

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.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

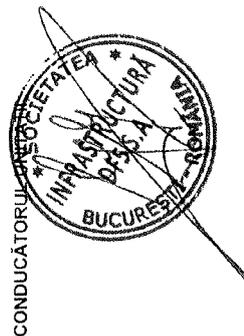
I.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preîmplat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1		14,324		14,898	15,345	104.00%	103.00%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		14,320		14,893	15,340	104.00%	103.00%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		19					
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5		4		5	5	120.00%	105.00%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6		14,290		14,487	14,615	101.38%	100.88%
1	Cheletuiei de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7		14,290		14,487	14,615	101.38%	100.88%
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8		7,275		7,421	7,495	102.00%	101.00%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9		10		11	11	105.00%	101.00%
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10		5,290		6,327	6,365	100.56%	100.61%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11		5,345		5,673	5,703	100.50%	100.53%
	C1 ch. cu salariile	12		5,318		5,345	5,371	100.50%	100.50%
	C2 bonusuri	13		327		329	332	100.50%	101.00%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16		435		439	444	101.00%	101.00%
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17		210		214	218	102.00%	102.00%
	D. alte cheltuieli de exploatare	18		715		729	744	102.00%	102.00%
2	Cheletuiei financiare	19							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20		34		411	730	1207.43%	177.81%
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		6		66	117	1080.33%	177.81%
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3 VENITURI DE IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020		%	Estimări an 2021		Estimări an 2022		%	
				5	6=5/4		7	8	9=7/5	10=8/7		
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10			
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		28		345	613	1235.10%	177.81%			
1	Rezerve legale	27		1		17	31	1235.10%	177.81%			
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, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	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		27		328	563	1235.10%	177.81%			
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	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34										
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35										
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36										
c)	- dividende cuvenite 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										

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
							9=7/5	10=8/7
	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
e) alte cheltuieli	45							
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46		13.658		1.365	1.633	9.99%	119.66%
1 Alocații de la buget	47							
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49		13.658		178		1.31%	
X DATE DE FUNDAMENTARE								
1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50		115		115	130		113.04%
2 Nr. mediu de salariați total	51		115		115	130	100.00%	113.04%
3 Costigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52		4.091		4.111	3.656	100.50%	88.93%
4 Costigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53				3.873	3.443		88.90%
5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54		125		130	118	104.00%	91.12%
6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55		125		130	118	104.00%	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		996		972	952	97.48%	97.94%
8 Plăți restante	58		3.000		2.400	1.920	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

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL



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

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%	
			conform HG / Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:			7=6/5	8=5/3a		
						4a	5	6a			6b	6c
0	1	3	3a	0	0	0	198	2,067	10,759	14,324	0.00%	0.00%
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	0	0	0	0	198	2,067	10,759	14,324	0.00%	0.00%
	Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	0	0	0	198	2,067	10,758	14,320	0.00%	0.00%
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	0	0	0	86	1,955	10,627	13,289	0.00%	0.00%
	a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2) din servicii prestate	5	0	0	0	0	86	1,955	10,627	13,289	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 nete (Rd.9 = Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	19	19	0.00%	0.00%
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	19	19	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	112	112	112	1,012	1946153.85%	0.00%
	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 = Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- 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	0	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	0	0	0	0	112	112	112	150	0.00%	0.00%
2	Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	1	4	0.00%	0.00%
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) din investiții financiare	24	0	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	0.00%	0.00%
	d) din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	1	4	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	0	0	0	0	978	3,406	9,952	14,290	0.00%	0.00%
1	Chelei de exploatare (rd.29 = Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	0	0	0	0	978	3,406	9,952	14,290	0.00%	0.00%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	0	0	0	0	109	1,103	5,572	7,275	0.00%	0.00%