



## MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

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

### HOTĂRÂRE

#### privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Sectorului 5 al Municipiului București aprobat prin HCL nr. 81/04.05.2021 cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere adresa Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5 nr. 13471/21.01.2021 referitoare la previziunile privind încasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2021, Nota de Fundamentare DDSUPA 533/11.08.2021 a Direcției Generale de Poliție Locală, Direcția Dispecerat, Situații de Urgență și Poliția Animalelor, Raportul de Specialitate întocmit de Direcția Economică nr. 114471/29.10.2021 și Referatul de aprobare nr. 114470/29.10.2021 al Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare Avizul Comisiei pentru Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonsuri Europene și alte Activități Economice.

Având în vedere Legea nr. 15/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2021;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare.

Având în vedere H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar;

În temeiul art. 139 alin. (3), lit. a), art. 140 și art. 166 alin. (2) lit. d) și ale art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare.

### CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sectorului 5 al Municipiului București pe anul 2021 conform anexelor nr. 1-74, care fac parte integrată din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se aprobă rectificarea bugetului S.C. Amenajare Edilitară și Salubritate S.A. pe anul 2021 conform anexelor nr. 75-81, care fac parte integrată din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Se aprobă rectificarea bugetului S.C. Infrastructură S.A. pe anul 2021 conform anexelor nr. 93-97, care fac parte integrată din prezenta hotărâre.

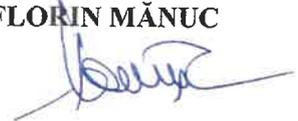
**Art. 4.** Se aprobă rectificarea bugetului Centrului Cultural Ștefan Iordache pe anul 2021 conform anexelor nr. 98-100, care fac parte integrată din prezenta hotărâre.

**Art. 5.** Se aprobă bugetul pentru fonduri externe nerambursabile – sursa D, pe anul 2021 conform anexei nr. 125, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

**Art. 6.** Celelalte prevederi ale H.C.L. 81/04.05.2021, cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.

**Art. 7.** Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate, precum și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretar General Al Sectorului 5  
FLORIN MĂNUC**



**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,  
MARIAN TIĞĂNES**



Nr. 130 /04.11.2021

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

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri 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
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	<b>14,265</b>	<b>38,899</b>	<b>272.69%</b>	<b>40,479</b>	<b>41,697</b>	<b>104.06%</b>	<b>103.01%</b>
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14,265	38,746	271.62%	40,296	41,505	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		153		184	193	120.00%	105.00%
II	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	6	<b>14,049</b>	<b>38,772</b>	<b>275.98%</b>	<b>39,364</b>	<b>39,732</b>	<b>101.53%</b>	<b>100.93%</b>
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	14,049	38,772	275.98%	39,364	39,732	101.53%	100.93%
	A cheltuieli cu bunuri și servicii	8	7,366	23,330	316.73%	23,797	24,035	102.00%	101.00%
	B cheltuieli cu impozite, taxe și	9	6	257	4283.33%	270	273	105.00%	101.00%
	C cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	5,958	12,725	213.58%	12,789	12,866	100.50%	100.60%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	5,318	11,173	210.10%	11,229	11,288	100.50%	100.53%
	C1 ch. cu salariile	12	5,005	10,610	211.99%	10,663	10,716	100.50%	100.50%
	C2 bonusuri	13	313	563	179.87%	566	571	100.50%	101.00%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din	14		10					

mii lei

%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15							
	C Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	431	1,310	303.94%	1,323	1,336	101.00%	101.00%
	C Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	209	232	111.00%	237	241	102.00%	102.00%
	D alte cheltuieli de exploatare	18	719	2,460	342.14%	2,509	2,559	102.00%	102.00%
2	Cheltuieli financiare	19							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	216	127	58.80%	1,115	1,965	878.10%	176.24%
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		31		178	314	577.82%	176.24%
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3 VENITURI DE IMPOZITUL PE PROFIT	23							
	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	216	96	44.50%	937	1,651	974.57%	176.24%
1	Rezerve legale	27		5		47	83	974.57%	176.24%
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							



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri 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	2							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	150	175	116.67%	180	180	102.86%	100.00%
2	Nr. mediu de salariați total	145	160	110.34%	160	160	100.00%	100.00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	3,056	5,819	190.40%	5,848	5,879	100.50%	100.53%
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. anexa nr. 1	3,056	5,810	190.09%	5,554	5,581	95.59%	100.50%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	98	242	246.15%	252	259	104.00%	103.00%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse)							
8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd. 57 = (Rd. 6/Rd. 1) x 1.000	985	997	101.21%	972	953	97.56%	97.99%
8	Piași restante		12,000		9,600	7,680	80.00%	80.00%
9	Creanțe restante		8,500		6,800	5,440	80.00%	80.00%

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

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

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Daniela POPA

DIRECTOR ECONOMIC,  
Mirela Carmen IACOB



DIRECTOR GENERAL,  
Florin Niculae TITIA

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

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				Propuneri rectificare an curent 2021	An curent 2021				%	
			Aprobat conform Hotararii C.A.		Realizat	Aprobat conform Hotararii C.A.		din care:		%			
			4	5		6		7	8		9		10
0	1	3	14,324	14,265	85,471	1,506	4,321	17,741	15,331	12	13	12=7/5	8=5/4
	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)</b>	1											
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	14,320	14,265	85,394	1,500	4,290	17,700	15,256	271.62%	99.62%		
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	13,289	13,234	85,394	1,500	4,290	17,700	15,256	292.78%	99.59%		
	a1) din vânzarea produselor	4	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	a2) din servicii prestate	5	13,289	13,234	85,394	1,500	4,290	17,700	15,256	292.78%	99.59%		
	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%		
	din subvenții și transferuri de exploatare												
	c) aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9 = Rd.10+Rd.11), din care:	9	19	19		0	0	0	0	0.00%	100.00%		
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	19	19		0	0	0	0	0.00%	100.00%		
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în	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	0	0	0	0	0	0.00%	86.66%		
	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%		

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuneri rectificare an curent 2021	An curent 2021				%	%	
		Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat			din care:						
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	8=5/4
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	f3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	f4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	f5)	1,012	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	22	4	0	77	153	6	31	41	75	0.00%	0.00%	0.00%
	Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	a) din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	b) din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	c) din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	d) din dobânzi	4	0	0	3	1	1	1	1	0.00%	0.00%	0.00%
	e) alte venituri financiare	0	0	77	150	5	30	40	75	0.00%	0.00%	0.00%
II	28	14,290	14,049	79,282	38,772	5,515	5,727	18,918	8,612	275.98%	275.98%	98.31%
	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.130)</b>											
1	29	14,290	14,049	79,282	38,772	5,515	5,727	18,918	8,612	275.98%	275.98%	98.31%
	Cheltuieli de exploatare (rd.29 = Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:											
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	7,275	7,366	35,858	23,330	2,799	2,799	13,564	4,168	316.73%	316.73%	101.25%
	A1	2,116	2,291	21,128	11,645	1,305	1,305	5,555	3,480	508.29%	508.29%	108.27%
	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	a) cheltuieli cu materiile prime	1920	2032	19302	11170	1190	1190	5440	3350	549.70%	549.70%	105.83%
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	43	30	330	170	40	40	40	40	566.67%	566.67%	69.77%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	290	256	2003	1000	150	150	400	300	390.63%	390.63%	88.28%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	1587	1746	16969	10000	1000	1000	5000	3000	572.74%	572.74%	110.02%
	b3) cheltuieli cu alte mat. consumabile											

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		Propuneri rectificare an curent 2021	An curent 2021				%	%	
			Aprobat			din care:						
			conform Hotararii C.A.	Realizat		conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
0			4	5	7	8	9	10	11	12	13	
1	2											
	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	178	246	✓ 400	100	100	100	100	162.60%	138.20%	
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	18	13	✓ 75	15	15	15	30	576.92%	72.22%	
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	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	258	246	✓ 980	290	235	260	195	398.37%	95.35%	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	13	10	✓ 600	200	150	150	100	6000.00%	76.92%	
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41 = Rd.42+Rd.43) din care:	41	150	143	✓ 325	75	75	100	75	227.27%	95.33%	
	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	✓ 325	75	75	100	75	227.27%	95.33%	
	c) prime de asigurare	44	95	93	✓ 55	15	10	10	20	59.14%	97.89%	
	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	4,901	4,829	✓ 10,705	1,204	1,259	7,749	493	221.68%	98.53%	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	135	113	✓ 45	20	20	5	0	39.82%	83.70%	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	110	109	✓ 45	20	20	5	0	41.28%	99.09%	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	5	4	✓ 285	85	115	85	0	7125.00%	80.00%	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	5	4	✓ 15	5	5	5	0	375.00%	80.00%	
	- 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 precedent 2020		Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat	Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuneri rectificare an curent 2021	An curent 2021				%	%
			din care:						din care:					
			Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0									8	9	10	11	12	13
1	2							7	80	110	80			
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	- ch.de promovare a produselor	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	Ch. cu sponsorizarea , potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56 = Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	pentru cluburile sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	10	6	4	8	2	2	2	2	2	2	2	60.00%
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	- cheltuieli cu diurna (Rd,63 = Rd.64+Rd.65), din care:	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	-infirma	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	-externa	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	65	21	26	112	140	20	20	60	40	60	40	40	123.81%
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	11	12	55	18	5	5	4	4	4	4	4	109.09%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		Aprobat	Propuneri rectificare an curent 2021	An curent 2021				%	%
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat			din care:					
								4	5	6	7		
		2	3										
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	13	1	274	✓ 309	72	97			12=7/5	8=5/4
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	6	0	145	✓ 85	20	20			30900.00%	7.69%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	3	0	112	✓ 205	50	75			0.00%	0.00%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	1		10	0	0			0.00%	0.00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -afacente bunurilor de natura domeniului public	72	0	0		0	0	0			1000.00%	100.00%
			73	0	0		0	0	0			0.00%	0.00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0		0	0	0			0.00%	0.00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuneri rectificare an curent 2021	An curent 2021				%	%	
			din care:				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
			Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	0	0.00%	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	3	0	17	9	2	2	3	2	0.00%	0.00%
	j)	alte cheltuieli	77	4,706	4,667	12,474	9,900	1,000	1,000	7,500	400	212.13%	99.17%
	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	122	257	40	59	44	114	4283.33%	60.00%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	30	24	0	8	8	8	0.00%	0.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	30	24	0	8	8	8	0.00%	0.00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	30	24	0	8	8	8	0.00%	0.00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	10	6	32	185	40	35	20	90	3083.33%	60.00%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	6,290	5,958	29,619	12,725	2,071	2,259	4,700	3,695	213.58%	94.72%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86 = Rd.87+Rd.91)	86	5,645	5,318	26,053	11,173	1,778	1,966	4,244	3,185	210.10%	94.21%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	5,318	5,005	24,307	10,610	1,690	1,860	4,060	3,000	211.99%	94.11%
	a)	salarii de bază	88	4,845	4,532	23,257	9,990	1,540	1,700	3,750	3,000	220.43%	93.54%
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	433	433	860	600	150	150	300	0	138.57%	100.00%
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	40	40	190	20	0	10	10	0	50.00%	100.00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		Propuneri rectificare an curent 2021	An curent 2021				%	%				
			Aprobat conform Hotararii C.A.			din care:									
			Aprobat	Realizat		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	8=5/4
	C2	Bonusuri (Rd.92 = Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	327	313	1,746	✓	88	106	184	185	179.87%	95.72%		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	✓	18	3	6	4	5	0.00%	0.00%		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	✓	18	3	6	4	5	0.00%	0.00%		
		b) tichete de masă;	95	327	313	1,746	✓	85	100	180	180	174.12%	95.72%		
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	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	0	0	10	10	0	0	0	10	0.00%	0.00%		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	10	10	0	0	0	10	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	0.00%	0.00%		





	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				Propuneri rectificare an curent 2021	An curent 2021				%	%
			Aprobat		Realizat	din care:							
			conform Hotararii C.A.	conform Hotararii C.A.		Trim I		Trim II	Trim III	Trim IV			
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd.1-Rd.28)	138	34	216	6,189	127	-4,009	-1,406	-1,177	6,719			635.29%
	venituri neimpozabile	139	0	216			0	0	0	0			0.00%
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	4	0	16	66	1	7	8	50			0.00%
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	6	0	993	31	-641	-224	-187	1,083			0.00%
V	DATE DE FUNDAMENTARE												0.00%
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	14,320	14,265	85,394	38,746	1,500	4,290	17,700	15,256			271.62%
	a) venituri din subventii si transferuri	143	0	0			0	0	0	0			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%
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	14,290	14,049	79,282	38,772	5,515	5,727	18,918	8,612			275.98%
	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%
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.86), din care:	147	5,645	5,318	26,053	11,173	1,778	1,966	4,244	3,185			210.10%
	a)	147 a)											0.00%
	b)	147 b)											0.00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				An curent 2021				%	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			Aprobat		Realizat	conform Hotararii C.A.		Trim		Trim III			Trim IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			conform Hotararii C.A.	4		5	6	7	8					9	10	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											



**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI**

**Operatorul economic: INFRASTRUCTURA S5 S.A.**

**Sediul/Adresa : București Sectorul 5, Str. 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

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				an curent 2021	an 2022	an 2023
				6	7	8
	<b>I</b>	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>2,527</b>	<b>4,528</b>	<b>5,221</b>
	<b>1</b>	<b>Surse proprii, din care:</b>		<b>2,527</b>	<b>4,528</b>	<b>5,221</b>
		a) - amortizare		2,400	3,570	3,570
		b) -profit		127	958	1,651
	<b>2</b>	<b>Alocații de la buget</b>		0	0	0
	<b>3</b>	<b>Credite bancare, din care:</b>		0	0	0
		a) - interne		0	0	0
		b) - externe		0	0	0
	<b>4</b>	<b>Alte surse, din care:</b>		0	0	0
		a) din capitalul social		0		
	<b>II</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>2,527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1</b>	<b>Investiții în curs, din care:</b>		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>		0	0	0
		a1) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: Teren 480 mp		0	0	0
		a2) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: amenajare punct de lucru Calea Ferentari nr 123A		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>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		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>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	<b>0</b>	<b>2,527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Remorca tip platforma - 2 buc		65		
	Cilindru compactor asfalt -1 buc		22		
	Compresor - 5 buc		130		
	Ciocan demolator -7 buc		110		
	Generator de curent si grup sudura - 6 buc		90		
	Placa vibratoare cu rezervor apa-4 buc		40		
	Motopompa - 3 buc		20		
	Pcamer electric- 3 buc		21		
	Rotopercutor - 4 buc		30		
	Polizor unghiular - 6 buc		40		
	Mobilier birou ( birouri, scaune, fichete, mese de lucru, fotolii birou, etc.)		40		
	Echipeamente IT si periferice ( server, calculatoare, imprimante, sistem monitorizare, etc)		400		
	Licente Windows, Office, Antivirus, Drumuri, Sicap, Iso, AUTOCAD, Deviz, Resurse umane, etc		400		
	Autospeciala cu nacela, tip PRB 3,5 to - 2 buc		660		
	Containere metalice - spatii de birouri servicii tehnice - 11 buc		300		
	Placa compactoare - 6 buc		50		
	Masina taiat beton si asfalt- 5 buc		58		
	Nivela digitala		7		
	Compresor mobil - 2 buc		14		
	Taietor beton si asfalt - 3 buc		30		
<b>5</b>	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) - interne				
	b)- externe				

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-  
Daniela POPA

DIRECTOR GENERAL,  
Florin Niculae TITICA



DIRECTOR ECONOMIC  
Mirela Carmen IACOB

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		%	4=3/2	Prevederi an precedent 2020		%	7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3			Aprobat 5	Realizat 6		
0	1				4				7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:								
1	Venituri din exploatare *)	0	0	0.00%		14,324	14,265	99.59%	
2.	Venituri financiare	0	0	0.00%		14,320	14,265	99.62%	
	Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.	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.

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Daniela POPA

DIRECTOR GENERAL,

Florin Niculae



DIRECTOR ECONOMIC

Mirela Carmen IACOB

**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI**  
**Operatorul economic: INFRASTRUCTURA S5 S.A.**

Sediul/Adresa : BUCUREȘTI SECTOR 5, STR. FABRICA DE CHIBRITURI NR.9-11, ET.2, CAM.C3, E205

Cod unic de înregistrare:42049115

Anexa nr.5

mii lei

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020		An 2021		An 2022	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și a plăților restante									
1	Măsura 1. Creșterea veniturilor din servicii prestate		X	X	59			180		
2	Măsura 2. Creșterea altor venituri din exploatare		X	X	50		217		219	
	Măsura 3. Transmiterea periodică de notificări către		X	X			-600			-480
	Măsura 4.		X	X						
	Măsura 5.		X	X						
	Măsura 6.		X	X						
	Măsura 7.		X	X						
	Măsura 8.		X	X						
	Măsura 9.		X	X						
	Măsura 10.		X	X						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>-600</b>	<b>399</b>	<b>-480</b>
Pct. II	Influente care ar putea afecta măsurile propuse la Pct 1									
1	Cauza 1. Creșterea cheltuielilor cu materialele de		X	X	-25			-25		
2	Cauza 2. Creșterea cheltuielilor privind energia și apa		X	X	-15			-25		-15
	Cauza 3. Creșterea cheltuielilor privind serviciile		X	X	-35			-45		-40
	Cauza 4. Creșterea cheltuielilor de natura salarială		X	X						
	Cauza 5. întârzieri încasare creante		X	X		3,000			0	
	Cauza 6.		X	X						
	Cauza 7.		X	X						
	Cauza 8.		X	X						
	Cauza 9.		X	X						
	Cauza 10.		X	X						
	Cauza 11.		X	X						
	Cauza 12.		X	X						
	Cauza 13.		X	X						
	Cauza 14.		X	X						
	Cauza 15.		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	<b>-75</b>	<b>3,000</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>216</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>3,000</b>	<b>377</b>	<b>-600</b>	<b>319</b>	<b>-480</b>

**CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR CONTABIL**



*[Handwritten signature]*