

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
6	Productivitatea muncii în unități valorice	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe	56							
8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri	57	956	992	103.72%	968	948	97.60%	97.96%
8	Plăți restante	58		5.000		4.000	3.200	80.00%	80.00%
9	Creanțe restante	59		5.000		4.000	3.200	80.00%	80.00%

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Alexandru-Sebastian LAZAROV

EXPERT CONTABIL
Robert CROITORU

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
Nicoleta-Daniela STAN

			INDICATORI										An curent 2024 din care:				%		%	
0	1	2	Nr. rd.	Prevederi an		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuneri an curent 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	12=7/5	8=5/4							
				conform Hotararii C.A.	Realizat															
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	123,161	0	70,000	88,095	22,770	20,270	25,035	20,020		0.00%							
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2 =	2	123,086	0	69,960	88,000	22,750	20,250	25,000	20,000		0.00%							
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	86,950	0	34,669	83,000	17,750	20,250	25,000	20,000	0.00%	0.00%							
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%							
		a2) din servicii prestate	5	86,950	0	34,669	83,000	17,750	20,250	25,000	20,000	0.00%	0.00%							
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%							
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%							
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%							
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%							
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%							
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%							
		d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%							
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	36,191	0	35,191	5,000	5,000	0	0	0	0.00%	0.00%							
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),	14	945	0	100	0	0	0	0	0	0.00%	0.01%							
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%							
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16 =	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%							
		Rd.17+Rd.18), din care:																		
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%							
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%							
		f3) din subvenții pentru investiții	19	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%							
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%							
		f5) alte venituri	21	188	0	100	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%							
2		Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	75	0	40	95	20	20	35	20	0.00%	0.00%							
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%							
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%							
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%							
	d)	din dobânzi	26	75	0	40	95	20	20	35	20	0.00%	0.00%							
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.130)	28	117,750	0	68,085	87,361	19,943	22,765	23,284	21,369	0.00%	0.00%							
1		Cheltuieli de exploatare (rd.29 = Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din	29	117,750	0	68,085	87,361	19,943	22,765	23,284	21,369	0.00%	0.00%							
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31+Rd.39+Rd.45), din	30	96,114	0	39,120	52,928	11,350	14,075	14,684	12,819	0.00%	0.00%							

INDICATORI													
Nr. rd.	Prevederi an		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuneri an curent 2024	An curent 2024 din care:				12=7/5	8=5/4			
	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
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 =	31	9,472	0	9,600	6,783	1,410	1,905	2,435	1,033	0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	9,220		9,300	6,530	1,345	1,845	2,355	985	0.00%	0.00%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	190		200	120	30	30	40	20	0.00%	0.00%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	1,030		1,100	1,260	315	315	315	315	0.00%	0.00%
	b3)	cheltuieli cu alte mat. consumabile	35a	8,000		8,000	5,150	1,000	1,500	2,000	650	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	191		200	63	20	10	20	13	0.00%	0.00%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	61		100	190	45	50	60	35	0.00%	0.00%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0			0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 =	39	2,218	0	2,400	4,720	1,165	1,215	1,175	1,165	0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	420		500	650	150	200	150	150	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41 = Rd.42+Rd.43) din care:	41	1,650	0	1,750	3,900	975	975	975	975	0.00%	0.00%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	1,650		1,750	3,900	975	975	975	975	0.00%	0.00%
	c)	prime de asigurare	44	148		150	170	40	40	50	40	0.00%	0.00%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45 =	45	84,424	0	27,120	41,425	8,775	10,955	11,074	10,621	0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	143		300	136	50	50	35	0	0.00%	0.00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	143	0	300	135	50	50	35	0	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	979	0	1,000	1,310	315	415	315	265	0.00%	0.00%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	64		100	60	15	15	15	15	0.00%	0.00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Aprobat	Propuneri an curent 2024	An curent 2024 din care:				12=7/5	8=5/4	%
				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	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	915		900	1,250	300	400	300	250	0.00%	0.00%	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		- ch.de promovare a produselor	55	0			0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	d)	Ch. cu sponsorizarea , potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56 =	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		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	0.00%	0.00%	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2		5	10	5	5	0	0	0.00%	0.00%	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0	5	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%	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	200		200	255	100	80	20	55	0.00%	0.00%	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	10		10	15	5	5	4	1	0.00%	0.00%	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	490	0	600	1,400	300	400	400	300	0.00%	0.00%	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	460		500	600	100	200	200	100	0.00%	0.00%	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	30		50	800	200	200	200	200	0.00%	0.00%	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0		50	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	73	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		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuneri an curent 2024	An curent 2024 din care:				12=7/5	8=5/4	%
				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	
		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0			0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	j)	alte cheltuieli	77	82,600		25,000	38,300	8,000	10,000	10,300	10,000	0.00%	0.00%	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78 =	78	372	0	375	603	103	200	200	100	0.00%	0.00%	
	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 concesiunea bunurilor publice și resursele	80	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	c)	ch. cu taxa de licență	81	2		25	3	3	0	0	0	0.00%	0.00%	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0			0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0			0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	370		350	600	100	200	200	100	0.00%	0.00%	
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112),	85	17,652	0	24,450	30,300	7,550	7,700	7,600	7,450	0.00%	0.00%	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86 = Rd.87+ Rd.91)	86	15,233	0	21,145	27,700	6,975	6,975	6,875	6,875	0.00%	0.00%	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	14,000	0	19,545	26,000	6,500	6,500	6,500	6,500	0.00%	0.00%	
	a)	salarii de bază	88	12,300		17,445	22,000	5,500	5,500	5,500	5,500	0.00%	0.00%	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	1,700		2,100	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0.00%	0.00%	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0			0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	C2	Bonusuri (Rd.92 = Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,233	0	1,600	1,700	475	475	375	375	0.00%	0.00%	
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015	92	123		250	200	100	100	0	0	0.00%	0.00%	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	123		250	200	100	100	0	0	0.00%	0.00%	
	b)	tichete de masă;	95	1,110		1,350	1,500	375	375	375	375	0.00%	0.00%	
	c)	vouchere de vacanță;	96	0			0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	d)	ch. privind participarea salariiilor la profitul obținut în anul	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),	99	200	0	300	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101	200	0	300	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii,	102	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de	103	1,864	0	2,655	2,050	475	575	575	425	0.00%	0.00%	
	a)	pentru directori/directorat	104	760	0	1,200	750	200	200	200	150	0.00%	0.00%	
		-componenta fixă	105	760		800	750	200	200	200	150	0.00%	0.00%	
		-componenta variabilă	106	0		400	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	107	950	0	1,300	1,100	225	325	325	225	0.00%	0.00%	
		-componenta fixă	108	850		950	1,000	200	300	300	200	0.00%	0.00%	
		-componenta variabilă	109	100		350	100	25	25	25	25	0.00%	0.00%	
	c)	pentru cenzori	110	154		155	200	50	50	50	50	0.00%	0.00%	
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0			0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	

INDICATORI													
Nr. rd.			Prevederi an		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuneri an curent 2024	An curent 2024 din care:				12=7/5	8=5/4	%
			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
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	355		350	550	100	150	150	150	0.00%	0.00%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 =	113	3,612	0	4,140	3,530	940	790	800	1,000	0.00%	0.00%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115+Rd.116), din	114	36	0	140	80	40	40	0	0	0.00%	0.00%
		- către bugetul general consolidat	115	36		40	80	40	40	0	0	0.00%	0.00%
		- către alți creditori	116	0		100	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) alte cheltuieli	119	26		200	100	50	50	0	0	0.00%	0.00%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3,550		3,700	3,350	850	700	800	1,000	0.00%	0.00%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	121	0	0	100	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	100	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 in legatura 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	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		pierderi de valoare , din care:											
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126 =	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor											
		circulante											
		- 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) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	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) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b2) aferente 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	5,411	0	1,915	734	2,827	-2,495	1,751	-1,349	0.00%	0.00%
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	300	0	0	100	25	25	25	25	0.00%	0.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1,682		306	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	123,086	0	69,960	88,000	22,750	20,250	25,000	20,000	0.00%	0.00%
		a) venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea	144	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		productivitatii muncii cf Legii anuale a bugetului de stat											
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29)	145	117,750	0	68,085	87,361	19,943	22,765	23,284	21,369	0.00%	0.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuneri an curent 2024	An curent 2024 din care:				12=7/5	8=5/4
				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
		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	15,233	0	21,145	27,700	6,975	6,975	6,875	6,875	0.00%	0.00%
	a)		147 a)									0.00%	0.00%
	b)		147 b)									0.00%	0.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuneri an curent 2024	An curent 2024 din care:				12=7/5	8=5/4
				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
	c)		147 c)										
4	Nr. de personal prognozat la finele anului		148	159	0	220	250					0.00%	0.00%
5	Nr.mediu de salariați		149	150	0	180	200					0.00%	0.00%
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat		150	8,463	0	9,789	11,542					0.00%	0.00%
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat		151	7,778	0	9,049	10,833					0.00%	0.00%
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat		152		0							0.00%	0.00%
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu		153	821	0	389	440					0.00%	0.00%
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu		154	0	0							0.00%	0.00%
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu		155	0	0							0.00%	0.00%
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din		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%
8	Plăți restante		161	10,000	0	2,000	5,000	0	0	0	5,000	0.00%	0.00%
9	Creanțe restante, din care:		162	5,000	0	2,000	5,000	0	0	0	5,000	0.00%	0.00%
	- 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	0			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	0	2,000	5,000	0	0	0	5000	0.00%	0.00%
	- de la alte entitati		167	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de		168	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
11	Redistribuirii/distribuirii totale		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 evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,
 Alexandru-Sebastian LAZAROV

EXPERT CONTABIL
 Robert CROITORU

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
 Nicoleta-Daniela STAN

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.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2023		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat		
0	1	5	6		7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *) , din care:	123,161	122,246	99.26%	
1	Venituri din exploatare *)	123,086	121,172	98.44%	
2.	Venituri financiare	75	74	98.67%	

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

DIRECTOR GENERAL,
Alexandru-Sebastian LAZAROV

EXPERT CONTABIL
Robert CROITORU

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
Nicoleta-Daniela STAN

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.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Valoare		
			an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	9,434	6,478	9,634
	1	Surse proprii, din care:	4,434	6,478	9,634
		a) - amortizare	3,700	5,520	5,520
		b) -profit	734	958	4,114
	4	Alte surse, din care:	5,000	0	0
		a) din capitalul social	5,000		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	9,900	0	0
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:	200	0	0
		a2) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: Amenajare punct de lucru Calea Ferentari nr 123A	200	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	9,700	0	0
		Licente Windows, Office, Antivirus, Drumuri, Sicap, Iso, AUTOCAD, Deviz, Resurse umane, Contabilitate, Gestiune,etc	100		
		Echipament IT si periferice	300		
		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		
		Motostivuitor 4To	260		
		Autoutilitara 3.5To-5To, 6+1 locuri, basculabil	610		
		Autoutilitara 3.5To-5To, carosata	280		
		Autoutilitare / Autoturisme	1,000		
		Semi-remorca transport ulilaje sarcina maxima 5To	170		
		Sistem supraveghere video	100		
		Masina de carotat	30		
		Ciocan Hidraulic	30		
		Topitor 25-50 kg	29		
		Gudronator/masina de raspandit emulsie bituminoasa	130		
		Separator Hidrocarburi	11		
		Rotopercutor profesional	30		
		Masina de Insurubat profesionala	30		
		Masina de taiat piatra (pavaj)	30		
		Polizor unghiular mare	15		
		Accesorii auto	200		
		Set unelte	30		
		Containere	200		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0
		a) - interne			
		b)- externe			

DIRECTOR GENERAL,
Alexandru-Sebastian LAZAROV

EXPERT CONTABIL
Robert CROITORU

SEF DEPARTAMENT ECONOMIC
Nicoleta-Daniela STAN

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si a platilor restante									
	REZULTATUL BRUT				1915	0	2250		2800	
1	Măsura 1. Evaluarea Clienților și Verificarea Creditului		X	X	✓					
2	Măsura 2. Termeni și Condiții Clare de Plată		X	X	✓					
3	Măsura 3. Facturare Promptă și Exactă		X	X	✓					
4	Măsura 4. Sisteme de Urmărire și Notificare		X	X	✓					
5	Măsura 5. Proceduri de Recuperare a Datoriilor		X	X	✓					
6	Măsura 6. Monitorizare și Raportare Regulată		X	X	✓					
7	Măsura 7. Formare și Sensibilizare		X	X	✓					
8	Măsura 8. Reevaluarea Continuă a Politicilor		X	X	✓					
9	Măsura 9.		X	X						
10	Măsura 10.		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	1,915	0	2,250	0	2,800	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	9		-25		-25	
2	Cauza 2. Creșterea cheltuielilor privind energia și apa		X	X	39		-25		-15	
3	Cauza 3.		X	X						

mii lei

