetar suma de **73.000** mii lei.

Entitatea va fi condusa de un numar de 4 directori:

- cu contract de mandat
 - o Director General;
- angajati cu contract individual de munca
 - o Director Economic
 - o Director Salubrizare
 - o Director General Adjunct;

Societatea intentioneaza sa ia masuri concrete de organizare in vederea bunei desfasurari a activitatii, proiectarea unei organigramme eficiente.

Cuantumul salariilor de baza se bazeaza pe ipoteza unui numar mediu de **950** angajati cu contract individual de munca.

In anul 2025 SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. este administrata in sistem unitar de un Consiliu de administratie format din **5** membri, remunerati prin indemnizatii fixe lunare si un numar de 3 cenzori. Consiliul de Administratie a desemnat o persoana care indeplineste sarcina de secretar si un secretar aferent AGA. Secretariatul sedintelor Consiliului de Administratie se asigura de catre Secretarul Consiliului de Administratie, care asigura indeplinirea unor operatiuni tehnice, va primi o indemnizatie lunara al carui quantum va fi stabilit de catre Consiliul de Administratie.

Activitatea Consiliului de Administratie se desfasoara in sedinte ordinare care se convoaca lunar si in sedinte extraordinare care se convoaca ori de cate ori este nevoie. Sedintele sunt prezidate de Presedintele Consiliului de Administratie.

Legea nr. 31/1990 republicata - denumita in continuare "Legea societatilor" – confera cadrul legal general referitor la remunerarea administratorilor. Limitele generale de remunerare ale administratorilor si directorilor, precum si orice alte avantaje acordate acestora sunt stabilite prin actul constitutiv sau de catre adunarea generala a actionarilor

In conformitate cu art. 111 alin (2), lit.c) din Legea societatilor, adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, iar in afara de dezbaterea altor probleme inscise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata sa fixeze remuneratia cuvenita membrilor consiliului de administratie, pentru exercitiul in curs, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv.

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Str. Calea Rahovei nr. 266-268, Clădirea Electromagnetica, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Sector 5, Bucuresti
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

Potrivit art. 152 alin. (2) si (3) din Legea societăților, remunerația directorilor , obținută în temeiul contractului de mandat, este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii și se impozitează potrivit legislației în materie. Remunerația directorilor obținută în temeiul contractului de mandat este asimilată salariului, din punctul de vedere al obligațiilor decurgând pentru director și societate din legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, legislația privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și din legislația privind asigurările de sănătate. Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, conform art. 153 ^18.

În conformitate cu prevederile: art. 37 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se prevede faptul că „(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structură și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).” art. 37 alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se prevede faptul că „(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

În categoria cheltuielilor cu personalul sunt cuprinse:

Rd.87 - C1. Cheltuieli cu salariile sunt prognozate în cuantum de **63.800** mii lei

Rd.88 - C1 a) Cheltuieli cu salariile de baza sunt estimate la **62.400** mii lei.

Rd.89 - C1 b) Sporurile aferente salariilor sunt prognozate în sumă de **1.000** mii lei

Rd.90 - C1 c) alte bonificatii au fost previzionate pentru 2025 la sumă de **400** mii lei.

Rd.95 - C2 b) tichete de masa au fost previzionate pentru 2025 la sumă de **9.200** mii lei.

Rd.103 - C4. Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete au fost previzionate la **2.290** mii lei, din care:

Rd.104 - C4.a) pentru directori/directorat – sumele prevăzute pentru remunerația directorilor aferente anului 2025 s-au estimat la un nivel de **700** mii lei. Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de administrație și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară.

Rd.107 - C4.b) cheltuielile pentru consiliul de administrație au fost estimate în valoare de **1.190** mii lei.

Rd.112 - C5. Cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator, au fost estimate la valoarea de **3.000** mii lei și sunt formate din contribuția privind fondul de handicap și CAM 2.25%.

Rd.113 - D. Alte cheltuieli de exploatare s-au estimat la nivelul de **3.496** mii lei.

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Str. Calea Rahovei nr. 266-268, Clădirea Electromagnetica, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Sector 5, București
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

În acest indicator bugetar se regasesc urmatoarele categorii de cheltuieli:

Rd.114 - D.a) Cheltuieli cu majorari si penalitati în suma de **110** mii lei

Rd.117 - D.b) Cheltuielile privind activele imobilizate pentru exercitiul financiar 2025 au fost estimate la **0** mii lei.

Rd.119 - D.d) Alte cheltuieli în suma de **30** mii lei au fost propuse pentru a acoperi cheltuielile cu materialele nestocate, avize mediu etc

Rd.120 - D.e) Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale sunt estimate la o valoare de **3.356** mii lei.

Rd.121 - D.f) Ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane au fost previzionate pentru anul 2025 în suma de **0** mii lei

Rd.130 - **Cheltuielile financiare** au fost estimate în suma de **0** mii lei

5. Rezultatul brut

Entitatea preconizeaza ca va încheia exercitiul financiar pe anul 2025 cu un profit brut de **4.610** mii lei.

6. Impozitul pe profit

Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost previzionate în suma de **738** mii lei .

Estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal (400 mii lei) la calculul impozitului pe profit se structureaza astfel: penalitati pentru impozite si taxe , amenzi, cheltuieli cu taxa pe valoarea adaugata aferenta cheltuielilor nedeductibile fiscal .

7. Repartizare profitul contabil

Repartizarea profitului pentru anul 2025 s-a efectuat la constituirea rezervelor legale.

8. Programul de investitii 2025

Surse de finantare

Pentru asigurarea nevoilor de finantare a investitiilor, SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. se bazeaza pe surse proprii si alte surse.

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Str. Calea Rahovei nr. 266-268, Clădirea Electromagnetica, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Sector 5, Bucuresti
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

=====

Fondurile rezultate din surse proprii propuse pentru anul 2025 sunt in suma de 7.966 mii lei si provine din amortizarea imobilizarilor si din profitul estimat.

Totalul surselor de finantare este estimat la **7.966** mii lei.

Cheltuieli pentru investitii

Cheltuieli pentru investitii in anul 2025 au fost dimensionate in functie de obiectivele necesare a fi realizate privind activitatea de baza. Valoarea estimata a acestora este de **7.966** mii lei.

9. Date de fundamentare

S-au previzionat cheltuieli cu personalul luandu-se in calcul un numar mediu de **950** de persoane angajate cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata; entitatea va fi condusa de 4 directori , va fi administrata de Consiliu de Administratie format din 5 membrii si va fi desemnat 1 secretar Consiliu de Administratie si un secretar AGA si 3 cenzori.

La fundamentarea cheltuielilor de natura salariala (salarii de baza, sporuri aferente salariului de baza, alte cheltuieli conform CCM) pentru propunerea de BVC pentru finele anului 2025, compania a avut in vedere un numar de **1100** angajati cu contract individual de munca.

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana), determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala este prevazut in 2025 la 6.368 lei/persoana. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu este de 212 mii lei/persoana.

Veniturile totale au fost estimate la valoarea de 221.000 mii lei.

Cheltuielile totale au fost estimate la 216.390 mii lei.

10. Nota privind programul de reducere a creantelor restante

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

Se vor intreprinde urmatoarele masuri:

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

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Str. Calea Rahovei nr. 266-268, Clădirea Electromagnetică, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Sector 5, București
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

- monitorizarea comportamentului de plată al clienților

11. Nota privind programul de reducere a platilor restante

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.. își propune să eficientizeze activitatea desfășurată și să nu înregistreze plăți restante.

12. Nota privind măsurile de organizare, de îmbunătățire a rezultatului

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. își propune:

- optimizarea numărului de personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată și reducerea cheltuielilor cu salarizarea
- reducerea costurilor generale de administrație, de regie
- rationalizarea costurilor cu parcul de autoturisme, redimensionarea parcului auto în funcție de necesități, reducerea consumurilor aferente autovehiculelor
- eficientizarea consumului de utilități
- creșterea veniturilor din activități conexe
- menținerea relațiilor cu clienții existenți, pe baze contractuale
- atragerea de noi clienți
- urmărirea și analiza ritmică privind încadrarea în cheltuielile prognozate

Estimări bugetare pentru perioada 2026 – 2027

La dimensionarea estimărilor prevăzute în macheta extras de buget de venituri și cheltuieli pentru perioada 2026 – 2027 s-au avut în vedere:

- Fundamentarea propunerii de BVC pentru anul 2025
- Planul anual de achiziții publice aprobat la nivelul societății

Fata de cele prezentate, supunem aprobării Adunării Generale a Acționarilor propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli al societății SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. pentru anul 2025 și estimări pentru perioada 2026 - 2027, însoțită de următoarele anexe:

Anexa nr. 1 "Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025"

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

Str. Calea Rahovei nr. 266-268, Clădirea Electromagnetică, Corp C 61, Anexe A-B, Stâlpii 2-6, Sector 5, București
CUI: 42049930; RC: J40/17523/2019; Telefon: 031 9450; Email: office@salubrizare5.ro

Anexa nr. 2 "Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli "

Anexa nr. 3 "Gradul de realizare a veniturilor totale"

Anexa nr. 4 "Programul de investitii, dotari si sursele de finantare"

Anexa nr. 5 "Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante"

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

DIRECTOR GENERAL

ANDREI FEGHIGRU



DIRECTOR ECONOMIC

SERBAN CARMEN - MARILENA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Serban Carmen - Marilena, the Director Economic.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	mii lei	
								%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	221,000	109.70%	232,050	239,012	105.00%	103.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	221,000	109.70%	232,050	239,012	105.00%	103.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						
	2	Venituri financiare	5						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	216,390	100.00%	226,790	231,021	104.81%	101.87%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	216,390	109.32%	226,790	231,021	104.81%	101.87%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	106,204	113.28%	111,514	114,860	105.00%	103.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	28,000	127.27%	29,400	29,694	105.00%	101.00%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	78,690	100.00%	82,205	82,723	104.47%	100.63%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	73,000	100.55%	76,650	77,082	105.00%	100.56%
		C1 ch. cu salariile	12	63,800	100.00%	66,990	67,325	105.00%	100.50%
		C2 bonusuri	13	9,200	104.55%	9,660	9,757	105.00%	101.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	400	100.00%				
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	50	100.00%	53	53	105.00%	101.00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	2,290	85.13%	2,405	2,429	105.00%	101.00%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	3,000	100.00%	3,150	3,213	105.00%	102.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3,496	100.00%	3,671	3,744	105.00%	102.00%
	2	Cheltuieli financiare	19						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	4,610		5,261	7,991	114.11%	151.90%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	738		842	1,278	114.11%	151.90%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22						
	3	VENITURI DE IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	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	3,872		4,419	6,712	114.11%	151.90%
	1	Rezerve legale	27	194		221	336	114.11%	151.90%
	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	3,679		4,198	6,376	114.11%	151.90%
	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						

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34						
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36						
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37						
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						
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						
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46						
	1	Alocații de la buget	47						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	7,966	173.32%				
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1,100	100.00%	950	960		101.05%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	950	100.00%	950	960	100.00%	101.05%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6,404	138.69%	6,724	6,691	105.00%	99.52%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	6,404		5,876	5,844	91.77%	99.45%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	233	162.42%	244	249	105.00%	101.93%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	233	162.42%	244	249	105.00%	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	979	98.57%	977	967	99.82%	98.90%
	8	Plăți restante	58						
	9	Creanțe restante	59						

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

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

SALUBRIZARE SECTOR 5 SA

DIRECTOR GENERAL
FECIORU ANDREI



DIRECTOR ECONOMIC
SERBAN CARMEN MARILENA

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

mii lei
2025-INITIAL

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2025	Propuneri an curent 2025				Total AN	
					din care:					
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5a	5b	5c	5d	6	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	221,000	55,210	55,210	55,215	55,265	220,900	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	221,000	55,210	55,210	55,215	55,265	220,900	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	219,750	54,900	54,900	54,900	54,950	219,650	
		a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	
		a2)	din servicii prestate	5	210,000	52,500	52,500	52,500	210,000	
		a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	
		a4)	alte venituri	7	9,750	2,400	2,400	2,400	9,650	
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	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	
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	
		d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1,250	310	310	315	315	1,250
		f1)	din amenzi și penalități	15	50	10	10	15	15	50
	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	300	300	300	300	1,200	
	2	Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	
		c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	
		d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	
		e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	
	II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.130)	28	216,390	53,922	54,468	53,917	54,083	216,390
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.29 = Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	216,390	53,922	54,468	53,917	54,083	216,390	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	106,204	26,513	26,514	26,513	26,664	106,204	
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	21,140	5,272	5,273	5,272	5,323	21,140
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	16,000	4,000	4,000	4,000	16,000	
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,600	400	400	400	1,600	
		b2)	cheltuieli cu combustibili	35	8,000	2,000	2,000	2,000	8,000	
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	4,450	1,100	1,100	1,100	4,450	
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	690	172	173	172	690	
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 = Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	32,255	8,045	8,045	8,045	8,120	32,255
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	4,600	1,150	1,150	1,150	4,600		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41 = Rd.42+Rd.43) din care:	41	25,580	6,395	6,395	6,395	25,580		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1,580	395	395	395	1,580		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2025	Propuneri an curent 2025				Total AN
					din care:				
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	2	3	4	5a	5b	5c	5d	6
		b2) - către operatori cu capital privat	43	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000
		c) prime de asigurare	44	2,075	500	500	500	575	2,075
	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	52,809	13,196	13,196	13,196	13,221	52,809
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	100	25	25	25	25	100
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	600	150	150	150	150	600
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	400	100	100	100	100	400
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	1,485	365	365	365	390	1,485
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	100	25	25	25	25	100
		- 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	1,385	340	340	340	365	1,385
		- tichete cadou ptr. menținerea de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	30	8	7	8	7	30
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea , potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56 = Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0
		pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care	62	0	0	0	0	0	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63 = Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	0	0
		-interna	64	0	0	0	0	0	0
		-externa	65	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	500	125	125	125	125	500
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	124	31	31	31	31	124
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	45,000	11,250	11,250	11,250	11,250	45,000
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	730	150	180	150	250	730
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	900	225	225	225	225	900
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	80	20	20	20	20	80
	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	3	5	8	10	25
	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	28,000	7,000	7,000	7,000	7,000	28,000
	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	28,000	7,000	7,000	7,000	7,000	28,000

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2025	Propuneri an curent 2025				Total AN
					din care:				
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	2	3	4	5a	5b	5c	5d	6
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	78,690	19,535	20,085	19,535	19,535	78,690
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86 = Rd.87+ Rd.91)	86	73,000	18,250	18,250	18,250	18,250	73,000
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	63,800	15,950	15,950	15,950	15,950	63,800
		a) salarii de bază	88	62,400	15,600	15,600	15,600	15,600	62,400
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,000	250	250	250	250	1,000
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	400	100	100	100	100	400
	C2	Bonusuri (Rd.92 = Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	9,200	2,300	2,300	2,300	2,300	9,200
		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	2,300	2,300	2,300	2,300	9,200
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariilor 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	400	100	100	100	100	400
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	200	50	50	50	50	200
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	200	50	50	50	50	200
		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	2,290	435	985	435	435	2,290
		a) pentru directori/directorat	104	700	125	325	125	125	700
		-componenta fixă	105	500	125	125	125	125	500
		-componenta variabilă	106	200	0	200	0	0	200
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1,190	210	560	210	210	1,190
		-componenta fixă	108	840	210	210	210	210	840
		-componenta variabilă	109	350	0	350	0	0	350
		c) pentru cenzori	110	200	50	50	50	50	200
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	200	50	50	50	50	200
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	3,000	750	750	750	750	3,000
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	3,496	874	869	869	884	3,496
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115+Rd.116), din care:	114	110	25	25	25	35	110
		- către bugetul general consolidat	115	30	5	5	5	15	30
		- către alți creditori	116	80	20	20	20	20	80
	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	10	5	5	10	30
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3,356	839	839	839	839	3,356
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent 2025	Propuneri an curent 2025				Total AN
						din care:				
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	2		3	4	5a	5b	5c	5d	6
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126 = Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0
			- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0
			- 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)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0
		a2)	aferente 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)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0
		b2)	aferente 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	4,610	1,288	742	1,298	1,182
			venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	400	100	100	100	100	400
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	738	206	119	208	189	722
V			DATE DE FUNDAMENTARE							0
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	221,000	55,210	55,210	55,215	55,265	220,900
			a) venituri din subvenții 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	216,390	53,922	54,468	53,917	54,083	216,390
		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	73,000	18,250	18,250	18,250	18,250	73,000
		a)		147 a)						0
		b)		147 b)						0
		c)		147 c)						0
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	4,400
	5		Nr.mediu de salariați	149	950	950	950	950	950	3,800
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd. 149)/12 * 1.000)	150	6,404	X	X	X	x	6,404
		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	6,404	X	X	X	x	6,404
		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		0
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	233	X	X	X	X	233
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154	233	X	X	X	X	233

			INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2025	Propuneri an curent 2025				Total AN
						din care:				
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	2		3	4	5a	5b	5c	5d	6
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$		155		X	X	X		0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care		156		X	X	X		0
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157		X	X	X		0
			- pret mediu (p)	158		X	X	X		0
			- valoare= $QPF \times p$	159		X	X	X		0
			- pondere in venituri totale de exploatare = $Rd.157/Rd.2$	160		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, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

SALUBRIZARE SECTOR 5 SA

DIRECTOR GENERAL
FECIORU ANDREI



DIRECTOR ECONOMIC
SERBAN CARMEN MARILENA

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	4=3/2	Prevederi an precedent 2024		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat			Aprobat	Preliminat/Realizat		
0	1	2	3		4	5	6		7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *) , din care:	145,050	151,662	104.56%		182,250	194,250	106.58%	
1	Venituri din exploatare *)	145,050	151,662	104.56%		182,250	194,250	106.58%	
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.

SALUBRIZARE SECTOR 5 SA

DIRECTOR GENERAL
FECIORU ANDREI



DIRECTOR ECONOMIC
SERBAN CARMEN MARILENA

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, Stălpini 2-6, Camera 06, Etaj 2
 Cod unic de înregistrare: 42049930

Anexa nr.4

mii lei

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				an curent 2025	an 2026	an 2027
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		7,966	15,932	22,976
	1	Surse proprii, din care:		7,966	15,932	22,976
		a) - amortizare		3,356	6,712	10,068
		b) -profit		4,610	9,220	12,908
	2	Alocatii 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 INVESTITII, din care:		7,966	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		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		- (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:		0	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	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		7,966	0	0
		Cosuri stradale si containere selective	31.12.2025	1500		
		Utilaje si echipamente	31.12.2025	1500		
		Containere modulare si vestiare compartimentate	31.12.2025	500		
		Pubele deseuri 120 l, 240 l, 1100 l	31.12.2025	1500		
		Actualizari licente, software, dezvoltari, servicii	31.12.2025	2966		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0
		a) - interne				
		b)- externe				

SALUBRIZARE SECTOR 5 SA

DIRECTOR GENERAL
 FECIORU ANDREI



DIRECTOR ECONOMIC
 SERBAN CARMEN MARILENA

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2024		An curent 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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante									
1	Măsura 1. Creșterea veniturilor din servicii prestate									
2	Măsura 2. Creșterea altor venituri									
	Măsura 3. Creșterea altor venituri din exploatare									
	Măsura 4. Creșterea veniturilor financiare									
	Măsura 5. Transmiterea periodică de notificări către clienții restanți									
	Măsura 6. - monitorizarea corectă și la timp a dosarelor transmise către executorii judecătorești									
	Măsura 7. - inițierea și intensificarea convocărilor la concilierea directă									
	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									
	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

SALUBRIZARE SECTOR 5 SA

DIRECTOR GENERAL
FECIORU ANDREI



DIRECTOR ECONOMIC
SERBAN CARMEN MARILENA

Infrastructură S5 S.A.

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

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



Către: Primăria Sector 5 București
În atenția: Direcția Generală Economică
Ref: Ionuț Perniu, Director General
Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025



ADRESĂ

INFRASTRUCTURĂ S5 S.A., cu sediul Calea Rahovei nr. 266 - 268, Clădirea Electromagnetica Business Park, Corp C63, Etajul 8, Axele A - B, Stâlpii 5 - 9, Camera 05, Sector 5, București, secretariat@infrastructura5.ro, cod fiscal RO 42049115, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2019017502405, identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2019017502405, cont IBAN nr. RO18BTRLRONCRT0666568201, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin dl. Ploscaru George-Alexandru, având funcția de Director General

Prin prezenta, vă transmitem Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025, aprobat în ședința Adunării Generale Ordinare nr. 11/18.03.2025 în vederea aprobării în ședința Consiliului Local Sector 5.

Atașăm:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 cu anexele aferente acestuia;
- Nota de fundamentare;
- Hotărârea AGA nr. 11/18.03.2025.

Precizăm că sumele cuprinse în proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 sunt fără TVA.

Cu stimă,
Infrastructură S5 S.A.
Economist- Departament Economic
Tache Elisabeta-Maria



Infrastructură S5 S.A.

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

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



NOTA DE FUNDAMENTARE APROBARE BVC 2025

privind aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a propunerii de Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2025 al societatii INFRASTRUCTURA S5 S.A. si estimari pentru perioada 2026 - 2027, aflata sub autoritatea Consiliului Local Sector 5 Bucuresti

Cuprins:

1. Premise specifice pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025
2. Propunerea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025
3. Fundamentarea veniturilor pe anul 2025
- 4 . Fundamentarea cheltuielilor pe anul 2025
5. Rezultatul brut
6. Impozitul pe profit
7. Repartizare profitul contabil
8. Programul de investitii 2025
9. Date de fundamentare
10. Nota privind programul de reducere a creantelor restante
11. Nota privind programul de reducere a platilor restante
12. Nota privind masurile de restructurare si reorganizare, de imbunatatire a rezultatului

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

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

1. Premise specifice pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025

Fundamentarea in vederea sustinerii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 a avut in vedere functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume: functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar al societatii.



Infrastructură S5 S.A.

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

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



Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 asigura echilibrul financiar intern, desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta si indeplineste urmatoarele functii: functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar pentru intreaga activitate a societatii.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2025 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 15 din 08 martie 2022 Legea bugetului de stat pe anul 2022;
- *Ordonanta de urgenta nr. 109/2011* privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Ordinul nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat in Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2020

Fundamentarea de catre INFRASTRUCTURA S5 S.A. a propunerii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025 s-a efectuat pe baza principiului prudentei si al continuitatii activitatii, in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor financiare necesare finantarii intregii activitati. **Personalul desemnat sa exercite controlul financiar** si-a exercitat atributiile privitoare la verificarea si respectarea prevederilor legale in fundamentarea proiectului de venituri si cheltuieli 2022 al INFRASTRUCTURA S5 S.A., conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.151/27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

2. Propunerea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025

Fundamentarea indicatorilor din propunerea BVC pe anul 2025 a avut in vedere urmatoarele aspecte:

- Estimarea fondurilor alocate pentru desfasurarea activitatii de reparatii si modernizare a infrastructurii;
- Tarife aprobate prin hotarari ale Consiliului local;
- Contracte incheiate si care se vor incheia in anul 2025
- Organigrama si statul de functiuni



Infrastructură S5 S.A.

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

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



- S-au previzionat cheltuieli cu personalul luandu-se in calcul un numar mediu de 215 persoane angajate cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata
- S-au estimat cheltuieli cu remuneratia organelor de conducere si control pentru 1 directori , 4 membrii consiliu de administratie, 1 secretari consiliu de administratie si AGA, 3 cenzori

Indicatorii economico-financiari prevazuti in propunerea de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 sunt detalati in Anexa 2 si se prezinta in structura astfel:

3. Fundamentarea veniturilor pe anul 2025

La întocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 s-a adoptat o maniera conservatoare in ceea ce priveste veniturile, fiind considerate doar acele venituri cu o probabilitate ridicata de realizare.

INFRASTRUCTURA S5 S.A. isi propune ca obiective in anul 2025, următoarele:

- a) Realizarea de venituri din activitatea de exploatare in valoare de **95.100** mii lei, astfel:
 - venituri din servicii prestate in valoare de 90.000 mii lei;
 - alte venituri din exploatare prognozate 100 mii lei;
 - venituri aferente costului producției în curs de execuție 5.000 mii lei.
- b) Veniturile financiare estimate pentru exercițiul financiar 2025 sunt de **100** mii lei, din care:
 - Venituri din dobânzi cuvenite pentru disponibilitățile din conturile bancare in suma de **100** mii lei

Principalele venituri se constituie in urma încredințării gestiunii serviciului public de infrastructura la nivelul Sectorului 5 al municipiului Bucuresti, prin atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de infrastructura. In acest mod, principalul partener este SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI.

Intre infrastructura de transport a unei zone si dezvoltarea sa economica exista o relatie biunivoca. Intretinerea infrastructurii de transport este o activitate cu un puternic efect multiplicator ce



Infrastructură S5 S.A.

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

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



creaza numeroase locuri de munca si poate impulsiona activitati din sectorul materialelor de constructii, constructii, industrial productie de masini si utilaje etc.

Drumurile sunt concepute si realizate pentru indeplinirea unor functii importante in plan economico-social si ecologic si ar trebui mentinute in conditiile de calitate prevazute de legislatia nationala.

Drumurile orășenești cad in sarcina administrării de catre autoritățile publice locale; amenajarea, intretinerea si exploatarea locurilor de parcare se realizeaza conform hotararilor autoritatilor administratiei publice locale; modernizarea intersectiilor, podurilor, pasajelor intra in sfera obligatiilor administratiei publice locale.

Pe piața serviciilor de întreținere si reparare a strazilor, cererea este reprezentata de catre autoritățile publice.

Străzile din sectorul 5 sunt strazi care, in functie de intensitatea traficului, se incadreaza in categoria I (magistrale), in categoria a II-a (de legatura), in categoria a III-a (colectoare), in categoria a IV-a (de folosinta).

Rețeaua stradală din sectorul 5 inglobeaza peste 984 de drumuri publice de tipul bulevarde, sosele, strazi, intrari, alei in lungime de peste 293.400 m, suprafata totala ajungand la 3.268.870 mp (tip imbracaminte = asfalt).

Numărul arterelor (bulevarde, străzi, alei, intrari) care sunt pe teritoriul Sectorului 5, aflate in administrarea Administratiei Strazilor a Primariei Municipiului Bucuresti este de 376 artere (<https://aspmmb.ro/strazi-sector-5/>).

Lucrările de reabilitare si întreținere a drumurilor se stabilesc prin programe anuale.

Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreținere si reparatii la drumurile publice este influentata de intensitatea traficului si structura acestuia, de efectele iernii, efectele transporturilor grele.

In programele de lucrari de reparatii a strazilor la nivelul Sectorului 5 sunt incluse cele 608 artere de circulatie (bulevarde, strazi, alei, intrari) care sunt in administrarea Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti, cumuland o suprafata de aproximativ 1.431.670,72 mp.



Infrastructură S5 S.A.

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

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



INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. isi propune sa incheie contracte cu mai multe persoane juridice de drept privat (realizarea de lucrari catre mai multi beneficiari)

Se are in vedere si efectuarea de lucrari de infrastructura care sa vina in intampinarea strategiei de parcare initiate la nivelul Capitalei.

4 . Fundamentarea cheltuielilor pe anul 2025

In elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor pentru anul 2025 s-a avut in vedere, in primul rand, respectarea prevederilor legislative in ceea ce priveste elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 aplicabile operatorilor economici la care statul este actionar majoritar. Astfel cheltuielile au fost estimate a fi efectuate in conditii de eficienta. Volumul si structura cheltuielilor cuprinse in propunerea de BVC pentru anul 2025 au fost dimensionate in functie de nivelul veniturilor programate a se realiza.

Cheltuielile totale prognozate in propunerea de Rectificare a BVC pentru anul 2025 pentru buna desfasurare a activitatii si asigurarea realizarii veniturilor ating un nivel de **91.725** mii lei.

De asemenea fata de bugetul precedent s-au mai operat rectificari intre capitolele de cheltuieli prin majorarea cheltuielilor la categoriile de cheltuieli unde au fost consumuri mai mari, pe seama tipurilor de cheltuieli unde s-au realizat economii.

Cheltuielile de exploatare propuse pentru anul 2025 necesare indeplinirii obiectului de activitate stabilit prin actul constitutiv si realizarii veniturilor programate cuprind:

- A) Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 60.418 mii lei
- B) Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte asimilate in suma de 607 mii lei
- C) Cheltuieli cu personalul in suma de 27.000 mii lei
- D) Alte cheltuieli de exploatare in suma de 3.700 mii lei

A) Cheltuielile cu bunurile si serviciile asigura buna functionare a activitatii entitatii INFRASTRUCTURA S5 S.A. si au fost estimate la **60.418** mii lei pentru anul 2025.



Infrastructură S5 S.A.

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

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



În cadrul acestora,

- A1. cheltuielile privind stocurile = 13.610 mii lei
- A2. cheltuielile privind serviciile executate de terti = 4.875 mii lei
- A3. cheltuieli cu alte servicii executate de terti = 41933 mii lei

A1. Cheltuielile privind stocurile au fost previzionate la un nivel de **13.610** mii lei, din care:

- **Rd.33 - A1.b)** cheltuielile cu materialele consumabile estimate la 13.320 mii lei.
În cadrul acestora, piesele de schimb pentru mijloacele de transport/alte imobilizări din cadrul activului entității s-au propus în sumă de 120 mii lei
Cheltuielile privind combustibilii pentru necesitățile de funcționare ale parcului auto și pentru activitatea de bază au fost apreciate pentru 2025 la 1.200 mii lei.
S-au previzionat cheltuieli privind alte materiale consumabile în sumă de 12.000 mii lei
- **Rd.36 - A1.c)** cheltuielile cu materialele de natura obiectelor de inventar au fost estimate la 65 mii lei pentru anul 2025;
- **Rd.37 - A1.d)** cheltuieli cu energia electrică și apă, canal au fost prevăzute la o valoare de 225 mii lei, pentru utilități
- **Rd.39 - A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti** au fost estimate la **4.875** mii lei.
În cadrul acestora avem următoarea componentă:
 - **Rd.40 - A2.a)** Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile echipamentelor, utilajelor, mijloacelor de transport au fost previzionate la 700 mii lei
 - **Rd.41 - A2.b)** Cheltuielile privind chiriile au fost prevăzute la nivelul de 4.000 mii lei pentru spațiu închiriat cu destinația birouri și pentru utilaje închiriate în vederea executării lucrărilor.
 - **Rd.44 - A2.c)** Cheltuielile cu primele de asigurare sunt cele impuse de legislație și privesc bunurile care alcătuiesc patrimoniul companiei – asigurări obligatorii de răspundere civilă auto RCA, asigurări facultative pentru cazurile de avarii și furt a autovehiculelor CASCO, alte prime de asigurare. Cheltuielile au fost prognozate la 175 mii lei.
- **Rd.45 - A3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terti** au fost estimate la o sumă de **41933** mii lei.

Acestea includ serviciile de medicină muncii, serviciile de întreținere program informatic pentru personal și personal salarizare, servicii SSM și SU, mentenanță site, amplasare toalete ecologice, servicii de pază la magazia societății și la garaj, servicii de colectare deseuri menajere și deseuri din construcții, servicii de consultanță pentru implementarea sistemului de management, servicii diverse, servicii lucrări încheiate cu subcontractanți etc.



Infrastructură S5 S.A.

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

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



In structura, aceste cheltuieli se compun din:

- **Rd.47 - A3.b)** Cheltuieli privind comisioanele si onorariul au fost evaluate pentru 2025 la 150 mii lei, acestea fiind estimate in scopul decontarilor cu societatile de avocati, pentru acordarea de consultanta, asistenta si reprezentare juridica generala a intereselor societatii si in scopul efectuarii unor expertize.
- **Rd.49 - A3.c)** S-au previzionat cheltuieli protocol, reclama si publicitate in valoare de 1055 mii lei.
- **Rd.50 - A3.c1)** S-au previzionat cheltuieli ocazionate de acordarea unor cadouri, tratatii si mese partenerilor de afaceri in valoare de 55 mii lei.
- **Rd.52 - A3.c2)** S-a preconizat efectuarea de cheltuieli care sa sustina strategia de marketing, sumele pentru reclama si publicitate estimate pentru anul 2025 sunt 900 mii lei (servicii social media, publicitate, reclama, administrare pagina web, site)
- **Rd.61 - A3.e)** Cheltuieli cu transportul de bunuri au fost estimate la 10 mii lei pentru exercitiul financiar 2025.
- **Rd.66 - A3.g)** Cheltuieli postale si taxele de telecomunicatii propuse pentru anul 2025 de 300 mii lei,
- **Rd.67 - A3.h)** Cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate, apreciate la 18 mii lei pentru anul 2025;
- **Rd.68 - A3.i)** Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti au fost prognozate la nivelul de 1.300 mii lei (cheltuieli asigurare si paza, cheltuieli cu anunturile privind licitatiile, cheltuieli cu pregatirea profesionala, cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul)
- **Rd.71 - A3.i3)** Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti au fost prognozate la nivelul de 100 mii lei (cheltuieli cu pregatirea profesionala)
- **Rd.77 - A3.j)** Alte cheltuieli au fost prognozate la nivelul de 39.100 mii lei, cuprinzand servicii facturate pentru realizarea unor anumite operatiuni de catre subcontractanti, servicii consultanta, servicii privind sanatatea si securitatea in munca, etc.
- **Rd.78 – B. Cheltuielile cu impozite, taxe si varsamintele asimilate** sunt previzionate in suma de 375 mii lei; acestea se refera in principal la impozitele si taxele locale, pe teren, cladiri, auto, taxa concesiune, taxe radio-tv, taxe judiciare de timbru, taxe de drum (rovignete) , taxe afisaj, taxe edilitare, taxe protectie civila, autorizari, taxe ONRC, taxe ARR etc;
- **Rd.85 - C. Cheltuielile cu personalul** inregistreaza la nivel de indicator bugetar suma de **27.000** mii lei.



Infrastructură S5 S.A.

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

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



Societatea intenționează să ia măsuri concrete de organizare în vederea bunei desfășurări a activității, proiectarea unei organigramme eficiente.

Cuantumul salariilor de bază se bazează pe ipoteza unui număr mediu de **215** angajați cu contract individual de muncă.

Entitatea are încheiate contracte de mandat cu 1 directori:

- 1 Director General;

În anul 2025 INFRASTRUCTURA S5 S.A. este administrată în sistem unitar de un Consiliu de administrație format din **4** membri, care sunt remunerați prin indemnizații fixe lunare. Consiliul de Administrație a desemnat o persoană care îndeplinește sarcina de secretar. Secretariatul ședințelor Consiliului de Administrație se asigură de către Secretarul Consiliului de Administrație, care asigură îndeplinirea unor operațiuni tehnice, și care va primi o indemnizație lunară al cărei cuantum va fi stabilit de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Activitatea Consiliului de Administrație se desfășoară în ședințe ordinare care se convoacă lunar și în ședințe extraordinare care se convoacă ori de câte ori este nevoie. Ședințele sunt prezidate de Președintele Consiliului de Administrație.

Legea nr. 31/1990 republicată - denumită în continuare "Legea societăților" – conferă cadrul legal general referitor la remunerarea administratorilor. Limitele generale de remunerare ale administratorilor și directorilor, precum și orice alte avantaje acordate acestora sunt stabilite prin actul constitutiv sau de către adunarea generală a acționarilor

În conformitate cu art. 111 alin (2), lit.c) din Legea societăților, adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, iar în afara de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată să fixeze remunerația convenită membrilor consiliului de administrație, pentru exercitiul în curs, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv.

Potrivit art. 152 alin. (2) și (3) din Legea societăților, remunerația directorilor, obținută în temeiul contractului de mandat, este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii și se impozitează potrivit legislației în materie. Remunerația directorilor obținută în temeiul contractului de mandat este asimilată salariului, din punctul de vedere al obligațiilor decurgând pentru director și societate din legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv



Infrastructură S5 S.A.

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

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



dreptul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, legislatia privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, precum si din legislatia privind asigurarile de sanatate. Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor, conform art. 153 ^18.

In conformitate cu prevederile: art. 37 alin (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede faptul ca „(1) Remuneratia membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilita de adunarea generala a actionarilor in structura si limitele prevazute la alin. (2) si (4).” art. 37 alin (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede faptul ca „(2) Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. **Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar** pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica **anterior numirii**.

In categoria cheltuielilor cu personalul sunt cuprinse:

- Rd.86 – C0. Cheltuieli de natura salariala** sunt prognozate in cuantum de **23.500** mii lei
- Rd.87 - C1. Cheltuieli cu salariile** sunt prognozate in cuantum **22.000** mii lei
- Rd.88 - C1 a) Cheltuieli cu salariile de baza** sunt estimate la **16.000** mii lei.
- Rd.89 - C1 b) Sporurile aferente salariilor** sunt prognozate in suma de **6.000** mii lei
- Rd.91 - C2. Bonusuri** au fost previzionate pentru 2025 la suma de **1.500** mii lei.
- Rd.95 - C2 b) tichete de masa** au fost previzionate pentru 2025 la suma de **1.500** mii lei.
Tichetele de masa se vor achizitiona de la societatea UP ROMANIA S.R.L.
- Rd.103 - C4. Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete** au fost previzionate la **2.350** mii lei, din care:
- Rd.104 - C4.a) pentru directori/directorat** – sumele prevazute pentru remuneratia directorilor aferente anului 2025 s-au estimat la un nivel de **800** mii lei. Remuneratia directorilor este stabilita de Consiliul de administratie si este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara.
- Rd.107 - C4.b) Cheltuielile pentru consiliul de administratie** au fost estimate in valoare de **1300** mii lei (componenta fixa).
- Rd.110 - C4.c) Cheltuielile pentru cenzori** au fost estimate in valoare de **250** mii lei.



Infrastructură S5 S.A.

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

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



Rd.112 - C5. Cheltuielile cu contributiile datorate de angajator, au fost estimate la valoarea de **550** mii lei

Rd.113 - D. Alte cheltuieli de exploatare s-au estimat la nivelul de **3.700** mii lei.

In acest indicator bugetar se regasesc urmatoarele categorii de cheltuieli:

Rd.119 - D.d) Alte cheltuieli in suma de **200** mii lei au fost propuse pentru a acoperi cheltuielile cu materialele nestocate, avize mediu etc

Rd.120 - D.e) Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale sunt estimate la o valoare de **3.500** mii lei.

5. Rezultatul brut

Entitatea preconizeaza ca va incheia exercitiul financiar pe anul 2025 cu un profit de **3.375** mii lei.

6. Impozitul pe profit

Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost previzionate in suma de mii lei .

Estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal (0 mii lei) la calculul impozitului pe profit se structureaza astfel:

- penalitati pentru impozite si taxe
- amenzi
- cheltuieli cu taxa pe valoarea adaugata aferenta cheltuielilor nedeductibile fiscal

7. Repartizare profitul contabil

Societatea va încheia anul 2025 cu profit.

8. Programul de investitii 2025

Surse de finantare

Pentru asigurarea nevoilor de finantare a investitiilor, INFRASTRUCTURA S5 S.A. se bazeaza pe surse proprii si alte surse, in valoare de **3.375** mii lei.



Infrastructură S5 S.A.

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

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



Fondurile rezultate din surse proprii propuse pentru anul 2025 sunt în sumă de **3.375** mii lei, din care: 3375 mii lei din profit.

Pentru exercitiul financiar 2026 și 2027 nu s-a putut estima cuantumul cheltuielilor pentru investiții.

9. Date de fundamentare

S-au previzionat cheltuieli cu personalul luându-se în calcul un număr mediu de 215 de persoane angajate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată; entitatea va fi condusă de 1 directori, va fi administrată de Consiliu de Administrație format din 4 membri și vor fi desemnați 1 secretari Consiliu de Administrație și AGA, 3 cenzori.

La fundamentarea cheltuielilor de natură salariale (salarii de bază, sporuri aferente salariului de bază, alte cheltuieli conform CCM) pentru propunerea de BVC pentru anul 2025, compania a avut în vedere un număr de 215 angajați cu contract individual de muncă.

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană), determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale este prevăzut în 2025 la 9792 lei/persoană.

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu este de 475 mii lei/persoană.

Se estimează că veniturile obținute din activitatea de exploatare ating suma de 95.100 mii lei.

Cheltuielile totale din exploatare au fost estimate la 91.725 mii lei.

10. Nota privind programul de reducere a creanțelor restante

Entitatea își propune să recupereze sumele datorate de debitori, să asigure creșterea sumelor încasate în vederea securizării propriei situații financiare

Se vor întreprinde următoarele măsuri:

- urmărirea încasării clienților, accelerarea recuperării creanțelor neincasate
- acțiuni în instanță pentru recuperarea debitelor
- apelarea, acolo unde este cazul, la executare silită
- monitorizarea corectă și la timp a dosarelor transmise către executorii judecătorești



Infrastructură S5 S.A.

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

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



- trimiterea de notificari
- initierea si intensificarea convocarilor la concilieri directe
- monitorizarea comportamentului de plata al clientilor

11. Nota privind programul de reducere a platilor restante

INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. Sigur, voi prezenta o serie de politici și proceduri care pot fi implementate pentru reducerea plăților restante. Aceste strategii pot varia în funcție de natura afacerii și de contextul specific, dar în general, includ următoarele abordări:

1. Evaluarea Clienților și Verificarea Creditului

- Implementarea unui proces riguros de evaluare a creditului pentru toți clienții noi.
- Revizuirea periodică a limitelor de credit ale clienților existenți.

2. Termeni și Condiții Clare de Plată

- Stabilirea unor termeni de plată clari și fermi, inclusiv penalități pentru întârzieri.
- Comunicarea clară a termenilor de plată înainte de a efectua tranzacții.

3. Facturare Promptă și Exactă

- Emiterea facturilor imediat după livrarea bunurilor sau finalizarea serviciilor.
- Asigurarea acurateții datelor pe facturi pentru a preveni întârzierile cauzate de erori.

4. Sisteme de Urmărire și Notificare

- Implementarea unui sistem de urmărire a facturilor și plăților.
- Trimiterea de notificări automate sau manuale pentru facturi apropiate de termen sau întârziate.

5. Proceduri de Recuperare a Datoriilor

- Stabilirea unui proces standard pentru gestionarea datoriilor neachitate, inclusiv comunicarea cu debitorul.
- Considerarea colaborării cu agenții de colectare a datoriilor sau consultanți legali pentru cazurile dificile.



Infrastructură S5 S.A.

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

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



6. Monitorizare și Raportare Regulată

- Monitorizarea performanței în colectarea plăților și raportarea regulată a acesteia.
- Analiza tendințelor și identificarea problemelor recurente.

7. Formare și Sensibilizare

- Formarea angajaților implicați în procesul de facturare și colectare.
- Sensibilizarea clienților și angajaților cu privire la importanța gestionării eficiente a plăților.

8. Reevaluarea Continuă a Politicilor

- Reevaluarea și ajustarea politicilor și procedurilor în funcție de schimbările din piață și comportamentul clienților.

Implementarea acestor politici și proceduri necesită o abordare echilibrată, ținând cont atât de nevoile afacerii, cât și de relațiile cu clienții. Este esențial să se mențină un echilibru între menținerea unui flux de numerar sănătos și păstrarea unor relații pozitive cu clienții.

12. Nota privind masurile de organizare, de imbunatatire a rezultatului

INFRASTRUCTURA S5 S.A. isi propune:

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



Infrastructură S5 S.A.

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

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



Estimari bugetare pentru perioada 2026 – 2027

La dimensionarea estimarilor prevazute in macheta extras de buget de venituri si cheltuieli pentru perioada 2026 – 2027 s-au avut in vedere:

- Date macroeconomice furnizate de Comisia Nationala de prognoza privind inflatia prognozata - pentru anul 2025
- Fundamentarea propunerii de BVC pentru anul 2025
- Fata de cele prezentate, supunem aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli al societatii INFRASTRUCTURA S5 S.A. pentru anul 2025 si estimari pentru perioada 2026 - 2027, insotita de urmatoarele anexe:

Anexa nr. 1 "Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025"

Anexa nr. 2 "Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli "

Anexa nr. 3 "Gradul de realizare a veniturilor totale"

Anexa nr. 4 "Programul de investitii, dotari si sursele de finantare"

Anexa nr. 5 "Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante"

Întocmit,
Departament Economic – Economist
Tache Elisabeta-Maria



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
I.	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	88,095	95,100	107.95%	98,920	101,890	104.02%	103.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	88,000	95,000	107.95%	98,800	101,764	104.00%	103.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	95	100	105.26%	120	126	120.00%	105.00%
II		CHELTUIELI TOTALE	6	87,361	91,725	105.00%	92,590	93,448	100.94%	100.93%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8	7	87,361	91,725	105.00%	92,590	93,448	100.94%	100.93%
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	52,928	60,418	114.15%	61,626	62,243	102.00%	101.00%
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	603	607	100.66%	637	644	105.00%	101.00%
	C	cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	30,300	27,000	89.11%	26,552	26,713	98.34%	100.60%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	27,700	23,500	84.84%	23,618	23,743	100.50%	100.53%
	C1	ch. cu salariile	12	26,000	22,000	84.62%	22,110	22,221	100.50%	100.50%
	C2	bonusuri	13	1,700	1,500	88.24%	1,508	1,523	100.50%	101.00%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		600					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	2,050	2,350	114.63%	2,374	2,397	101.00%	101.00%
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	550	550	100.00%	561	572	102.00%	102.00%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	3,530	3,700	104.82%	3,774	3,849	102.00%	102.00%
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	734	3,375	459.81%	6,330	8,442	187.56%	133.35%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	25	306	1224.00%	1,013	1,351	331.00%	133.35%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DE IMPOZITUL PE PROFIT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A	26	709	3,069	432.86%	5,317	7,091	173.26%	133.35%
	1	Rezerve legale	27				266	355		133.35%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea	32	709	3,069	432.86%	5,052	6,736	164.60%	133.35%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10%	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat	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	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VI		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							
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din care:	46	2,177	3,375	155.03%	3,443	3,787	102.00%	110.00%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	1,548	2,865	185.08%				
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele	50	220	220	100.00%	222	227	101.00%	102.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	197	215	109.14%	217	221	101.00%	102.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat	52	11,717	9,109	77.73%	9,063	8,933	99.50%	98.56%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat	53	11,717	9,167	78.23%	8,485	8,360	92.56%	98.53%
	5	Productivitatea muncii în unități	54	447	442	98.92%	455	459	102.97%	100.98%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e alte cheltuieli	45							
VI II	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2,177	3,375	155.03%	3,443	3,787	102.00%	110.00%
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,548	2,865	185.08%				
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele	50	220	220	100.00%	222	227	101.00%	102.00%
2	Nr. mediu de salariați total	51	197	215	109.14%	217	221	101.00%	102.00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat	52	11,717	9,109	77.73%	9,063	8,933	99.50%	98.56%
4	Castigul mediu lunar pe salariat	53	11,717	9,167	78.23%	8,485	8,360	92.56%	98.53%
5	Productivitatea muncii în unități	54	447	442	98.92%	455	459	102.97%	100.98%
6	Productivitatea muncii în unități valorice	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe	56							
8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri	57	992	965	97.26%	936	917	97.04%	97.99%
8	Plăți restante	58		5,000		4,000	3,200	80.00%	80.00%
9	Creanțe restante	59		5,000		4,000	3,200	80.00%	80.00%

J.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

*) Rd.53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare n

Întocmit,
EXPERT CONTABIL
Robert CROITORU



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

AUTORITATEA ADMINISTRATIVĂ PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI														
INDICATORI			Nr. rd.	conform Hotararii C.A.	Realizat	conform Hotararii C.A.	Propuneri an curent 2025	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	12=7/5	8=5/4	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	88,095	0	0	95,100	20,720	25,325	25,035	24,020		0.00%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2 =	2	88,000	0	0	95,000	20,700	25,300	25,000	24,000		0.00%	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	83,000	0		90,000	15,700	25,300	25,000	24,000	0.00%	0.00%	
	a2)	din servicii prestate	5	83,000	0		90,000	15,700	25,300	25,000	24,000	0.00%	0.00%	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	5,000	0		5,000	5,000	0	0	0	0.00%	0.00%	
	2	Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	95	0		100	20	25	35	20	0.00%	0.00%	
	d)	din dobânzi	26	95			100	20	25	35	20	0.00%	0.00%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.130)	28	87,361	0	0	91,725	20,638	24,807	23,126	23,154	0.00%	0.00%	
	1	Cheletuile de exploatare (rd.29 = Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din	29	87,361		0	91,725	20,638	24,807	23,126	23,154	0.00%	0.00%	
	A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31+Rd.39+Rd.45), din	30	52,928	0	0	60,418	12,785	16,780	15,299	15,554	0.00%	0.00%	
	A1	Cheletuile privind stocurile (Rd.31 =	31	6,783	0	0	13,610	2,915	3,990	2,820	3,885	0.00%	0.00%	
		Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:												
	b)	Cheletuile cu materialele consumabile, din care:	33	6,530			13,320	2,830	3,930	2,740	3,820	0.00%	0.00%	
	b1)	Cheletuile cu piesele de schimb	34	120			120	30	30	40	20	0.00%	0.00%	
	b2)	Cheletuile cu combustibili	35	1,260			1,200	300	300	300	300	0.00%	0.00%	
	b3)	Cheletuile cu alte mat. consumabile	35a	5,150			12,000	2,500	3,600	2,400	3,500	0.00%	0.00%	
	c)	Cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	63			65	20	10	20	15	0.00%	0.00%	
	d)	Cheletuile privind energia și apa	37	190			225	65	50	60	50	0.00%	0.00%	
	A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.39 =	39	4,720	0	0	4,875	1,165	1,215	1,330	1,165	0.00%	0.00%	
	a)	Cheletuile cu întreținerea și reparațiile	40	650			700	150	200	200	150	0.00%	0.00%	
	b)	Cheletuile privind chiriile (Rd.41 = Rd.42+Rd.43) din care:	41	3,900	0	0	4,000	975	975	1,075	975	0.00%	0.00%	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	3,900			4,000	975	975	1,075	975	0.00%	0.00%	
	c)	prime de asigurare	44	170			175	40	40	55	40	0.00%	0.00%	
	A3	Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd.45 =	45	41,425	0	0	41,933	8,705	11,575	11,149	10,504	0.00%	0.00%	
	b)	Cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	47	135		0	150	50	50	35	15	0.00%	0.00%	
	b1)	Cheletuile privind consultanța juridică	48	135	0		150	50	50	35	15	0.00%	0.00%	
	c)	Cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din	49	1,310	0	0	955	215	215	315	210	0.00%	0.00%	
		care:												
	c1)	Cheletuile de protocol, din care:	50	60			55	15	15	15	10	0.00%	0.00%	

INDICATORI		Nr. rd.	conform Hotararii C.A.	Realizat	conform Hotararii C.A.	Propuneri an curent 2025	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	12=7/5	8=5/4
0	1											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1,250			900	200	200	300	200	0.00%	0.00%
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	10			10	5	5	0	0	0.00%	0.00%
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	255			300	100	80	65	55	0.00%	0.00%
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	15			18	5	5	4	4	0.00%	0.00%
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,400	0	0	1,400	330	420	430	220	0.00%	0.00%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	600			600	100	200	200	100	0.00%	0.00%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	800			700	200	200	200	100	0.00%	0.00%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0			100	30	20	30	20	0.00%	0.00%

INDICATORI											
	Nr. rd.	conform Hotararii C.A.	Realizat	conform Hotararii C.A.	Propuneri an curent 2025	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	12=7/5	8=5/4
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	j) alte cheltuieli	77	38,300			39,100	8,000	10,800	10,300	10,000	0.00%
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78 =	78	603	0	0	607	103	202	202	100	0.00%
	c) ch. cu taxa de licență	81	3			7	3	2	2	0	0.00%
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	600			600	100	200	200	100	0.00%
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112),	85	30,300	0	0	27,000	6,325	6,900	6,700	6,575	0.00%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.86 = Rd.87+ Rd.91)	86	27,700	0	0	23,500	5,875	5,875	5,875	5,875	0.00%
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	26,000	0	0	22,000	5,500	5,500	5,500	5,500	0.00%
	a) salarii de bază	88	22,000			16,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0.00%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	4,000			6,000	1,500	1,500	1,500	1,500	0.00%
	C2 Bonusuri (Rd.92 = Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,700	0	0	1,500	375	375	375	375	0.00%
	b) tichete de masă;	95	1,500			1,500	375	375	375	375	0.00%
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100+Rd.101+Rd.102),	99	0	0	0	600	300	300	0	0	0.00%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101	0	0	0	600	300	300	0	0	0.00%
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de	103	2,050	0	0	2,350	550	575	675	550	0.00%
	a) pentru directori/directorat	104	750	0	0	800	200	200	200	200	0.00%
	-componenta fixă	105	750			800	200	200	200	200	0.00%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	107	1,100	0	0	1,300	300	300	400	300	0.00%
	-componenta fixă	108	1,000			1,300	300	300	400	300	0.00%
	c) pentru cenzori	110	200			250	50	75	75	50	0.00%
	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	550			550	100	150	150	150	0.00%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 =	113	3,530	0	0	3,700	925	925	925	925	0.00%
	d) alte cheltuieli	119	100			200	50	50	50	50	0.00%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3,350			3,500	875	875	875	875	0.00%
III		138	734	0	0	3,375	82	518	1,909	866	0.01%
1	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd.1-Rd.28)										
2	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	88,000	0	0	95,000	20,700	25,300	25,000	24,000	0.00%
	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29)	145	87,361	0	0	91,725	20,638	24,807	23,126	23,154	0.00%
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.86), din care:	147	27,700	0	0	23,500	5,875	5,875	5,875	5,875	0.00%

INDICATORI		Nr. rd.	conform Hotararii C.A.	Realizat	conform Hotararii C.A.	Propuneri an curent 2025	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	12=7/5	8=5/4
0	1											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	250	0		215					0.00%	0.00%
5	Nr. mediu de salariați	149	200	0		200					0.00%	0.00%
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat	150	11,542	0		9,792					0.00%	0.00%
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat	151	10,833	0		9,167					0.00%	0.00%
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	153	440	0		475					0.00%	0.00%
8	Plăți restante	161	5,000	0		5,000	0	0	0	5,000	0.00%	0.00%
9	Creanțe restante, din care:	162	5,000	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0.00%	0.00%
	- de la bugetul local	166	5000	0		5,000		0	0	5000	0.00%	0.00%

Întocmit,
EXPERT CONTABIL
Robert CROITORU

DIRECTOR GENERAL,
Ploscaru George Alexandru



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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2024		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat		
0	1	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:	88,095	82,454	93.60%	
1	Venituri din exploatare *)	88,000	82,359	93.59%	
2.	Venituri financiare	95	95	100.00%	

Mii lei

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

DIRECTOR GENERAL,
Ploscaru George Alexandru



Întocmit,
EXPERT CONTABIL
Robert CROITORU

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

Operatorul economic: INFRASTRUCTURA S5 S.A.

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

Cod unic de înregistrare: 42049115

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Valoare		
		an curent 2025	an 2026	an 2027
0 1	2	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3,375	3,443	3,787
1	Surse proprii, din care:	3,375	3,443	3,787
	a) - amortizare	0	0	0
	b) -profit	3,375	3,443	3,787
4	Alte surse, din care:	0	0	0
	a) din capitalul social	0		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	2,865	0	0
1	Investiții în curs, din care:	0	0	0
2	Investiții noi, din care:	0	0	0
	a2) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: Amenajare punct de lucru Calea Ferentari nr 123A	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2,865	0	0
	Licente Windows, Office, Antivirus, Drumuri, Sicap, Iso, AUTOCAD, Deviz, Resurse umane, Contabilitate, Gestiune,etc	20		
	Echipament IT si periferice	0		
	Buldoexcavator	650		
	Motostivuitor 4To	260		
	Autoutilitara 3.5To-5To, 6+1 locuri, basculabil	610		
	Autoutilitara 3.5To-5To, carosata	280		
	Semi-remorca transport utilaje sarcina maxima 5To	170		
	Masina de carotat	30		
	Ciocan Hidraulic	30		
	Rotopercutor profesional	30		
	Masina de Insurubat profesionala	30		
	Masina de taiat piatra (pavaj)	40		
	Polizor unghiular mare	15		
	Accesorii auto	200		
	Set unelte	300		
	Containere	200		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0
	a) - interne			
	b)- externe			

DIRECTOR GENERAL,
PPLOSCARU GEORGE-ALEXANDRU

Întocmit,
EXPERT CONTABIL
Robert CROITORU



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2024		An curent 2025		An 2026		An 2027	
			Preliminat	Realizat	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si a platilor restante									
	REZULTATUL BRUT				3375	0	6330		8442	
1	Măsura 1. Evaluarea Clienților și Verificarea Creditului		X	X	✓					
2	Măsura 2. Termeni și Condiții Clare de Plată		X	X	✓					
3	Măsura 3. Facturare Promptă și Exactă		X	X	✓					
4	Măsura 4. Sisteme de Urmărire și Notificare		X	X	✓					
5	Măsura 5. Proceduri de Recuperare a Datoriilor		X	X	✓					
6	Măsura 6. Monitorizare și Raportare Regulată		X	X	✓					
7	Măsura 7. Formare și Sensibilizare		X	X	✓					
8	Măsura 8. Reevaluarea Continuă a Politicilor		X	X	✓					
9	Măsura 9.		X	X						
10	Măsura 10.		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	3,375	0	6,330	0	8,442	0
Pct. II	Influențe care ar putea afecta masurile propuse la Pct 1									
1	Cauza 1. Creșterea cheltuielilor cu materialele de natura obiectelor de inventar		X	X	65		70		80	
2	Cauza 2. Creșterea cheltuielilor privind energia și apa		X	X	225		300		315	
3	Cauza 3.		X	X						
4	Cauza 4.		X	X						
5	Cauza 5.		X	X						
6	Cauza 6.		X	X						
7	Cauza 7.		X	X						
8	Cauza 8.		X	X						
9	Cauza 9.		X	X						
10	Cauza 10.		X	X						
11	Cauza 11.		X	X						
12	Cauza 12.		X	X						
13	Cauza 13.		X	X						
14	Cauza 14.		X	X						
15	Cauza 15.		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	290	0	370	0	395	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				3,665	0	6,700	0	8,837	0

Întocmit,
 EXPERT CONTABIL
 Robert CROITORU

DIRECTOR GENERAL,
 PPLOSCARU GEORGE ALEXANDRU

