

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 2021

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
								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	Venituri totale din exploatare, din care:	1	14.265	22.447	157,36%	23.345	24.045	104,00%	103,00%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	14.265	22.447	157,36%	23.345	24.045	104,00%	103,00%
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	19						
	Venituri financiare	4							
2		5							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	14.049	21.466	152,79%	21.723	21.917	101,20%	100,89%
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	14.049	21.466	152,79%	21.723	21.917	101,20%	100,89%
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7.366	6.887	93,50%	7.025	7.095	102,00%	101,00%
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	6	10	166,67%	11	11	105,00%	101,00%
C.	cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:								
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	10	5.958	12.249	205,59%	12.321	12.398	100,59%	100,62%
	C1 ch. cu salariile	11	5.318	11.004	206,92%	11.059	11.118	100,50%	100,53%
	C2 bonusuri	12	5.005	10.259	204,98%	10.310	10.362	100,50%	100,50%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	313	745	238,02%	749	756	100,50%	101,00%
		14							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	431	778	180,51%	786	794	101,00%	101,00%
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	209	467	223,44%	476	486	102,00%	102,00%
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	719	2.320	322,67%	2.366	2.414	102,00%	102,00%
2	Cheltuieli financiare	19							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	216	981	454,17%	1.622	2.128	165,35%	131,21%
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		164		260	341	158,25%	131,21%
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3 VENITURI DE IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	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	216	817	378,24%	1.363	1.788	166,78%	131,21%
1	Rezerve legale	27		41		68	89	166,78%	131,21%
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							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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	216	776	359,33%	1.294	1.698	166,78%	131,21%
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
b)	- dividende convenite bugetului local	36							
c)	- dividende convenite altor acționari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
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							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	8.573	7.560	88,18%	4.378	5.208	57,91%	118,95%
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	8.573	7.560	88,18%				
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50		169		115	130		113,04%
2	Nr. mediu de salariați total	51		169		115	130	68,05%	113,04%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52		5.426		8.014	7.127	147,69%	88,93%
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53				7.471	6.642		88,90%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54		133		203	185	152,83%	91,12%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55		133		203	185	152,83%	91,12%
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		956		931	911	97,30%	97,95%
8	Plăți restante	58		2.500		2.000	1.600	80,00%	80,00%
9	Creanțe restante	59							

1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	%	
								9=7/5	10=8/7
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023		

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

Anexa nr.2

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				7=6/5	8=5/3a		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			Trim I	Trim II			Trim III	An
					conform HG / Ordin comun	conform Hotararii C.A.		4	4a	5						
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	0	0	14.324	14.265	3.870	9.832	16.188	22.447	157,36%	0,00%			
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	0	14.320	14.265	3.870	9.832	16.188	22.447	157,36%	0,00%			
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	0	13.289	13.234	3.865	9.822	16.173	22.427	169,47%	0,00%			
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		a2) din servicii prestate	5	0	0	13.289	13.234	3.865	9.822	16.173	22.427	169,47%	0,00%			
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9 = Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	19	19	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	19	19	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	135	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	1.012	877	5	10	15	20	2,28%	0,00%			
		f1) din amenzi și penalități	15	0	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	0,00%	0,00%			
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		- active necorporale	18	0	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	0,00%	0,00%			
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		f5) alte venituri	21	0	0	150	0	5	10	15	20	0,00%	0,00%			
2		Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	4	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021						%
					conform HG / Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:			7=6/5	%			
								Trim I	Trim II	Trim III			An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a	%	
		2	3												
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	d)	din dobânzi	26	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.130)		28	0	0	14.270	14.049	3.878	9.408	15.478	21.466	152,79%	0,00%		
1	Cheltuieli de exploatare (rd.29 = Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	0	0	14.270	14.049	3.878	9.408	15.478	21.466	152,79%	0,00%		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	0	0	7.255	7.366	1.022	2.661	4.767	6.887	93,50%	0,00%		
	A1 (Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	0	0	2.116	2.291	746	1.739	2.719	3.699	161,46%	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	0	0	1920	2032	638	1563	2489	3414	168,01%	0,00%		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	0	43	30	10	24	38	52	173,33%	0,00%		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	0	0	290	256	110	237	364	491	191,80%	0,00%		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0	0	178	246	102	164	212	261	106,10%	0,00%		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	0	0	18	13	6	12	18	24	184,62%	0,00%		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 = Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	0	0	258	246	90	195	290	400	162,60%	0,00%		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0	0	13	10	5	15	20	25	250,00%	0,00%		
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41 = Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	150	143	56	120	180	250	174,83%	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	0	0	150	143	56	112	168	224	156,64%	0,00%		
	c)	prime de asigurare	44	0	0	95	93	29	60	90	125	134,41%	0,00%		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45 = Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	0	0	4.881	4.829	186	727	1.758	2.788	57,73%	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	0	0	115	113	39	42	47	52	46,02%	0,00%		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	110	109	15	15	15	15	13,76%	0,00%		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	0	0	5	4	2	5	10	15	375,00%	0,00%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
					conform HG / Ordin comun	Aprobat conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:					
								4	4a	5	6a		6b
		2	3	3a	0	0	4	2	5	10	6	7	8=5/3a
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50		0	5	4	2	5	10	6	7	8
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
													0,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021			%	%			
					Aprobat conform HG / Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a	Preliminat / Realizat 5	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c			An 6	7=6/5	8=5/3a
		2	3	3a	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52												
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53												
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54												
		- ch. de promovare a produselor	55												
	d)	Ch. cu sponsorizarea , potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56 = Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56												
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57												
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58												
		pentru cluburile sportive	59												
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60												
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61			10	1	3	5	8		133,33%	0,00%		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62			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		0,00%	0,00%		
		-interna	64			0	0	0	0	0		0,00%	0,00%		
		-externa	65			0	0	0	0	0		0,00%	0,00%		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66			21	7	15	23	30		115,38%	0,00%		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67			11	4	8	13	18		150,00%	0,00%		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68			13	4	8	14	19		1900,00%	0,00%		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69			6	1	2	5	7		0,00%	0,00%		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70			3	1	2	3	4		0,00%	0,00%		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71			1	1	2	3	4		400,00%	0,00%		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72			0	0	0	0	0		0,00%	0,00%		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73			0	0	0	0	0		0,00%	0,00%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021						%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			%			
					conform HG / Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III		An		
					4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a	
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021			7=6/5	%	8=5/3a	
					conform / Ordin comun	conform HG / Ordin Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III				An
			3	3a	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00%	8
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	3	0	1	2	3	4	0	0,00%	0,00%
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	4.706	4.667	129	646	1.646	2.646	56,70%	0,00%	0,00%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78 = Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	0	0	10	6	2	5	7	10	166,67%	0,00%	0,00%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0	0	10	6	2	5	7	10	166,67%	0,00%	0,00%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	0	0	6.290	5.958	2.276	5.582	8.939	12.249	205,59%	0,00%	0,00%
	C0	Cheltuieli de natură salariață (rd.86 = Rd.87+ Rd.91)	86	0	0	5.645	5.318	2.013	5.008	8.028	11.004	206,92%	0,00%	0,00%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	0	0	5.318	5.005	1.885	4.674	7.489	10.259	204,98%	0,00%	0,00%
	a)	salarii de bază	88	0	0	4.845	4.532	1.855	4.494	7.134	9.774	215,67%	0,00%	0,00%
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	433	433	20	150	295	395	91,22%	0,00%	0,00%
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	40	40	10	30	60	90	225,00%	0,00%	0,00%
	C2	Bonusuri (Rd.92 = Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	0	327	313	128	334	539	745	238,02%	0,00%	0,00%
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	-	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	b)	tichete de masă;	95	0	0	327	313	128	334	539	745	238,02%	0,00%	0,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				7=6/5	%	
					3a	Aprobat conform HG / Ordin comun 4	4a	Preliminat / Realizat	din care:					%
									Trim I	Trim II	Trim III			
								6a	6b	6c	6		8=5/3a	
		c) vouchere de vacanță;	3	0	0	0	0	5	0	0	0	6	7	8
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		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:	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a) pentru directori/directorat	103	0	0	435	431	177	361	570	778	180,51%	0,00%	0,00%
		-componenta fixă	104	0	0	317	317	119	191	288	383	120,82%	0,00%	0,00%
		-componenta variabilă	105	0	0	317	317	119	191	288	383	120,82%	0,00%	0,00%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
		-componenta fixă	107	0	0	118	114	58	170	282	395	346,49%	0,00%	0,00%
		-componenta variabilă	108	0	0	118	114	58	170	282	395	346,49%	0,00%	0,00%
		c) pentru cenzori	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	112	0	0	210	209	86	213	341	467	223,44%	0,00%	0,00%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115+Rd.116), din care:	113	0	0	715	719	578	1.160	1.765	2.320	322,67%	0,00%	0,00%
		- către bugetul general consolidat	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
		- către alți creditori	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
		d) alte cheltuieli	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
			119	0	0	15	1	5	10	15	20	2000,00%	0,00%	0,00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			%		
				conform HG / Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	0	0	700	718	573	1.150	1.750	2.300	320,33%	0,00%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122-Rd.125), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierdere de valoare , din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126 = Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- din participarea salariaților la profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- venituri din alte provizioane	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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III		REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd.1-Rd.28)	0	0	54	0	-8	424	710	981	0,00%	0,00%
		venituri neimpozabile	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	0	0	4	0	1	2	3	4	0,00%	0,00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0	0	9	0	0	72	119	164	0,00%	0,00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	0	0	14.320	0	3.870	9.832	16.188	22.447	0,00%	0,00%
		a) venituri din subventii si transferuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				
					conform HG / Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a				
		2	3	3a	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0,00%
		2	145	0	0	14.270	14.049	3.878	9.408	15.478	21.466	152,79%
		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29)										
		a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		3	147	0	0	5.645	5.318	2.013	5.008	8.028	11.004	206,92%
	a)	Cheltuieli cu salariile (Rd.86), din care:	147 a)									0,00%
	b)		147 b)									0,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021			%	8=5/3a	
					4	5	6a	6b	6c	An	7			
														conform HG / Ordin comun
		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	0,00%	0,00%
	c)		147 c)											
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	0	0	115	161	169	169	169	169	169	0,00%	0,00%
5		Nr. mediu de salariați	149	0	0	115	161	169	169	169	169	169	0,00%	0,00%
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd. 149/12 * 1.000)	150	0	0	4.091	X	X	X	5.426	X	5.426	0,00%	0,00%
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, conform O.G. nr. 26/2013 [(Rd. 147 - Rd. 92* - Rd. 97)/Rd. 149/12 * 1.000	151	0	0	4.091	X	X	X	5.426	X	5.426	0,00%	0,00%
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform O.G. nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152				X	X	X		X		0,00%	0,00%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	0	0	125	X	X	X	133	X	133	0,00%	0,00%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	125	X	X	X	133	X	133	0,00%	0,00%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0	0	0	X	X	X	0	X	0	0,00%	0,00%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156				X	X	X		X		0,00%	0,00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				X	X	X		X		0,00%	0,00%
		- pret mediu (p)	158				X	X	X		X		0,00%	0,00%
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	X	X	X	0	X	0	0,00%	0,00%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	X	X	X	0	X	0	0,00%	0,00%
8		Piați restante	161	0	0	3.000	5.400	5.400	3.000	2.500	3.000	2.500	0,00%	0,00%
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021			%	8=5/3a		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An	%
					conform HG / Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
10		Credite pentru finantarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
11		Redistribuirii/distribuirii totale conform O.U.G. nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		.- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		.- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI
Operatorul economic: INFRASTRUCTURA S5 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.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:	0	0	0,00%	14.324	14.265	99,59%
1	Venituri din exploatare *)	0	0	0,00%	14.320	14.265	99,62%
2.	Venituri financiare	0	0	0,00%	4	0	0,00%

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



**CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL**

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI
Operatorul economic: INFRASTRUCTURA S5 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.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020			Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023	
0	1	3	4	5	6	7	8	
I	2 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		14.106	8.573	7.560	4.378	5.208	
	1 Surse proprii, din care:		1.176	714	3.281	4.378	5.208	
	a) - amortizare		1.150	714	2.300	3.420	3.420	
	b) - profit		26	0	981	958	1.788	
	2 Alocații de la buget		0	0	0	0	0	
	3 Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	
	a) - interne		0	0	0	0	0	
	b) - externe		0	0	0	0	0	
	4 Alte surse, din care:		12.930	7.859	4.279	0	0	
	a) din capitalul social		12.930	7.859	4.279			
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		13.647	8.573	7.560	0	0	
	1 Investiții în curs, din care:		528	477	0	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020			Valoare	
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	2 Investiții noi, din care:		528	477	2.398	0	0
	a1) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: Teran 480 mp		528	477	0	0	0
	a2) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: amenajare punct de lucru Calea Ferentari nr 123A		0	0	2.398	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	13.119	8.096	0	0	0
	Buldoexcavator 9 Tone- 3 buc		1.400	1.370	5.162	0	0
	Mini incarcator frontal - 1 buc		289	288			
	Tractor cu remorca-2 buc		430	429			

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020			Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023	
Repartizator mixturi asfaltice- 1 buc		1.380	0				
Freza asfalt- 1 buc		1.495	0				
Cilindru compactor 9 tone - 1 buc		488	0				
Raspanditor emulsie cisterna - 1 buc		456	0				
Autobasculanta cu dezapezire 42 tone- 1 buc		763	762				

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020			Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023	
Autobasculanta 33 tone- 4 buc		1.919	1.919				
Autobasculanta 3.5 tone cu 7 locuri - 3 buc		487	487				
Autobasculanta 7.5 tone- 4 buc		1.350	1.346				
Cisterna stropit cu perie 9000 l- 1 buc		435	455				
Vidanja combinata 9000 l- 1 buc		542	541				
Autospeciala cu nacela, tip PRB 3,5 tone- 2 buc		650	0				
Microbuz transport persoane 19+1 locuri- 1 buc		240	239				
Compresor-2 buc		128	128				
Ciocan pneumatic- 4 buc		28	27				
Masina de taiat beton si asfalt- 1 buc		12	12				
Aparat de sudura portabil - 1 buc		3	0				
Generator - 1 buc		11	11				
Dacia Duster - 2 buc		154	0				
Dacia Logan - 2 buc		68	68				
Demolator		7	0				
Containere metalice - spatii birou servicii tehnice - 6 buc		130	0				
Mobilier birou (birouri, scaune, fichete, mese de lucru, fotolii birou, etc.) (25)		95					
Echipamente IT si periferice (server, calculatoare, imprimante, sistem monitorizare, etc)		95	25				
Licente Windows, Office, Antivirus, Drumuri, Sicap, Iso, AUTOCAD, Deviz, Resurse umane, etc		75	0				
Remorca tip platforma-1 buc				75			
Cilindru compactor asfalt-1buc				295			
Freza asfalt-1 buc				879			
Finisor asfalt cu incalzire grinda-1 buc				1.025			
Compresor aer tractabil-1 buc				89			
Ciocan demolator pneumatic-5 buc				75			
Generator de curent si grup sudura-3 buc				50			
Placa vibratoare cu rezervor apa-3 buc				26			

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2019				An curent 2020				An 2021				An 2022				
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)														
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
	Măsura 9.		X	X															
	Măsura 10.		X	X															
	TOTAL Pct. I		X	X	109	0	472	-600	399	-480									
Pct. II	Influente care ar putea afecta masurile propuse la Pct 1																		
1	Cauza 1. Cresterea cheltuielilor cu materialele de natura obiectelor de inventar		X	X	-25		-25												
2	Cauza 2. Cresterea cheltuielilor privind energia si apa		X	X	-15		-15												
	Cauza 3. Cresterea cheltuielilor privind serviciile executate de terti		X	X	-35		-45												
	Cauza 4. Cresterea cheltuielilor de natura salariala		X	X															
	Cauza 5. intarzieri incasare create		X	X		3.000													
	Cauza 6.		X	X															
	Cauza 7.		X	X															
	Cauza 8.		X	X															
	Cauza 9.		X	X															
	Cauza 10.		X	X															

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020		An 2021		An 2022	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Piății restante	Rezultat brut	Piății restante	Rezultat brut	Piății restante	Rezultat brut	Piății restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Cauza 11.		X	X						
	Cauza 12.		X	X						
	Cauza 13.		X	X						
	Cauza 14.		X	X						
	Cauza 15.		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-75	3.000	-95	0	-80	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	34	3.000	377	-600	319	-480

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL