

APROB  
ADMINISTRATOR  
CARLOGEA IULIAN CONSTANTIN

**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**

		mii lei									
		%									
	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.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	37,531	101,000	269.11%	105,108	108,271	104.07%	103.01%		
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	37,503	100,577	268.18%	104,600	107,738	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	423	1510.71%	508	533	120.00%	105.00%		
II	CHELTUIELI TOTALE	6	42,064	99,300	236.07%	100,719	101,691	101.43%	100.97%		
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	42,064	99,300	236.07%	100,719	101,691	101.43%	100.97%		
	A cheltuieli cu bunuri și servicii	8	24,820	75,170	302.86%	76,673	77,440	102.00%	101.00%		
	B cheltuieli cu impozite, taxe și	9	265	565	213.21%	593	599	105.00%	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
	C cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	13,003	20,290	156.04%	20,112	20,245	99.12%	100.66%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	10,870	16,830	154.83%	16,914	17,009	100.50%	100.56%
	C1 ch. cu salariile	12	9,877	14,800	149.84%	14,874	14,948	100.50%	100.50%
	C2 bonusuri	13	993	2,030	204.43%	2,040	2,061	100.50%	101.00%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14		300					
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,876	2,560	136.46%	2,586	2,611	101.00%	101.00%
	C5 Cheltuieli cu contributiile 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	Cheituieii financiare	19							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	-4,533	1,700	-37.50%	4,389	6,580	258.16%	149.92%
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	296	-108951.71%	702	1,053	237.23%	149.92%
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3 VENITURI DE IMPOZITUL PE PROFIT	23							

	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
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR	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	1,404	-30.98%	3,687	5,527	262.58%	149.92%
1	Rezerve legale	27				184	276		149.92%
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	30							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31) >= 0)	32	-4,533	1,404	-30.98%	3,502	5,251	249.45%	149.92%
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar	33							
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul	34							

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
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	38							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VI	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	40							
I	a cheltuieli materiale	41							
	b cheltuieli cu salariile	42							
	c cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e alte cheltuieli	45							
VI II	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2,177	8,783	403.45%	4,053	8,622	46.15%	212.73%
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,548	8,783	567.38%				
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognostizat 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%

	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
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6,079	8,250	135.70%	8,809	8,859	106.78%	100.56%
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf	53	6,079	7,255	119.34%	7,747	7,786	106.78%	100.50%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	252	592	235.05%	654	673	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	56							
8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd. 57 = (Rd. 6/Rd. 1) x 1.000	57	1,121	983	87.72%	958	939	97.46%	98.02%
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



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

PRESEDINTE DE SEDINTA



APROB  
ADMINISTRATOR  
CARLOGEA IULIAN CONSTANTIN

Anexa nr.12

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

mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023	An curent 2023				%		
			Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat		din care:					%	
						4	5	8	9			10
0	1	2			7							
I.	1	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)</b>	45,000	37,531	101,000	8,160	35,374	28,342	29,124	12	13	83.40%
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	44,890	37,503	100,577	8,050	35,259	28,227	29,041	268.18%	83.54%	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	42,430	33,118	99,707	8,040	35,000	27,907	28,760	301.07%	78.05%	
	a1)	din vânzarea produselor	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	a2)	din servicii prestate	42,430	33,118	99,707	8,040	35,000	27,907	28,760	301.07%	78.05%	
	a3)	din redevențe și chirii	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	a4)	alte venituri	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b)	din vânzarea mărfurilor	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:	0	169	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	169	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	d)	din producția de imobilizări	0	120	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	1,500	2,799	50	0	25	25	0	1.79%	186.60%	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	960	1,297	820	10	234	295	281	63.22%	135.11%	
	f1)	din amenzi și penalități	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	

Nr. rd.	INDICATORI	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										
	f2)	660	658		600	0	184	175	241		91.19%
			658								99.70%
			0								99.70%
			0								0.00%
	f3)	100	8	60	60	10	10	20	20	750.00%	8.00%
	f4)	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f5)	200	631		160	0	40	100	20	25.36%	315.50%
2	Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	110	28	400	423	110	115	115	83	1510.71%	25.45%
	a) din imobilizări financiare	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) din investiții financiare	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) din diferențe de curs	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d) din dobânzi	10	1	40	63	10	15	15	23	6300.00%	10.00%
	e) alte venituri financiare	100	27	360	360	100	100	100	60	1333.33%	27.00%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.130)	50,100	42,064	51,500	99,300	17,670	38,715	34,180	8,735	236.07%	83.96%
1	Cheltuieli de exploatare (rd.29 = Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	50,100	42,064	51,500	99,300	17,670	38,715	34,180	8,735	236.07%	83.96%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29,226	24,820	30,480	75,170	10,970	31,755	28,385	4,060	302.86%	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	119.19%	83.50%
	a) cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) 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%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	65	64	220	220	100	100	10	10	343.75%	98.46%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	1,300	1,180	1,795	1,795	500	500	500	295	152.12%	90.77%
	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%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		An curent 2023				%	%		
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat	Aprobat conform Hotararii C.A.	din care:						
							Propuneri an curent 2023	Trim I	Trim II			Trim III	Trim IV
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	300	140	600	600	300	300	0	0	428.57%	46.67%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	10	0	100	100	30	20	50	0	0.00%	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	1,300	1,123	3,040	3,700	1,350	1,250	750	350	329.47%	86.38%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	450	308	1150	1150	550	550	50	0	373.38%	68.44%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41 = Rd.42+Rd.43) din care:	41	650	671	1,140	1,800	500	500	500	300	268.26%	103.23%
	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	650	671	1,140	1,800	500	500	500	300	268.26%	103.23%
	c)	prime de asigurare	44	200	144	750	750	300	200	200	50	520.83%	72.00%
	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	15,251	13,113	14,825	58,855	5,690	24,585	25,675	2,905	448.83%	85.98%
	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	20	12	300	300	100	100	100	0	2500.00%	60.00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	609	509	680	1,280	250	440	420	170	251.47%	83.58%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	19	13	80	90	30	40	20	0	692.31%	68.42%
		- 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 precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuneri 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		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>2</b>											
		<b>c2)</b>	52	590	496	600	1,190	220	400	400	170	239.92%	84.07%
		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:											
		- 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%
		<b>d)</b>											
		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%
		<b>d1)</b>											
		ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		<b>d2)</b>											
		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%
		<b>d3)</b>											
		ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		<b>e)</b>											
		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	20	13	80	80	20	20	20	20	615.38%	65.00%
		<b>f)</b>											
		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%
		<b>g)</b>											
		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	170	147	250	250	100	50	50	50	170.07%	86.47%
		<b>h)</b>											
		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	19	12	40	40	15	15	5	5	333.33%	63.16%
		<b>i)</b>											
		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	313	283	575	575	205	210	80	80	203.18%	90.42%
		<b>i1)</b>											
		cheltuieli de asigurare și pază	69	175	172	300	300	100	100	50	50	174.42%	98.29%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023	An curent 2023				%	%	
				Aprobat			din care:						
				conform Hotararii C.A.	Realizat		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	115	105	140	140	50	50	20	20	133.33%	91.30%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	15	4	120	120	50	50	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	0.00%	0.00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propune ri an curent 2023	An curent 2023				%	%
			Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat			din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											
		i6)	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		i7)	8	2	15	15	5	10	0	0	750.00%	25.00%
		j)	14,100	12,137	12,900	56,330	5,000	23,750	25,000	2,580	464.12%	86.08%
				270	565	565	330	230	5	0	213.21%	98.15%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78 = Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:											
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
c)	ch. cu taxa de licență	81	10	5	25	25	10	10	5	0	500.00%	50.00%
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	5	5	20	20	10	10	0	0	400.00%	100.00%
e)	ch. cu taxa de mediu	83	5	5	20	20	10	10	0	0	400.00%	100.00%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	250	250	500	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	20,290	5,450	5,810	5,140	3,890	156.04%	93.80%
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86 = Rd.87+ Rd.91)	86	11,597	10,870	13,870	16,830	4,360	4,540	4,550	3,380	154.83%	93.73%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	10,550	9,877	12,190	14,800	3,900	4,050	3,950	2,900	149.84%	93.62%
	a) salarii de bază	88	9,600	8,980	10,600	13,000	3,300	3,500	3,500	2,700	144.77%	93.54%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	800	797	1,240	1,450	600	300	350	200	181.93%	99.63%
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	150	100	350	350	0	250	100	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	2,030	460	490	600	480	204.43%	94.84%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023	An curent 2023				%	%	
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat		din care:						
							Aprobat conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	50	50	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	100	50	50	535.71%	93.33%
		b) tichete de masă;	95	800	769	850	1,200	200	300	350	350	156.05%	96.13%
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	480	480	160	40	200	80	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 convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	5	0	300	300	100	200	0	0	0.00%	0.00%
		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%

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		An curent 2023				%	%							
		Aprobat		din care:												
		conform Hotararii C.A.	Realizat	Propuneri an curent 2023	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV						
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12=7/5	8=5/4
				108	780	748	750	750	200	250	150	150	150	100.27%	95.90%	
				109	210	199	200	200	100	100	0	0	0	100.50%	94.76%	
				110	160	154	240	240	60	60	60	60	60	155.84%	96.25%	
				111	160	129	240	240	80	80	80	0	0	186.05%	80.63%	
				112	260	257	600	600	200	200	100	100	100	233.46%	98.85%	
				113	6,742	3,976	3,125	3,275	920	920	650	785	785	82.37%	58.97%	
				114	1,030	806	140	140	70	70	0	0	0	17.37%	78.25%	
				115	180	108	40	40	20	20	0	0	0	37.04%	60.00%	
				116	850	698	100	100	50	50	0	0	0	14.33%	82.12%	
				117	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
				118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
				119	745	31	200	200	100	100	0	0	0	645.16%	4.16%	
				120	2,740	2,519	2,785	2,785	750	750	650	635	635	110.56%	91.93%	
				121	2,227	0	0	150	0	0	0	150	150	0.00%	0.00%	
				122	2,227	0	0	150	0	0	0	150	150	0.00%	0.00%	
				123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
				124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
				125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
				126	0	0	0	0	0	0	0	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		- din participarea salariiilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- venituri din alte provizioane	129	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:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd.1-Rd.28)	138	-5,100	-4,533	1,500	1,700	-9,510	-3,341	-5,838	20,389			88.88%
		venituri neimpozabile	139	0	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	0.00%	0.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	240	296	-1,522	-535	-910	3,262		-108951.71%	0.00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											0.00%	0.00%
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	44,890	37,503	52,600	100,577	8,050	35,259	28,227	29,041		268.18%	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	99,300	17,670	38,715	34,180	8,735		236.07%	83.96%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023	An curent 2023				%	%	
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat		Aprobat conform Hotararii C.A.	din care:					12=7/5
								Trim I	Trim II	Trim III			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8=5/4
		a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.86), din care:	147	11,597	10,870	13,870	16,830	4,360	4,540	4,550	3,380	154.83%	93.73%
	a)		147 a)									0.00%	0.00%
	b)		147 b)									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.	Propuneri an curent 2023	din care:						
							Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV	
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	8=5/4
	c)	147 c)									0.00%	0.00%	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	159	159	175	175					110.06%	100.00%	
5	Nr. mediu de salariati	149	150	149	170	170					114.09%	99.33%	
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd. 149]/12 * 1.000)	150	6,443	6,079	6,799	8,250					135.70%	94.36%	
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, conform O.G. nr. 26/2013 [(Rd. 147 - Rd. 92* - Rd. 97)/Rd. 149]/12 * 1.000	151	5,861	5,524	5,975	7,255					131.33%	94.25%	
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform O.G. nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152									0.00%	0.00%	
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	299	252	309	592					235.05%	84.11%	
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0							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							0.00%	0.00%	
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	156									0.00%	0.00%	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157									0.00%	0.00%	
	- pret mediu (p)	158									0.00%	0.00%	
	- valoare=QPF x p	159	0	0					0		0.00%	0.00%	
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0					0		0.00%	0.00%	

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuneri an curent 2023	An curent 2023				%	%	
			Aprobat conform Hotararii C.A.				din care:						
			4	5			6	7	8	9			10
0	1	2											
8		Piați restante	10,000	6,752	2,000	2,000	0	0	0	2,000	29.62%	12=7/5	8=5/4
9		Creanțe restante, din care:	5,000	1,711	2,000	2,000	0	0	0	2,000	116.89%		13
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0			0	0	0	0	0.00%		0.00%
		- de la operatori cu capital privat	0	30			0	0	0	0	0.00%		0.00%
		- de la bugetul de stat	0	0			0	0	0	0	0.00%		0.00%
		- de la bugetul local	5000	1,681	2,000	2,000	0	0	0	2000	118.98%		33.62%
		- de la alte entitati	0	0			0	0	0	0	0.00%		0.00%
#		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	0	0			0	0	0	0	0.00%		0.00%
#		Redistribuirii/distribuirii totale conform O.U.G. nr. 29/2017 din:	0	0			0	0	0	0	0.00%		0.00%
		.- alte rezerve	0	0			0	0	0	0	0.00%		0.00%
		.- rezultatul reportat	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

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ



**APROB**  
**ADMINISTRATOR**  
**CARLOGEA IULIAN CONSTANTIN**

**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.13

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2022		%	7=6/5
		Aprobat 5	Realizat 6		
0	1				
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *) , din care:	<b>45,000</b>	<b>37,531</b>	<b>83.40%</b>	
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.

**PRESEDINTE DE SEDINTA**



**APROB**  
**ADMINISTRATOR**  
**CARLOGEA IULIAN CONSTANTIN**

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,Etj. 8  
 Cod unic de înregistrare: 42049115

Anexa nr.14

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare			
			an curent 2023	an 2024	an 2025	
0	2	3	6	7	8	
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>8,783</b>	<b>4,053</b>	<b>8,622</b>	
	1 Surse proprii, din care:		3,783	4,053	8,622	
	a) - amortizare		2,083	3,095	3,095	
	b) - profit		1,700	958	5,527	
	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:		5,000	0	0	
	a) din capitalul social		5,000			
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>8,783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1 Investiții în curs, din care:		0	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
<b>2</b>	<b>Investiții noi, din care:</b>		<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a1) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0
	a2) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: Amenajare punct de lucru Calea Ferentari nr 123A		1,000	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
	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente</b>				
<b>3</b>	<b>(modernizări), din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
<b>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	<b>0</b>	<b>7,783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Licente Windows, Office, Antivirus, Drumuri, Sicap, Iso, AUTOCAD, Deviz,		100		
	Resurse umane, Contabilitate, Gestiune, etc		200		
	Echipment IT si periferice		1,330		
	Finisor/repartizator asfalt				

