

RT/2021.

**MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5**

HOTARARE

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti aprobat prin HCL nr. 81/04.05.2021

Avand in vedere Adresa Directiei de Impozite si Taxe Locale Sector 5 nr. 13471/21.01.2021 referitoare la previziunile privind incasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2021, Raportul de specialitate intocmit de Directia Generala Economica nr. 71.105/11.06.2021 si Referatul de aprobare nr.71.104/11.06.2021 al Primarului Sectorului 5;

Luand in considerare Raportul comisiei Buget, Finante, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activitati economice;

Avand in vedere Legea nr.15/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2021

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare;

Avand in vedere H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitarii de catre Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atributiilor privind aprobarea bugetului local, a imprumuturilor, virarilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar;

In temeiul art. 139, alin (3), lit. a), art.166, alin (2), lit d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTARASTE:

ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti pe anul 2021, conform anexelor nr 1-74, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2 Se aproba rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitara si Salubritate SA pe anul 2021, conform anexelor nr.75-81, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 3 Se aproba rectificarea bugetului S.C SALUBRIZARE FAPTE SA pe anul 2021, conform Anexelor nr. 88-92, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 4 Se aproba rectificarea bugetului pentru S.C INFRASTRUCTURA SA pe anul 2021, conform Anexelor nr. 93-97, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 5 Se aproba rectificarea bugetului pentru Complexul Multifunctional „Sf. Andrei ” pe anul 2021, conform Anexelor nr. 101-103, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 6 Se aproba rectificarea bugetului institutiilor publice finantate integral din veniturii proprii (Invatamant Preuniversitar de stat) pe anul 2021, conform anexelor nr. 108-124, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 7 Celelalte prevederi ale HCL nr. 81/04.05.2021 raman neschimbate.

ART. 8 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate precum si institutiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL SECTOR 5

MANUC FLORIN



**PRESEDINTE DE SEDINTA
TIGANUS MARIAN**



NR...108/...17.06.....2021

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

Anexa nr.1

I.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propunerii an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	mii lei		
								9=7/5	10=8/7	
	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)								
		1	14.265	85.471	599,17%	88.890	91.557	104,00%	103,00%	
		2	14.265	85.471	599,17%	88.890	91.557	104,00%	103,00%	
		3	19							
		4								
		5								
	2	VENITURI FINANCIARE								
		6	14.049	79.282	564,32%	80.446	81.279	101,47%	101,04%	
	1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)								
		7	14.049	79.282	564,32%	80.446	81.279	101,47%	101,04%	
		8	7.366	35.858	486,80%	36.575	36.941	102,00%	101,00%	
		9	6	122	2033,33%	128	129	105,00%	101,00%	
	11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17 , din care:	10	5.958	29.619	497,13%	29.786	29.973	100,56%	100,63%	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	5.318	26.053	489,90%	26.183	26.323	100,50%	100,53%	
	C1 ch. cu salariile	12	5.005	24.307	485,65%	24.429	24.551	100,50%	100,50%	
	C2 bonusuri	13	313	1.746	557,83%	1.755	1.772	100,50%	101,00%	
	C3 alte cheltuieli, cu personalul, din care:	14		10						
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15								
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16								
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	431	2.449	568,21%	2.473	2.488	101,00%	101,00%	
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	209	1.107	529,67%	1.129	1.152	102,00%	102,00%	
	2 Cheltuieli financiare	19	719	13.663	1903,06%	13.957	14.236	102,00%	102,00%	
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)								
		20	216	6.189	2865,28%	8.444	10.278	136,44%	121,71%	
	IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT								
		21		164		1.351	1.644	823,81%	121,71%	
		22								
		23								
		24								
	5 MAI SUS	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE								
		25								
	V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care:								
		26	216	6.025	2789,35%	7.093	8.633	117,73%	121,71%	

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propunerii an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
3	4	5	6=5/4	7	8	9	10			
1	27	Rezerve legale			301					
2	28	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege					355	432	117,73%	121,71%
3	29	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți								
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
5	31	Alte repartizări prevăzute de lege								
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31) >= 0)								
7	32	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		216	5.724	2649,88%	6.738	8.201	117,73%	121,71%
8	33	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:								
a)	34	- dividende convenite bugetului de stat								
b)	35	- dividende convenite bugetului local								
c)	36	- dividende convenite altor acționari								
9	37	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare								
	38									

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent 2020			Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022			Estimări an 2023			
		3	4	5			6=5/4	7	8	9	10	11=8/7	
VI	1	2											
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE											
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39										
	a)	Cheltuieli materiale	40										
	b)	Cheltuieli cu salariile	41										
	c)	Cheltuieli privind prestatările de servicii	42										
	d)	Cheltuieli cu reclama si publicitate	43										
	e)	alte cheltuieli	44										
	45		45										
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	8.573	24.041	280,43%	21.288	28.963	88,55%	136,05%			
	1	Alocații de la buget	47										
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48										
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	8.573	8.185	95,47%							
X		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50		273		115	130		113,04%			
2		Nr. mediu de salariați total	51		273		115	130		42,12%		113,04%	
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52		7.953		18.973	16.874		238,58%		88,93%	
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53				17.702	15.738				88,90%	
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54		313		773	704		246,89%		91,12%	
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55		313		773	704				91,12%	
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56										
8		Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd. 57 = (Rd. 6/Rd. 1) x 1.000	57		928		905	888		97,57%		98,09%	
8		Plăți restante	58		16.300		13.040	10.432		80,00%		80,00%	
9		Creanțe restante	59										

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

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



GIRECTOE GENERAL

Florin Niculae TIMBA

DIRECTOR ECONOMIC

Camelia CRISTEA

Camelia Cristea

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
Anexa nr.2
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Propuneri an curent 2021				%	
				Aprobat	confor m Hotarar ii C.A.	din care:			An		%
						Trim I	Trim II	Trim III			
				4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		2	3								
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	14.324	14.265	3.877	33.665	47.929	85.471	599,17%	0,00%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din din producția vândută	2	14.320	14.265	3.877	33.665	47.929	85.471	599,17%	0,00%
		a) (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	13.289	13.234	3.872	33.635	47.887	85.394	645,26%	0,00%
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a2) din servicii prestate	5	13.289	13.234	3.872	33.635	47.887	85.394	645,26%	0,00%
		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	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	19	19	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	19	19	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în din producția de imobilizări	11	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	135	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.012	877	5	30	42	77	8,78%	0,00%
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16 = Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Propuneri an curent 2021				7=6/5	8=5/3a
			Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:					
					Trim I	Trim II	Trim III	An		
0										
1	2	3	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f5) alte venituri	21	150	0	5	30	42	77		0,00%
2	Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d) din dobânzi	26	4	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.130)	28	14.270	14.049	3.877	32.682	42.723	79.282	564,32%	0,00%
1	Cheltuieli de exploatare (rd.29 = Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	14.270	14.049	3.877	32.682	42.723	79.282	564,32%	0,00%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	7.255	7.366	1.021	14.834	20.003	35.858	486,80%	0,00%
	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2.116	2.291	746	8.966	11.416	21.128	922,22%	0,00%
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1920	2032	638	8174	10490	19302	949,90%	0,00%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	43	30	10	145	175	330	1100,00%	0,00%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	290	256	110	893	1000	2003	782,42%	0,00%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	178	246	102	737	856	1695	689,02%	0,00%
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	18	13	6	55	70	131	1007,69%	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 = Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	258	246	90	621	796	1.507	612,60%	0,00%
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	13	10	5	95	115	215	2150,00%	0,00%
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41 = Rd.42+Rd.43) din care:	41	150	143	56	220	300	576	402,80%	0,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Propuneri an curent 2021				%	%	
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:						
						Trim I	Trim II	Trim III	An			
4a	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a					
		2	3									
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0,00%		0,00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	150	143	56	220	300	576	402,80%		0,00%
	c)	prime de asigurare	44	95	93	29	306	381	716	769,89%		0,00%
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți										
	A3	(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	4.881	4.829	185	5.247	7.791	13.223	273,82%		0,00%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0,00%		0,00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	115	113	39	85	95	219	193,81%		0,00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	110	109	15	15	15	45	41,28%		0,00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49	5	4	2	33	50	85	2125,00%		0,00%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	5	4	2	33	50	85	2125,00%		0,00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0,00%		0,00%

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an				Propuneri an curent 2021				%		
		Aprobat		at / Realizat		Trim I		Trim III			An	%
		conform Hotararii C.A.	4a	5	6a	6b	6c	6	7			
0	1	2	3	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a
c2)	52	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	53	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	54	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	55	- ch.de promovare a produselor	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
d)	56	Ch. cu sponsorizarea , potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56 = Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
d1)	57	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
d2)	58	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	59	pentru cluburile sportive	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
d3)	60	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
e)	61	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	10	6	1	2	1	4	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%
f)	62	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	63	- cheltuieli cu diurna (Rd.63 = Rd.64+Rd.65), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	64	-interna	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	65	-externa	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
g)	66	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	21	26	7	45	60	112	430,77%	0,00%	0,00%	0,00%

ada ch. sponsorizari

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:					
						conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III		
2	3	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	11	12	4	24	27	55	458,33%	0,00%
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	13	1	3	136	135	274	27400,00%	0,00%
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	6	0	1	72	72	145	0,00%	0,00%
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	3	0	1	56	55	112	0,00%	0,00%
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	1	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -afefente bunurilor de natura domeniului public	72	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:					
						conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III		
		2	3	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	3	0	1	8	8	17	0,00%	0,00%
	j)	alte cheltuieli	77	4.706	4.667	129	4.922	7.423	12.474	267,28%	0,00%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78 = Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	10	6	2	60	60	122	2033,33%	0,00%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	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	0,00%	0,00%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	15	15	30	0,00%	0,00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	15	15	30	0,00%	0,00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	15	15	30	0,00%	0,00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	10	6	2	15	15	32	533,33%	0,00%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	6.290	5.958	2.276	11.988	15.355	29.619	497,13%	0,00%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86 = Rd.87+Rd.91)	86	5.645	5.318	2.013	10.509	13.531	26.053	489,90%	0,00%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	5.318	5.005	1.885	9.803	12.619	24.307	485,65%	0,00%
		a) salarii de bază	88	4.845	4.532	1.855	9.381	12.021	23.257	513,17%	0,00%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	433	433	20	347	493	860	198,61%	0,00%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	40	40	10	75	105	190	475,00%	0,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Propuneri an curent 2021					%	
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:						%
						conform Hotararilor C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	C2	Bonusuri (Rd.92 = Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	327	313	128	706	912	1.746	557,83%	0,00%	
	92	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	93	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	94	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	95	b) tichete de masă;	327	313	128	706	912	1.746	557,83%	0,00%		
	96	c) vouchere de vacanță;	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	97	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	98	e) alte cheltuieli conform CCM.	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:	0	0	0	0	0	10	10	0,00%	0,00%	
	100	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	101	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	0	0	0	0	0	10	10	0,00%	0,00%	
	102	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Propuneri an curent 2021				%	
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	2		3								
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103 = Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	435	431	177	1.033	1.239	2.449	568,21%	0,00%
		a) pentru directori/directorat	104	317	317	119	370	480	969	305,68%	0,00%
		-componenta fixă	105	317	317	119	370	480	969	305,68%	0,00%
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	118	114	58	651	651	1.360	1192,98%	0,00%
		-componenta fixă	108	118	114	58	651	651	1.360	1192,98%	0,00%
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	12	108	120	0,00%	0,00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	210	209	86	446	575	1.107	529,67%	0,00%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	715	719	578	5.800	7.305	13.683	1903,06%	0,00%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) alte cheltuieli	119	15	1	5	50	55	110	11000,00%	0,00%
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	700	718	573	5.750	7.250	13.573	1890,39%	0,00%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an						%					
				din care:											
				Aprobat		Preliminat / Realizat		An							
conform Hotararilor C.A.		5		6		7=6/5		8=5/3a							
2		3		4a		6a		6b		6c		7		8	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126 = Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
		- din participarea salariaților la profit	127	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	0,00%	0,00%		
		- venituri din alte provizioane	129	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	0,00%	0,00%		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	136	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	0,00%	0,00%		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd.1-Rd.28)	138	54	0	0	0	983	5.206	6.189	0	0,00%	0,00%		
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	4	0	0	1	7	8	16	0	0,00%	0,00%		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	9	0	0	0	80	119	164	0	0,00%	0,00%		
V		DATE DE FUNDAMENTARE										0,00%	0,00%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:			An		
						Trim I	Trim II	Trim III			
2	3		4a	5	6a	6b	6c	7	8		
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	14.320	0	3.877	33.665	47.929	85.471	0,00%	0,00%
		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%
		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	14.270	14.049	3.877	32.682	42.723	79.282	564,32%	0,00%
		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		Cheltuieli cu salariile (Rd.86), din care:	147	5.645	5.318	2.013	10.509	13.531	26.053	489,90%	0,00%
	a)		147 a)							0,00%	0,00%
	b)		147 b)							0,00%	0,00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an				Propuneri an curent 2021				%	%		
			Aprobat		din care:		Trim I	Trim II	Trim III	An				
			confor m Hotarar ii C.A.	4a	5	6a							6b	6c
0	1	3												
	c)	147 C)												
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	115	0	161	273	273	273	273			0,00%		
5	Nr. mediu de salariați	149	115	0	161	273	273	273	273			0,00%		
6	a) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd. 149]/12 * 1.000)	150	4.091	0					7.953			0,00%		0,00%
	b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, conform O.G. nr. 26/2013 [(Rd. 147 - Rd. 92* - Rd. 97)/Rd. 149]/12 * 1.000	151	4.091	0					7.953			0,00%		0,00%
	c) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform O.G. nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152										0,00%		0,00%
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	125	0					313			0,00%		0,00%
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154	125	0					313			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			0,00%		0,00%
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156										0,00%		0,00%
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157										0,00%		0,00%

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI
 Operatorul economic: INFRASTRUCTURA S5 S.A.
 Sediul/Adresa : București Sectorul 5, Strada FABRICA DE CHIBRITURI, Nr. 9-11, MEZANIN, camera C1, P05
 Cod unic de înregistrare: 42049115

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

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

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

DIRECTOE GENERAL,

Florin Niculae



DIRECTOR ECONOMIC

Camelia CRISTEA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI
 Operatorul economic: INFRASTRUCTURA S5 S.A.
 Sediul/Adresa : București Sectorul 5, Strada FABRICA DE CHIBRITURI, Nr. 9-11, MEZANIN, camera C1, P05
 Cod unic de înregistrare: 42049115

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020					Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023			
0	1	3	4	5	6	7	8			
I	2									
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		18.706	8.573	24.041	21.288	28.963			
1	Surse proprii, din care:		5.776	714	19.762	21.288	28.963			
	a) - amortizare		5.750	714	13.573	20.330	20.330			
	b) - profit		26	0	6.189	958	8.633			
2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0			
3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0			
	a) - interne		0	0	0	0	0			
	b) - externe		0	0	0	0	0			
4	Alte surse, din care:		12.930	7.859	4.279	0	0			
	a) din capitalul social		12.930	7.859	4.279	0	0			
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		13.647	8.573	8.185	0	0			
1	Investiții în curs, din care:		528	477	0	0	0			
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare	
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022 an 2023
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
	2 Investiții noi, din care:		528	477	2.398	0
	a1) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: Teren 480 mp		528	477	0	0
	a2) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: amenajare punct de lucru Calea Ferentari nr 123A		0	0	2.398	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 3 din care:		0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	13.119	8.096	0	0
	Buldoexcavator 9 Tone- 3 buc		1.400	1.370	5.787	0
	Mini incarcator frontal -1 buc		289	288		
	Tractor cu remorca-2 buc		430	429		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
	Repartizator mixturi asfaltice- 1 buc		1.380	0			
	Freza asfalt- 1 buc		1.495	0			
	Cilindru compactor 9 tone - 1 buc		488	0			
	Raspanditor emulsie cisterna - 1 buc		456	0			
	Autobasculanta cu dezapezire 42 tone- 1 buc		763	762			
	Autobasculanta 33 tone- 4 buc		1.919	1.919			
	Autobasculanta 3.5 tone cu 7 locuri - 3 buc		487	487			
	Autobasculanta 7.5 tone- 4 buc		1.350	1.346			
	Cisterna stropit cu perie 9000 l- 1 buc		435	455			
	Vidanja combinata 9000 l- 1 buc		542	541			
	Autospeciala cu nacela, tip PRB 3,5 tone- 2 buc		650	0			
	Microbuz transport persoane 19+1 locuri- 1 buc		240	239			
	Compresor-2 buc		128	128			
	Ciocan pneumatic- 4 buc		28	27			
	Masina de taiat beton si asfalt- 1 buc		12	12			
	Aparat de sudura portabil - 1 buc		3	0			
	Generator - 1 buc		11	11			
	Dacia Duster - 2 buc		154	0			
	Dacia Logan - 2 buc		68	68			
	Demolator		7	0			
	Containere metalice - spatii birou servicii tehnice - 6 buc		130	0			
	Mobilier birou (birouri, scaune, fichete, mese de lucru, fotolii birou, etc.) (25)		95				
	Echipamente IT si periferice (server, calculatoare, imprimante, sistem monitorizare, etc)		95	25			
	Licente Windows, Office, Antivirus, Drumuri, Sicap, Iso, AUTOCAD, Deviz, Resurse umane, etc		75	0			
	Remorca tip platforma-1 buc				75		
	Cilindru compactor asfalt-1buc				295		
	Freza asfalt-1 buc				879		
	Finisor asfalt cu incalzire grinda-1 buc				1.025		
	Compresor aer tractabil-1 buc				89		
	Ciocan demolator pneumatic-5 buc				75		
	Generator de curent si grup sudura-3 buc				50		

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
Placa vibratoare cu rezervor apa-3 buc				26		
Taietor beton si asfalt- 2 buc				36		
Pcamer electric- 3 buc				9		
Raspanditor emulsie-1 buc				440		
Rotopercutor-2 buc				7		
Polizor unghiular-3 buc				21		
Dacia Duster 4X4- 2 buc				176		
Dacia Logan -4 buc				249		
Dacia Lodgy- 5 buc				390		
Autoutilitara VW transporter- 1 buc				210		
Mobilier birou (birouri, scaune, fichete, mese de lucru, fotolii birou, etc.) (25)				255		
Echipamente IT si periferice (server, calculatoare, imprimante, sistem monitorizare, etc)				400		
Licente Windows, Office, Antivirus, Drumuri, Sicap, Iso, AUTOCAD, Deviz, Resurse umane, etc				300		
Autospeciala cu nacela, tip PRB 3,5 to - 2 buc				650		
Containere metalice - spatii de birouri servicii tehnice - 6 buc				130		
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne		0		0	0	0
b)- externe						



5787 DIRECTOR ECONOMIC

Camelia CRISTEA

Camelia

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2019				An curent 2020				An 2021				An 2022			
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)													
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante												
3	4	5	6	7	8	9	10											
0	1	2	X	X														
	Măsura 9.		X	X														
	Măsura 10.		X	X	216.													
	TOTAL Pct. I		X	X	109	0		472	-600	399	-480							
Pct. II	Influente care ar putea afecta masurile propuse la Pct 1																	
1	Cauza 1. Cresterea cheltuielilor cu materialele de natura obiectelor de inventar		X	X	-25			-25										
2	Cauza 2. Cresterea cheltuielilor privind energia si apa		X	X	-15			-15										
	Cauza 3. Cresterea cheltuielilor privind serviciile executate de terti		X	X	-35			-45										
	Cauza 4. Cresterea cheltuielilor de natura salariala		X	X														
	Cauza 5. intarzieri incasare create		X	X		3.000												
	Cauza 6.		X	X														
	Cauza 7.		X	X														
	Cauza 8.		X	X														
	Cauza 9.		X	X														
	Cauza 10.		X	X														

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

DIRECTOR GENERAL,

Florin Nicolae TITICA



DIRECTOR ECONOMIC

Camelia CRISTEA