

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

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
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 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 convenite bugetului de stat	35							
b	- dividende convenite bugetului local	36							
c	- dividende convenite 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	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	955	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-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
 Anexa nr. 12
 mii lei

0	1	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	5			6	7	8	9			10	11	12
I.		2	3														
	1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	88.095	0	0	95.100	20.720	25.325	25.035	24.020			0,00%			
		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	0	90.000	15.700	25.300	25.000	24.000			0,00%			
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%			
		a2) din servicii prestate	5	83.000	0	0	90.000	15.700	25.300	25.000	24.000			0,00%			
		a3) din revenițe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%			
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%			
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%			
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri	9	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%			
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%			
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%			
		d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%			
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0			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			0,00%			
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%			
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16 =	16	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%			
		Rd.17+Rd.18), din care:															
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%			
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%			
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%			
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%			
		f5) alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%			
	2	Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	95	0	0	100	20	25	35	20			0,00%			
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%			
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%			
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%			
		d) din dobânzi	26	95	0	0	100	20	25	35	20			0,00%			
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%			
		II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.130)	28	87.361	0	0	91.725	20.638	24.607	23.126	23.154			0,00%			

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			
														4
			3											
		2												
		A. 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%
		Cheltuieli privind stocurile (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) Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	8.793	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 chiria (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	11.675	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	0	0	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			65	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		0,00%	0,00%

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			
														4
		2	3											
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1.250		900		200	200	300	200		12	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		0,00%	0,00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea , potrivit O.U.G. nr.2/2016 (Rd.56 =	56	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%
		social si sport, din care:												
		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		0,00%	0,00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	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		0,00%	0,00%
		-interna	64	0	0	0		0	0	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				100	80	65	55		0,00%	0,00%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	15				5	5	4	4		0,00%	0,00%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.400	0	0		330	420	430	220		0,00%	0,00%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	600				100	200	200	100		0,00%	0,00%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	800				200	200	200	100		0,00%	0,00%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0				30	20	30	20		0,00%	0,00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și -afinerite bunurilor de natura domeniului public	72	0	0	0		0	0	0	0		0,00%	0,00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73	0	0	0		0	0	0	0		0,00%	0,00%
			74	0	0	0		0	0	0	0		0,00%	0,00%

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an					An curent 2025					%	%	8=5/4			
			conform Hotararii C.A.		Realizat		Aprobat conform Hotararii C.A.		din care:									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
		3																
		75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		77	38.300				39.100	8.000	10.800	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00%
		78	603	0	0	0	607	103	202	202	100	100	100	100	100	100	100	0,00%
		79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		81	3	0	0	0	7	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		84	600				600	100	200	200	100	100	100	100	100	100	100	0,00%
		85	30.300	0	0	0	27.000	6.825	6.900	6.700	6.575	6.575	6.575	6.575	6.575	6.575	6.575	0,00%
		86	27.700	0	0	0	23.500	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875	0,00%
		87	26.000	0	0	0	22.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0,00%
		88	22.000				16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00%
		89	4.000				6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00%
		90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		91	1.700	0	0	0	1.500	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	0,00%
		92	200															0,00%
		93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		94	200															0,00%
		95	1.500				1.500	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	0,00%
		96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		99	0	0	0	0	600	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		101	0	0	0	0	600	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		103	2.050	0	0	0	2.350	550	575	675	550	550	550	550	550	550	550	0,00%
		104	750	0	0	0	800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0,00%
		105	750				800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0,00%
		106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		107	1.100	0	0	0	1.300	300	300	400	300	300	300	300	300	300	300	0,00%
		108	1.000				1.300	300	300	400	300	300	300	300	300	300	300	0,00%
		109	100				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		110	200				250	50	75	75	50	50	50	50	50	50	50	0,00%
		111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
			4	5	5	6								
0	1	3	2					8	9	10	11	12	13	
	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	550			550		100	150	150	150	150	150	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 =	113	3.630	0	0	3.700		925	925	925	925	925	925	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115+Rd.116), din	114	80	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- către bugetul general consolidat	115	80			0								
	- către alți creditori	116	0			0								
	b) cheltuieli privind active immobilizate	117	0			0								
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0			0								
	d) alte cheltuieli	119	100			200		50	50	50	50	50	50	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3.350			3.500		875	875	875	875	875	875	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	121	0			0		0	0	0	0	0	0	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0			0		0	0	0	0	0	0	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0			0		0	0	0	0	0	0	
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0			0		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	0	0	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126 = Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0			0		0	0	0	0	0	0	
	- din participarea salariaților la profit	127	0			0		0	0	0	0	0	0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0			0		0	0	0	0	0	0	
	- venituri din alte provizioane	129	0			0		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	0	0	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0			0		0	0	0	0	0	0	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0			0		0	0	0	0	0	0	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0			0		0	0	0	0	0	0	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0			0		0	0	0	0	0	0	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0			0		0	0	0	0	0	0	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0			0		0	0	0	0	0	0	
	c) alte cheltuieli financiare	137	0			0		0	0	0	0	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd.1-Rd.28)	138	734	0	0	3.375		82	518	1.909	866	0	0,01%	
	venituri neimpozabile	139	0			0		0	0	0	0	0	0,00%	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0			0		0	0	0	0	0	0,00%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	885			0		0	0	0	0	0	0,00%	
V	DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	88.000	0	0	95.000		20.700	25.300	25.000	24.000	24.000	0,00%	
	a) venituri din subvenții și transferuri	143	0			0		0	0	0	0	0	0,00%	
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0			0		0	0	0	0	0	0,00%	

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	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29)	3			6	7	8	9	10	11	12	13
		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la	145	87.361	0	0	91.725	20.638	24.807	23.126	23.154	0,00%	0,00%
	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%
		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%

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



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

APROB
 ADMINISTRATOR PUBLIC
 CARLOGEA IULIAN CONSTANTIN
 Anexa nr. 13

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2024		%	7=6/5
		Aprobat 5	Realizat 6		
1	1				7
1.	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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCURESTI

Operatorul economic: INFRASTRUCTURA S5 S.A.

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

Cod unic de înregistrare: 42049115

APROB

ADMINISTRATOR PUBLIC

CARLOGEA IULIAN CONSTANTIN

Anexa nr. 14

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Valoare		
			an curent 2025	an 2026	an 2027
		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	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	3.375	3.443	3.787
		a) din capitalul social	0	0	0
			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	Rambursari 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	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și a plăților restante									
	REZULTATUL BRUT									
1	Măsura 1. Evaluarea Clienților și Verificarea Creditului		X	X	✓	3375	0	6330	8442	
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 I									
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						

