

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI
 Operatorul economic: INFRASTRUCTURA DF5 S.A.
 Sediul/Adresa : București Sectorul 5, Strada FABRICA DE CHIBRITURI, Nr. 9-11, MEZANIN, camera C1, P05
 Cod unic de înregistrare: 42049115

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propunerii an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
I.		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1		28.812		29.965	30.864	104,00%	103,00%
	Venituri totale din exploatare, din care:	2		28.808		29.960	30.859	104,00%	103,00%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	Venituri financiare	5		4		5	5	120,00%	105,00%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6		22.553		22.918	23.142	101,62%	100,97%
	Cheletuile de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7		22.553		22.918	23.142	101,62%	100,97%
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8		14.309		14.595	14.741	102,00%	101,00%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamsmante asimilate	9		125		131	133	105,00%	101,00%
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10		6.253		6.289	6.327	100,57%	100,60%
	C0 Cheltuieli de natură salarială	11		5.599		5.627	5.657	100,50%	100,53%
	(Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	12		5.210		5.236	5.262	100,50%	100,50%
	C1 ch. cu salariile	13		389		391	385	100,50%	101,00%
	C2 bonusuri	14							
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
	cheltuieli cu plată compensatorie aferente disponibilităților de personal	16		525		530	536	101,00%	101,00%
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisi și comitete	17		129		132	134	102,00%	102,00%
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18		1.865		1.903	1.941	102,00%	102,00%
	D. alte cheltuieli de exploatare	19							
	Cheletuile financiare	20		6.259		7.047	7.723	112,59%	109,59%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	21		1.002		1.127	1.236	112,51%	109,59%
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	22							
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT								

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	3	VENITURI DE IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE 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:		5.257		5.919	6.487	112,60%	109,59%
	1	Rezerve legale		263		296	324	112,60%	109,59%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți							
	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)		4.994		5.623	6.163	112,60%	109,59%
	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 venite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:							
	a)	- dividende venite bugetului de stat							
	b)	- dividende venite bugetului local							
	c)	- dividende venite 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							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	9=7/5	10=8/7
						6=5/4				

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	%		10
								9=7/5	10=8/7	
	INDICATORI									