



## MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

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

---

---

### HOTĂRÂRE

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al Societății Amenajare Edilitară Sector 5 S.R.L, 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 Interimar al Sectorului 5, înregistrat sub nr. 123885 / 08.02.2023;
- Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat cu nr. 123886 / 08.02.2023;
- Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 123445 / 08.02.2023 prin care Societatea Amenajare Edilitară S5 S.R.L transmite bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
- Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 121816 / 02.02.2023 prin care Societatea Salubritate Sector 5 S.A transmite bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
- Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 123689 / 08.02.2023 prin care Societatea Infrastructură S5 S.A transmite bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
- Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 116455 / 18.01.2023 prin care Societatea S.C Economat Sector 5 S.R.L transmite bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;

#### **În conformitate cu prevederile:**

- Legii nr. 368 / 2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare;
- 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:**

- Avizul comisiei pentru Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;
- Decizia nr. 7 a asociatului unic Amenajare Edilitară S5 S.R.L din data de 18.01.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;

În temeiul prevederilor art. 139, alin (3), lit. h), art. 140 alin.(1), art. 166, alin. (4) și 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 2023 al Societății Amenajare Edilitară S5 S.R.L, conform anexelor nr. 1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 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 2023 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 2023 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 S5 S.R.L, 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.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
MIHAI BÎRSAN**



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

NR. 39 /28.02.2023

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. 11

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	9=7/5	10=8/7
		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	37.531	53.000	141,22%	55.184	56.849	104,12%	103,02%
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	37.503	52.600	140,26%	54.704	56.345	104,00%	103,00%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	169						
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	28	400	1428,57%	480	504	120,00%	105,00%
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	42.064	51.500	122,43%	52.007	52.506	100,99%	100,96%
1	Cheletuiele de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	42.064	51.500	122,43%	52.007	52.506	100,99%	100,96%
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	24.820	30.330	122,20%	30.937	31.246	102,00%	101,00%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	265	565	213,21%	593	599	105,00%	101,00%
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	13.003	17.330	133,28%	17.137	17.253	98,89%	100,68%
	C0 Cheletuiele de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	10.870	13.870	127,60%	13.939	14.017	100,50%	100,56%
	C1 ch. cu salariile	12	9.877	12.190	123,42%	12.251	12.312	100,50%	100,50%
	C2 bonusuri	13	993	1.680	169,18%	1.688	1.705	100,50%	101,00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		300					
	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	1.876	2.560	136,46%	2.586	2.611	101,00%	101,00%
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	257	600	233,46%	612	624	102,00%	102,00%
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	3.976	3.275	82,37%	3.341	3.407	102,00%	102,00%
2	Cheltuieli financiare	19							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	-4.533	1.500	-33,09%	3.177	4.343	211,78%	136,73%
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	264	-97173,14%	508	695	192,53%	136,73%
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3 VENITURI DE IMPOZIT 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	-4.533	1.236	-27,27%	2.668	3.649	215,89%	136,73%
	1 Rezerve legale	27				133	182		136,73%
	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,	30							
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	31							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								7	8
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10=8/7
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	-4.533	1.236	-27,27%	2.535	3.466	205,10%	136,73%
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	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 prestările de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) altele cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2.177	9.885	454,07%	1.881	4.571	19,02%	243,07%
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.548	9.801	633,14%				
X	DATE DE FUNDAMENTARE								

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
1			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	159	175	110,06%	180	180	102,86%	100,00%
2		Nr. mediu de salariați total	51	149	170	114,09%	160	160	94,12%	100,00%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6.079	6.799	111,84%	7.260	7.301	106,78%	100,56%
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf OG26/2013	53	6.079	5.975	98,29%	6.381	6.413	106,78%	100,50%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	252	309	122,93%	342	352	110,50%	103,00%
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 1.000 lei venituri totale (Rd. 57 = (Rd. 6/Rd. 1) x 1.000	57	1.121	972	86,70%	942	924	96,99%	98,00%
8		Plăți restante	58	6.752	2.000	29,62%	1.600	1.280	80,00%	80,00%
9		Creanțe restante	59	1.711	2.000	116,89%	1.600	1.280	80,00%	80,00%

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

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**



**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. 12

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

mii lei

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propunerile an curent 2023	An curent 2023				%				
		Realizat				din care:								
		Aprobat 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	14
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)</b>	1	45.000	37.531	53.000	53.000	8.160	18.120	18.140	8.580	141,22%	83,40%	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	44.890	37.503	52.600	52.600	8.050	18.010	18.030	8.510	140,26%	83,54%	
a)		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	42.430	33.118	52.540	52.540	8.040	18.000	18.000	8.500	158,64%	78,05%	
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		a2) din servicii prestate	5	42.430	33.118	52.540	52.540	8.040	18.000	18.000	8.500	158,64%	78,05%	
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		a4) alte venituri	7	0				0	0	0	0	0,00%	0,00%	
b)		din vânzarea mărfurilor	8	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	169			0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	169			0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%	
d)		din producția de imobilizări	12	0	120			0	0	0	0	0,00%	0,00%	
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1.500	2.799			0	0	0	0	0,00%	186,60%	

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%	
			Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat			din care:						
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	960	1.297	60	60	10	10	30	10	10	4,63%	8=5/4
		f1) din amenzi și penalități	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:	660	658		0	0	0	0	0	0	0,00%	99,70%
		- active corporale	660	658		0	0	0	0	0	0	0,00%	99,70%
		- active necorporale	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f3) din subvenții pentru investiții	100	8	60	60	10	10	30	10	10	750,00%	8,00%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f5) alte venituri	200	631		0	0	0	0	0	0	0,00%	315,50%
2		Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	110	28	400	400	110	110	110	110	70	1428,57%	25,45%
		a) din imobilizări financiare	0	0			0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) din investiții financiare	0	0			0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) din diferențe de curs	0	0			0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) din dobânzi	10	1	40	40	10	10	10	10	10	4000,00%	10,00%
		e) alte venituri financiare	100	27	360	360	100	100	100	100	60	1333,33%	27,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.130)	50.100	42.064	51.500	51.500	17.870	19.845	8.230	5.555	5.555	122,43%	83,96%
1		Cheltuieli de exploatare (rd.29 = Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	50.100	42.064	51.500	51.500	17.870	19.845	8.230	5.555	5.555	122,43%	83,96%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29.226	24.820	30.480	30.330	10.970	12.865	4.585	1.910	1.910	122,20%	84,92%
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	12.675	10.584	12.615	12.615	3.930	5.920	1.960	805	805	119,19%	83,50%

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		An curent 2023				%	%				
		Aprobat conform Hotararii C.A.		din care:									
		Realizat	Aprobat conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV						
	0												
	1	2											
a)	3	cheltuieli cu materiile prime	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	8=5/4
	32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
b)	33	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	12.365	10.444	11.915	11.915	3.600	5.600	1.910	805	114,08%	84,46%	
	34	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	65	64	220	220	100	100	10	10	343,75%	98,46%	
	35	b2) cheltuieli cu combustibilii	1.300	1.180	1.795	1.795	500	500	500	295	152,12%	90,77%	
	35a	b3) cheltuieli cu alte mat. consumabile	11.000	9.201	9.900	9.900	3.000	5.000	1.400	500	107,60%	83,65%	
c)	36	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	300	140	600	600	300	300	0	0	428,57%	46,67%	
d)	37	cheltuieli privind energia și apa	10	0	100	100	30	20	50	0	0,00%	0,00%	
e)	38	cheltuieli privind mărfurile	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
A2	39	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 = Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	1.300	1.123	3.040	3.040	1.350	1.290	350	50	270,70%	86,38%	
a)	40	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	450	308	1150	1150	550	550	50	0	373,38%	68,44%	
b)	41	cheltuieli privind chirile (Rd.41 = Rd.42+Rd.43) din care:	650	671	1.140	1.140	500	540	100	0	169,90%	103,23%	
	42	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	43	b2) - către operatori cu capital privat	650	671	1.140	1.140	500	540	100	0	169,90%	103,23%	
c)	44	prime de asigurare	200	144	750	750	300	200	200	50	520,83%	72,00%	
A3	45	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:	15.251	13.113	14.825	14.675	5.690	5.655	2.275	1.055	111,91%	85,98%	
a)	46	cheltuieli cu colaborarii	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%
		Aprobat			din care:					
		conform Hotararii C.A.	Realizat		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0 1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	20	12	300	100	100	100	0	2500,00%	60,00%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	609	509	680	250	260	120	50	133,60%	83,58%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	19	13	80	30	30	10	10	615,38%	68,42%
	- fichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%
				din care:				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	590	496	600	600	220	230	110	40	120,97%	84,07%
		- 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 = Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	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	0,00%	0,00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	20	13	80	80	20	20	20	20	615,38%	65,00%
	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%

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%		
			Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat			din care:							
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	170	147	250	250	100	50	50	50	50	170,07%	86,47%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	19	12	40	40	15	15	5	5	5	333,33%	63,16%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	313	283	575	575	205	210	80	80	80	203,18%	90,42%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	175	172	300	300	100	100	50	50	50	174,42%	98,29%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	115	105	140	140	50	50	20	20	20	133,33%	91,30%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	15	4	120	120	50	50	10	10	10	3000,00%	26,67%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -afacente bunurilor de natura domeniului public	72	0	0	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	0	0,00%	0,00%

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%
		Aprobat			din care:					
		conform Hotararii C.A.	Realizat		conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III		
0	1	4	5	7	8	9	10	11	12	13
	2									
i6)		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
i7)		8	2	15	5	10	0	0	750,00%	25,00%
j) alte cheltuieli		14.100	12.137	12.900	5.000	5.000	1.900	850	105,05%	86,08%
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	270	265	565	330	230	5	0	213,21%	98,15%
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 redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
c) ch. cu taxa de licență	81	10	5	25	10	10	5	0	500,00%	50,00%
d) ch. cu taxa de autorizare	82	5	5	20	10	10	0	0	400,00%	100,00%
e) ch. cu taxa de mediu	83	5	5	20	10	10	0	0	400,00%	100,00%
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	250	250	500	300	200	0	0	200,00%	100,00%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	13.862	13.003	17.330	5.650	5.830	2.990	2.860	133,28%	93,80%
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.86 = Rd.87+ Rd.91)	86	11.597	10.870	13.870	4.560	4.560	2.400	2.350	127,60%	93,73%
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	10.550	9.877	12.190	4.100	4.050	2.040	2.000	123,42%	93,62%
a) salarii de bază	88	9.600	8.980	10.600	3.300	3.300	2.000	2.000	118,04%	93,54%
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	800	797	1.240	600	600	40	0	155,58%	99,63%

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%				
		Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat			din care:									
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV						
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			c) alte bonificații (conform CCM)	90	150	100	350	350	200	150	0	0	350,00%	66,67%	
C2			Bonusuri (Rd.92 = Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1.047	993	1.680	1.680	460	510	360	350	169,18%	94,84%	
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	247	224	350	350	100	150	0	100	156,25%	90,69%	
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	60	56	300	300	100	150	0	50	535,71%	93,33%	
			b) tichete de masă;	95	800	769	850	850	200	200	200	250	110,53%	96,13%	
			c) vouchere de vacanță;	96	0	0	480	480	160	160	160	0	0,00%	0,00%	
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	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 care:	99	5	0	300	300	100	200	0	0	0,00%	0,00%	
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	5	0	300	300	100	200	0	0	0,00%	0,00%	

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		An curent 2023				%	%		
		Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat	Aprobat conform Hotararii C.A.	din care:						
					Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV	
0	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2										
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
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	2.000	1.876	2.560	2.560	790	870	490	410	136,46%	93,80%
a) pentru directori/directorat	104	690	646	1.130	1.130	350	380	200	200	174,92%	93,62%
-componenta fixă	105	580	540	930	930	250	280	200	200	172,22%	93,10%
-componenta variabilă	106	110	106	200	200	100	100	0	0	188,68%	96,36%
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	990	947	950	950	300	350	150	150	100,32%	95,66%
-componenta fixă	108	780	748	750	750	200	250	150	150	100,27%	95,90%
-componenta variabilă	109	210	199	200	200	100	100	0	0	100,50%	94,76%
c) pentru cenzori	110	160	154	240	240	60	60	60	60	155,84%	96,25%
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	160	129	240	240	80	80	80	0	186,05%	80,63%
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	260	257	600	600	200	200	100	100	233,46%	98,85%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	6.742	3.976	3.125	3.275	920	920	650	785	82,37%	58,97%
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115+Rd.116), din care:	114	1.030	806	140	140	70	70	0	0	17,37%	78,25%
- către bugetul general consolidat	115	180	108	40	40	20	20	0	0	37,04%	60,00%
- către alți creditori	116	850	698	100	100	50	50	0	0	14,33%	82,12%
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	620	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%		
			Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat		din care:							
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d)	alte cheltuieli	745	31	200	200	100	100	0	0	0	645,16%	4,16%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	2.740	2.519	2.785	2.785	750	750	650	635	635	110,56%	91,93%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122-Rd.125), din care:	2.227	0	0	150	0	0	0	150	150	0,00%	0,00%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	2.227	0	0	150	0	0	0	150	150	0,00%	0,00%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	0	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	0,00%	0,00%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	0	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	0,00%	0,00%
		- din participarea salariaților la profit	0	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	0,00%	0,00%
		- venituri din alte provizioane	0	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	0,00%	0,00%
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%	
			Realizat				din care:						
			Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	8=5/4
	a1)	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	a2)	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	100,00%	
	b)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	b1)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	b2)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	c)	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	-5.100	-4.533	1.500	1.500	-9.710	-1.725	9.910	3.025			88,88%
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	300	0	0	150	0	0	150	0	0,00%	0,00%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	240	264	-1.554	-276	1.610	484	-97,173,14%		0,00%
V	DATE DE FUNDAMENTARE												0,00%
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	44.890	37.503	52.600	52.600	8.050	18.010	18.030	8.510	140,26%		83,54%
	a) venituri din subventii 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%
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	50.100	42.064	51.500	51.500	17.870	19.845	8.230	5.555	122,43%		83,96%

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%	
			Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat		Aprobat conform Hotararii C.A.	din care:					%
							Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	8=5/4
	a)	146	0	0		0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.86), din care:	147	11.597	10.870	13.870	4.560	4.560	2.400	2.350	127,60%	93,73%	
	a)	147 a)								0,00%	0,00%	0,00%
	b)	147 b)								0,00%	0,00%	0,00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propuner i an curent 2023	An curent 2023				%	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Aprobat			din care:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			conform Hotararii C.A.	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		7	An curent 2023				%	%			
			Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat		din care:								
						Aprobat 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	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156											
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157											
		- pret mediu (p)	158											
		- valoare=QPF x p	159	0	0						0			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0						0			
8		Plăți restante	161	10.000	6.752	2.000	2.000	0	0	0	2.000	29,62%	67,52%	
9		Creanțe restante, din care:	162	5.000	1.711	2.000	2.000	0	0	0	2.000	116,89%	34,22%	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		- de la operatori cu capital privat	164	0	30			0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		- de la bugetul de stat	165	0	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		- de la bugetul local	166	5000	1.681	2.000	2.000	0	0	0	2000	118,98%	33,62%	
		- de la alte entitati	167	0	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%	
#		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%	
#		Redistribuirii/distribuirii totale conform O.U.G. nr. 29/2017 din:	169	0	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		.- alte rezerve	170	0	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		.- rezultatul reportat	171	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 evidinția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii castigului 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, Cladirea Electromagnetica Business Park,Corp C63,Etajul 8  
 Cod unic de înregistrare: 42049115

Anexa nr. 13

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2022		%	7=6/5 7
		Aprobat 5	Realizat 6		
0	1				
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:	45.000	37.531	83,40%	
1	Venituri din exploatare *)	44.890	37.503	83,54%	
2.	Venituri financiare	110	28	25,45%	

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



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

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

Anexa nr. 14

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>9.885</b>	<b>5.106</b>	<b>7.796</b>
	1	Surse proprii, din care:		4.285	5.106	7.796
		a) - amortizare		2.785	4.148	4.148
		b) -profit		1.500	958	3.649
	2	Alocații de la buget		0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0
		a) - interne		0	0	0
		b) - externe		0	0	0
	4	Alte surse, din care:		5.600	0	0
		a) din capitalul social		5.600		
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>9.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Investiții în curs, din care:		420	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		420	0	0
		a1) Amenajare punct de lucru Calea Ferentari nr 123A		420		
		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
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0
		a1) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0
		a2) 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
	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>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		0	0	0
	<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		0	0	0
	<b>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:</b>		0	0	0
<b>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	<b>0</b>	<b>9.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Licente Windows, Office, Antivirus, Drumuri, Sicap, Iso, AUTOCAD, Deviz, Resurse umane, Contabilitate, Gestiune,etc		100		
	Echipament IT si periferice		200		
	Finisor/repartizator asfalt		1.750		
	Cilindru compactor cu vibrare,intre 7 - 10 to ( cu taietor rosturi)		660		
	Cilindru compactor max.2.5 to		215		
	Mini-incarcator cu perie si cupa		340		
	Freza rutiera - tambur latime min.1m cu banda frontala		2.500		
	Buldoexcavator		650		
	Motostivuitoar 4To		260		
	Autoutilitara 3,5To - 5To, 6+1 locuri, basculabil		610		
	Autoutilitara 3,5To - 5To, carosata		280		
	Autoutilitare / Autoturisme		1.165		
	Semi-remorca transport utilaje sarcina maxima 5To		170		
	Sistem supraveghere video		100		
	Masina de carotat		24		
	Ciocan hidraulic		20		
	Topitor 25-50 kg		29		
	Gudronator/masina de raspandit emulsie bituminoasa		130		
	Separator hidrocarburi		11		
	Rotopercutor profesional		11		
	Masina de insurubat profesionala		7		
	Masina de taiat piatra (pavaj)		10		
	Polizor unghiular mare		11		
	Accesorii auto		100		
	Set unelte		8		
	Containere		20		
<b>5</b>	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>a) - interne</b>				
	<b>b)- externe</b>				

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



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, Cladirea Electromagnetica Business Park, Corp C63, Etajul 8  
Cod unic de înregistrare:42049115

Anexa nr. 15

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025		
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			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 a plăților restante										
1	Măsura 1. Creșterea veniturilor din servicii prestate		X	X	19		100		180		
2	Măsura 2. Creșterea altor venituri din exploatare		X	X	58		60		120		
	Măsura 3. Transmiterea periodică de notificări către clienții restanți		X	X							
	Măsura 4.		X	X							
	Măsura 5.		X	X							
	Măsura 6.		X	X							
	Măsura 7.		X	X							

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Măsura 8.		X	X						

Nr. crt.	Măsură	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P 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	77	0	160	0	300	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	-25		-25		-25	
2	Cauza 2. Creșterea cheltuielilor privind energia și apa		X	X	-15		-25		-15	
	Cauza 3. Creșterea cheltuielilor privind serviciile executate de terți		X	X	-30		-45		-40	
	Cauza 4. Creșterea cheltuielilor de natura salarială		X	X	-5					
	Cauza 5. întârzieri încasare creanțe		X	X						
	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 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți 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	0	-95	0	-80	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-4.533	6.752	2	0	65	0	220	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

