

Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



Către: PRIMĂRIA SECTORULUI 5

În atenția: Direcției Economice

Adresa: Strada Fabrica de Chibrituri 9-11,

Prin prezenta vă transmitem propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

Atașăm:

- Nota de fundamentare,
- Anexa 1,
- Anexa 2,
- Anexa 3,
- Anexa 4.

DIRECTOR GENERAL,
Alexandru-Sebastian LAZAROV

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Eduard-Paul SIMION



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



NOTA DE FUNDAMENTARE

RECTIFICARE BVC

privind aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a propunerii de Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2023 al societatii INFRASTRUCTURA S5 S.A.

Cuprins:

1. Premise specifice pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023
2. Propunerea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023
3. Fundamentarea veniturilor pe anul 2023
4. Fundamentarea cheltuielilor pe anul 2023
5. Rezultatul brut
6. Impozitul pe profit
7. Repartizare profitul contabil
8. Programul de investitii 2023

INFRASTRUCTURA S5 S.A. este operator economic care functioneaza in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Forma de organizare este societate pe actiuni, domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) este 4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor.

INFRASTRUCTURA S5 S.A. este operator economic de subordonare locala, autoritatea publica tutelara (APT) fiind CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 BUCURESTI (CUI 4433953).

INFRASTRUCTURA S5 S.A. aplica prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

1. Premise specifice pentru fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023

Fundamentarea in vederea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 a avut in vedere functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume: functia



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar al societatii.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 asigura echilibrul financiar intern, desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta si indeplineste urmatoarele functii: functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar pentru intreaga activitate a societatii.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2023 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu completarile si modificarile ulterioare;

Fundamentarea de catre INFRASTRUCTURA S5 S.A. a propunerii rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 s-a efectuat pe baza principiului prudentei si al continuitatii activitatii, in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor financiare necesare finantarii intregii activitati. **Personalul desemnat sa exercite controlul financiar** si-a exercitat atributiile privitoare la verificarea si respectarea prevederilor legale in fundamentarea proiectului de venituri si cheltuieli 2023 al INFRASTRUCTURA S5 S.A., conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.151/27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Pentru dezvoltarea unui buget echilibrat la INFRASTRUCTURA S5 S.A., axat pe nevoia de a servi cetăţenii din sectorul 5, s-au urmarit următoarele principii:

- 1. Analiza Nevoilor Comunităţii** - Înţelegerea profundă a nevoilor specifice ale cetăţenilor sectorului 5, inclusiv infrastructura publică şi serviciile esenţiale.
- 2. Prioritizarea Cheltuielilor** - Alocarea resurselor bugetare în mod strategic, prioritizând proiectele şi serviciile care aduc cel mai mare beneficiu comunităţii.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



3. Eficiență și Reducerea Costurilor: Implementarea unor metode de gestionare eficientă a resurselor pentru a minimiza cheltuielile inutile și a asigura un raport optim între costuri și beneficii.

4. Transparență și Responsabilitate: Asigurarea transparenței în procesul bugetar și răspunderea pentru cheltuielile efectuate, garantând astfel că resursele sunt utilizate în cel mai eficient mod în interesul cetățenilor.

Pentru a dezvolta bugetul echilibrat al INFRASTRUCTURA S5 S.A., se recunoaște succesul echipei actuale în recuperarea pierderilor din exercițiile financiare anterioare și capacitatea de a răspunde prompt cererilor venite din partea Municipiului București Sector 5 în sprijinul și beneficiul locuitorilor din sectorul 5. Acest lucru s-a realizat prin:

- **Gestionarea Eficientă a Resurselor Financiare:** Accentuând pe recuperarea pierderilor financiare anterioare, echipa de management a demonstrat capacitatea de a gestiona resursele într-un mod economic eficient.
- **Răspuns Rapid la Solicitățile Primăriei:** Capacitatea de a răspunde rapid și eficient la cererile Primăriei pentru proiecte și servicii publice demonstrează adaptabilitatea și orientarea către nevoile comunității locuitorilor sectorului 5 al Municipiului București.
- **Planificarea Proactivă:** Implementarea unor strategii proactive pentru a anticipa și aborda cerințele viitoare ale comunității, asigurând astfel că resursele sunt alocate eficient și în mod responsabil.

2. Propunerea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

Fundamentarea indicatorilor din propunerea BVC pe anul 2023 a avut în vedere următoarele aspecte:

- Estimarea fondurilor alocate pentru desfasurarea activitatii de reparatii si modernizare a infrastructurii;
- Tarife aprobate prin hotarari ale Consiliului local;
- Contracte incheiate in anul 2023
- Organigrama si statul de functiuni
- S-au previzionat cheltuieli cu personalul luandu-se in calcul un numar mediu de 172 persoane angajate cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



- S-au estimat cheltuieli cu remuneratia organelor de conducere si control pentru 3 directori , 7 membrii consiliu de administratie, 2 secretari consiliu de administratie si AGA, 3 cenzori

Indicatorii economico-financieri prevazuti in propunerea de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 sunt detaliiati in Anexa 2 si se prezinta in structura astfel:

3. Fundamentarea veniturilor pe anul 2023

La intocmirea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 in considerare considerate doar acele venituri cu o probabilitate ridicata de realizare. **Veniturile totale** prognozate in propunerea de Rectificare a BVC pentru anul 2023 pentru buna desfasurare a activitatii ating un nivel **123.020 mii lei** fata de suma bugetata in urma rectificari bugetare din luna august de 101.000 mii lei de avem o **crestere a veniturilor cu 22.020 mii lei**.

INFRASTRUCTURA S5 S.A. isi propune in urma rectificarii BVC ca obiective in anul 2023, sa se modifice dupa cum urmeaza:

a) **O crestere a venituri din activitatea de exploatare in valoare de 22.509 mii lei**, de la 100.577 mii lei bugetate in august la 123.086 mii lei dupa cum urmeaza:

- **venituri din servicii prestate** in valoare de 99.707 mii lei vor **diminua cu 12.757 mii lei** pana la suma de 86.950 mii lei

- **veniturile aferentei productiei in curs de executie** vor creste de la la 50 mii lei, la 35.191 mii lei avem o **crestere de 35.141 mii lei**

- **alte venituri din exploatare** prognozate de la 820 mii lei vor creste la 945 mii lei **cresterea fiind de 125 mii lei**.

b) Veniturile financiare estimate pentru exercitiul financiar 2023 in urma rectificari bugetare vor scadea de la 400 mii lei la 75 mii lei **scaderea fiind de 348 mii lei**.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



- Venituri din dobanzi cuvenite pentru disponibilitatile din conturile bancare bugetate in suma de 63 mii lei vor **creste cu 12 mii lei** pa la suma de 75 mii lei.

- Alte venituri financiare estimate la suma de **360 mii lei** vor scadea la 0, compania inregistrand astfel **o diminuare cu 360 mii lei** la acest capitol

4 . Fundamentarea cheltuielilor pe anul 2023

In elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor rectificarii BVC pentru anul 2023 s-a avut in vedere, in primul rand, respectarea prevederilor legislative in ceea ce priveste elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 aplicabile operatorilor economici la care statul este actionar majoritar. Astfel cheltuielile au fost estimate a fi efectuate in conditii de eficienta.

Cheltuielile totale prognozate in propunerea de Rectificare a BVC pentru anul 2023 pentru buna desfasurare a activitatii si asigurarea realizarii veniturilor ating un nivel de **117.750 mii lei in crestere cu 18.450 mii lei** fata de BVC din august de 99.300 mii lei, modificarile la capitolul cheltuieli prevazute in actualul BVC sunt urmatoarele:

Cheltuielile de exploatare pentru anul 2023 necesare indeplinirii obiectivelor de activitate stabilite in BVC din august **cresc** de la 99.300 mii lei la 117.750 mii lei **cu 18.450 mii lei** modificarile avute in vedere se realizeaza la

- A) Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 75.170 mii lei conform BVC aprobat cresc la **96.114 mii lei, cresterea fiind de 20.944 mii lei.**
- B) Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte asimilate in suma de 565 mii lei **se diminueaza** la suma de 372.000 **diminuarea fiind de 193 mii lei**
- C) Cheltuieli cu personalul stabilite in urma BVC aprobate la suma de 20.290 mii lei, se diminueaza la suma de 17.652 mii **diminuarea fiind de 2.638 mii lei.**
- D) Alte cheltuieli de exploatare stabilite in BVC aprobat la in suma de 3.275 mii lei **cresc** pana la nivelul de 3.612 mii lei , **cresterea fiind de 337 mii lei.**



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



5. Rezultatul brut

Conform noului BVC estimam ca in exercitiul financiar pe anul 2023 realizam **un profit un brut de 5.411 mii lei**, fata de 1.700 mii lei prevazuta in bugetul initial realizam o **crestere 3.711 mii lei**.

6. Impozitul pe profit

Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost previzionate in suma de 272 mii lei conform BVC rectificat la cheltuielile cu impozitul pe profit va fi de 48 mii lei **in diminuare cu 224 mii lei**, asta in conditiile in care societatea la calculul impozitului pe profit va tine cont de **recuperare pierdeilor din exercitiile precedente in suma de 5.257 mii lei**.

7. Repartizare profitul contabil

În 2023, INFRASTRUCTURA S5 S.A. a reușit să transforme o pierdere anterioară de 5.257 mii lei într-un profit de 5.411 mii lei. Acest succes a fost posibil prin o gestionare eficientă a resurselor și o selecție riguroasă a furnizorilor, adaptându-se astfel dinamic la condițiile de piață. Echipa de conducere a pus un accent deosebit pe răspunsul prompt la solicitările cetățenilor, reușind să echilibreze cerințele comunității cu o administrare financiară solidă. Această realizare nu reprezintă doar o recuperare a pierderilor, ci și un semn clar al dezvoltării durabile și a eficienței operaționale remarcabile a companiei..

8. Programul de investitii 2023

În fața unui cadru financiar și legislativ în continuă schimbare, echipa INFRASTRUCTURA S5 S.A. a exemplificat o adaptabilitate și o planificare strategică de excepție. Confruntându-se cu o **reducere a bugetului de investiții cu 2.838 mii lei de la 9.885 mii lei în august la 7047 mii lei**, ca urmare a noilor reglementări legislative privind companiile cu capital majoritar de stat, echipa noastră a răspuns prin o gestionare eficientă a resurselor. Această strategie a permis nu doar menținerea, ci și îmbunătățirea performanței companiei.



Infrastructură S5 S.A.

Calea Rahovei nr. 266-268, Et. 8, Cam. 05,
Electromagnetica Business Park, Sector 5
Cod fiscal: RO42049115

email: secretariat@infrastructura5.ro
Tel. 031 426 01 41



Mai mult, o parte importantă a strategiei noastre a inclus selecția riguroasă a echipamentelor de lucru, optând pentru soluții tehnologice de înaltă performanță la cele mai competitive prețuri de pe piață. Această abordare nu doar că a generat economii semnificative față de bugetul inițial, dar a și asigurat o creștere a productivității și eficienței în activitatea zilnică. Prin aceste decizii, INFRASTRUCTURA S5 S.A. demonstrează un angajament ferm către dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea continuă a performanței pe termen lung.

DIRECTOR GENERAL,
LAZAROV Alexandru – Sebastian

Expert Contabil
CROITORU Robert

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Eduard-Paul SIMION

Sef Compartiment Economic
STAN Nicoleta-Daniela



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	37,531	123,161	328.16%	128,099	131,944	104.01%	103.00%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	37,503	123,086	328.20%	128,009	131,850	104.00%	103.00%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	169						
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	28	75	267.86%	90	95	120.00%	105.00%
II	CHELTUIELI TOTALE	6	42,064	117,750	279.93%	119,665	120,832	101.63%	100.98%
1	Cheletuiei de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8	7	42,064	117,750	279.93%	119,665	120,832	101.63%	100.98%
	A cheltuieli cu bunuri si servicii	8	24,820	96,114	387.24%	98,036	99,017	102.00%	101.00%
	B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	265	372	140.38%	391	395	105.00%	101.00%
	C cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	13,003	17,652	135.75%	17,554	17,663	99.44%	100.62%
	C cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	10,870	15,233	140.14%	15,309	15,392	100.50%	100.54%
	C ch. cu salariile	12	9,877	14,000	141.74%	14,070	14,140	100.50%	100.50%
	C bonusuri	13	993	1,233	124.17%	1,239	1,252	100.50%	101.00%
	C alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		200					
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,876	1,864	99.36%	1,883	1,901	101.00%	101.00%
	C Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	257	355	138.13%	362	369	102.00%	102.00%
	D alte cheltuieli de exploatare	18	3,976	3,612	90.85%	3,684	3,758	102.00%	102.00%
2	Cheltuieli financiare	19							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-4,533	5,411	-119.37%	8,434	11,112	155.88%	131.75%
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	48	-17667.84%	1,350	1,778	2811.47%	131.75%
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3 VENITURI DE IMPOZITUL PE PROFIT	23							
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR	24							
	5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25							
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A	26	-4,533	5,363	-118.32%	7,085	9,334	132.11%	131.75%
	1 Rezerve legale	27				354	467		131.75%
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	28							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii	29							
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare	30							
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6 Profitul contabil rămas după deducerea	32	-4,533	5,363	-118.32%	6,731	8,868	125.50%	131.75%
	7 Participarea salariaților la profit în limita a 10%	33							
	8 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat	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	38							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VI	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a cheltuieli materiale	41							
	b cheltuieli cu salariile	42							
	c cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e alte cheltuieli	45							
VI	SURSE DE FINANȚARE A	46	2,177	12,494	573.91%	4,053	12,429	32.44%	306.70%
II	INVESTITIILOR, din care:	47							
	1 Alocatii de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	1,548	7,047	455.23%				
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele	50	159	220	138.36%	180	180	81.82%	100.00%
2	Nr.mediu de salariați total	51	149	170	114.09%	160	160	94.12%	100.00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat	52	6,079	7,467	122.83%	7,974	8,017	106.78%	100.54%
4	Castigul mediu lunar pe salariat	53	6,079	6,863	112.88%	7,328	7,365	106.78%	100.50%
5	Productivitatea muncii în unități	54	252	724	287.66%	800	824	110.50%	103.00%
6	Productivitatea muncii în unități valorice	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe	56							
8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri	57	1,121	956	85.30%	934	916	97.71%	98.03%
8	Plăți restante	58	6,752	5,000	74.05%	4,000	3,200	80.00%	80.00%
9	Creante restante	59	1,711	5,000	292.23%	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 ALBESCU

EXPERT CONTABIL
Robert CROITORU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Eduard-Paul SIMION

SEF COMPARTIMENT
Nicoleta-Daniela STAN

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

Anexa nr.2

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propune ri an curent 2023	An curent 2023 din care:				%	%
				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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	45,000	37,531	53,000	123,161	16,013	65,542	12,050	29,556		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2 =											
	a)	din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	44,890	37,503	52,600	123,086	15,991	65,527	12,035	29,533	328.16%	83.40%
	a1)	din vanzarea produselor	3	42,430	33,118	52,540	86,950	15,500	54,000	11,000	6,450	328.20%	83.54%
	a2)	din servicii prestate	4	0	0	0		0	0	0	0	262.55%	78.05%
	a3)	din redevente si chirii	5	42,430	33,118	52,540	86,950	15,500	54,000	11,000	6,450	0.00%	0.00%
	a4)	alte venituri	6	0	0			0	0	0	0	262.55%	78.05%
	b)	din vanzarea marfurilor	7	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri	8	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	9	0	169			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	10	0	169			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	din productia de imobilizari	11	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	12	0	120			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),	13	1,500	2,799		35,191	141	11,000	1,000	23,050	1257.27%	186.60%
	f1)	din amenzii si penalitati	14	960	1,297	60	945	350	527	35	33	72.86%	135.11%
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16 =	15	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		Rd.17+Rd.18), din care:	16	660	658		757	270	487	0	0	115.05%	99.70%
		- active corporale	17	660	658			0	0	0	0	0.00%	99.70%
		- active necorporale	18	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f3)	din subventii pentru investitii	19	100	8	60		0	0	0	0	0.00%	8.00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f5)	alte venituri	21	200	631		188	80	40	35	33	29.79%	315.50%
2		Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	110	28	400	75	22	15	15	23	267.86%	25.45%
	a)	din imobilizari financiare	23	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	din investitii financiare	24	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	din diferente de curs	25	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	din dobanzi	26	10	1	40	75	22	15	15	23	7500.00%	10.00%
	e)	alte venituri financiare	27	100	27	360		0	0	0	0	0.00%	27.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.130)	28	50,100	42,064	51,500	117,750	16,971	64,361	10,738	25,680	279.93%	83.96%
1		Cheltuieli de exploatare (rd.29 = Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din	29	50,100	42,064	51,500	117,750	16,971	64,361	10,738	25,680	279.93%	83.96%

		INDICATORI	Prevederi an		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propune ri an curent 2023	An curent 2023 din care:				12=7/5	%	
Nr. rd.			conform Hotararii C.A.	Realizat			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1												
	2												
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31+Rd.39+Rd.45), din	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 =	30	29,226	24,820	30,480	96,114	12,070	58,698	4,558	20,788	387.24%	84.92%
		a) cheltuieli cu materiile prime	31	12,675	10,584	12,615	9,472	2,480	3,350	2,365	1,277	89.49%	83.50%
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	33	12,365	10,444	11,915	9,220	2,350	3,300	2,335	1,235	88.28%	84.46%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	34	65	64	220	190	100	50	35	5	296.88%	98.46%
		b3) cheltuieli cu alte mat. consumabile	35	1,300	1,180	1,795	1,030	250	250	300	230	87.29%	90.77%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35a	11,000	9,201	9,900	8,000	2,000	3,000	2,000	1,000	86.95%	83.65%
		d) cheltuieli privind energia și apa	36	300	140	600	191	100	30	20	41	136.43%	46.67%
		e) cheltuieli privind mărfurile	37	10	0	100	61	30	20	10	1	0.00%	0.00%
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 =	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	1,300	1,123	3,040	2,218	640	690	650	238	197.51%	86.38%
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41 = Rd.42+Rd.43) din care:	40	450	308	1,150	420	100	150	100	70	136.36%	68.44%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	650	671	1,140	1,650	500	500	500	150	245.90%	103.23%
		b2) - către operatori cu capital privat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) prime de asigurare	43	650	671	1,140	1,650	500	500	500	150	245.90%	103.23%
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45 =	44	200	144	750	148	40	40	50	18	102.78%	72.00%
		a) cheltuieli cu colaboratorii	45	15,251	13,113	14,825	84,424	8,950	54,658	1,543	19,273	643.82%	85.98%
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	47	20	12	300	143	15	20	100	8	1191.67%	60.00%
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	48	0	0	0	143	15	20	100	8	0.00%	0.00%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	49	609	509	680	979	220	445	310	4	192.34%	83.58%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	19	13	80	64	5	45	10	4	492.31%	68.42%
			51	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propune ri an curent 2023	An curent 2023 din care:				%	
				conform Hotararii C.A.	Realizat			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	12=7/5	8=5/4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare - ch.de promovare a produselor	52	590	496	600	915	215	400	300	0	184.48%	84.07%
			53	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			54	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea , potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56 = d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: pentru cluburile sportive	55	0			0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d1)		57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d2)		58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			59	0	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	0	0.00%	0.00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	20	13	80	2	2	0	0	0	15.38%	65.00%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd,63 = Rd.64+Rd.65), din care: -interna -externa	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			63	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
			64		0		0					0.00%	0.00%
			65	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	170	147	250	200	100	80	20	0	136.05%	86.47%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	19	12	40	10	3	3	3	1	83.33%	63.16%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	313	283	575	490	110	110	110	160	173.14%	90.42%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	175	172	300	460	100	100	100	160	267.44%	98.29%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	115	105	140	30	10	10	10	0	28.57%	91.30%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	15	4	120	0	0	0	0	0	0.00%	26.67%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		-afefente 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 2023	An curent 2023 din care:				12=7/5	%
				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
	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	0.00%	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	8	2	15	0	0	0	0	0	0.00%	25.00%
	j)	alte cheltuieli	77	14,100	12,137	12,900	82,600	8,500	54,000	1,000	19,100	680.56%	86.08%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78 =	78	270	265	565	372	101	101	100	70	140.38%	98.15%
	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 concesiunea bunurilor publice și resursele	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	10	5	25	2	1	1	0	0	40.00%	50.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	5	5	20	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	5	5	20	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	250	250	500	370	100	100	100	70	148.00%	100.00%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112),	85	13,862	13,003	17,330	17,652	4,170	4,600	4,980	3,902	135.75%	93.80%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86 = Rd.87+ Rd.91)	86	11,597	10,870	13,870	15,233	3,550	3,800	4,350	3,533	140.14%	93.73%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	10,550	9,877	12,190	14,000	3,300	3,400	4,050	3,250	141.74%	93.62%
	a)	salarii de bază	88	9,600	8,980	10,600	12,300	3,000	3,000	3,500	2,800	136.97%	93.54%
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	800	797	1,240	1,700	300	400	550	450	213.30%	99.63%
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	150	100	350	0	0	0	0	0	0.00%	66.67%
	C2	Bonusuri (Rd.92 = Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,047	993	1,680	1,233	250	400	300	283	124.17%	94.84%
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015	92	247	224	350	123	0	100	0	23	54.91%	90.69%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	60	56	300	123	0	100	0	23	219.64%	93.33%
	b)	tichete de masă;	95	800	769	850	1,110	250	300	300	260	144.34%	96.13%
	c)	vouchere de vacanță;	96	0	0	480	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	ch. privind participarea salariaților 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), din	99	5	0	300	200	0	200	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	5	0	300	200	0	200	0	0	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	102	0	0	300	200	0	200	0	0	0.00%	0.00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de	103	2,000	1,876	2,560	1,864	520	500	530	314	99.36%	93.80%
	a)	pentru directori/directorat	104	690	646	1,130	760	220	200	200	140	117.65%	93.62%
		-componenta fixă	105	580	540	930	760	220	200	200	140	140.74%	93.10%
		-componenta variabilă	106	110	106	200	0	0	0	0	0	0.00%	96.36%
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	107	990	947	950	950	260	260	280	150	100.32%	95.66%
		-componenta fixă	108	780	748	750	850	250	250	200	150	113.64%	95.90%
		-componenta variabilă	109	210	199	200	100	10	10	80	0	50.25%	94.76%
	c)	pentru cenzori	110	160	154	240	154	40	40	50	24	100.00%	96.25%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an		Aprobat conform Hotararii C.A.	Propuneri an curent 2023	An curent 2023 din care:				%	%	
				conform Hotararii C.A.	Realizat			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1													
I	2	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111	160	129	240	0	0	0	0	0	0	0.00%	80.63%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 =	112	260	257	600	355	100	100	100	100	55	138.13%	98.85%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115+Rd.116), din	113	6,742	3,976	3,125	3,612	630	962	1,100	1,100	920	90.85%	58.97%
		- către bugetul general consolidat	114	1,030	806	140	36	0	36	0	0	0	4.47%	78.25%
		- către alți creditori	115	180	108	40	36	0	36	0	0	0	33.33%	60.00%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	850	698	100	0	0	0	0	0	0	0.00%	82.12%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) alte cheltuieli	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	745	31	200	26	0	26	0	0	0	83.87%	4.16%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	120	2,740	2,519	2,785	3,550	630	900	1,100	1,100	920	140.93%	91.93%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	2,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	2,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	124	0	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:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
II		- din participarea salariaților la profit	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- venituri din alte provizioane	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		a) Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		a1) cheltuieli privind dobânzile, din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		a2) aferente creditelor pentru investiții	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) alte cheltuieli financiare	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd.1-Rd.28)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		venituri neimpozabile	138	-5,100	-4,533	1,500	5,411	-958	1,181	1,312	3,876	0	0.00%	88.88%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140	300	0	0	0	150	21	60	60	9	0.00%	0.00%
DATE DE FUNDAMENTARE	141	0	0	240	48	0	0	0	0	48	-17667.84%	0.00%		
III	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	44,890	37,503	52,600	123,086	15,991	65,527	12,035	29,533	0.00%	0.00%	
		a) venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328.20%	83.54%
		b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29)	145	50,100	42,064	51,500	117,750	16,971	64,361	10,738	25,680	0	0.00%	83.96%

			INDICATORI			Prevederi an		Nr. rd.	An curent 2023 din care:				%	%
									Propune ri an curent 2023					
						conform Hotararii C.A.	Realizat	Aprobat conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.86), din care:	147	11,597	10,870	13,870	15,233	3,550	3,800	4,350	3,533	140.14%	93.73%	
	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 2023	An curent 2023 din care:				12=7/5	8=5/4
			conform Hotararii C.A.	Realizat				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				4	5								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	c)		147 c)									0.00%	0.00%
4	Nr. de personal prognozat la finele anului		148	159	159	175	220					138.36%	100.00%
5	Nr.mediu de salariați		149	150	149	170	170					114.09%	99.33%
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat		150	6,443	6,079	6,799	7,467					122.83%	94.36%
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat		151	5,861	5,524	5,975	6,863					124.23%	94.25%
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat		152									0.00%	0.00%
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu		153	299	252	309	724					287.66%	84.11%
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 in 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	6,752	2,000	5,000	0	0	0	5,000	74.05%	67.52%
9	Creanțe restante, din care:		162	5,000	1,711	2,000	5,000	0	0	0	5,000	292.23%	34.22%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		163	0	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- de la operatori cu capital privat		164	0	30			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- de la bugetul de stat		165	0	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- de la bugetul local		166	5000	1,681	2,000	5,000	0	0	0	5000	297.44%	33.62%
	- de la alte entitati		167	0	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	0.00%	0.00%
11	Redistribuirii/distribuirii totale		169	0	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	.- alte rezerve		170	0	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	.- rezultatul reportat		171	0	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 anuala a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL
 Alexandru-Sebastian LAZAROV

EXPERT CONTABIL
 Robert CROITORU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
 Eduard-Paul SIMION

SEF COMPARTIMENT 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 2022		%	7=6/5
		Aprobat 5	Realizat 6		
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:	45,000	37,531	83.40%	
1	Venituri din exploatare *)	44,890	37,503	83.54%	
2.	Venituri financiare	110	28	25.45%	

Mii lei

*) 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

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Eduard-Paul SIMON

EXPERT CONTABIL
Robert CROITORU

SEF COMPARTIMENT ECONOMIC
Nicoleta-Daniela STAN

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCURESTI

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 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	12,494	4,053	12,429
	1	Surse proprii, din care:	7,494	4,053	12,429
		a) - amortizare	2,083	3,095	3,095
		b) -profit	5,411	958	9,334
	4	Alte surse, din care:	5,000	0	0
		a) din capitalul social	5,000		
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	7,047	0	0
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:	1,000	0	0
		a2) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: Amenajare punct de lucru Calea Ferentari nr 123A	1,000	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	6,047	0	0
		Licente Windows, Office, Antivirus, Drumuri, Sicap, Iso, AUTOCAD, Deviz, Resurse umane, Contabilitate, Gestiune,etc	15		
		Echipament IT si periferice	80		
		Finisor/repartizator asfalt	1,330		
		Cilindru compactor cu vibrare,intre 7 - 10 to (cu taieto	500		
		Cilindru compactor max.2.5 to	162		
		Mini-incarcator cu perie si cupa	215		
		Freza rutiera - tambur latime min.1m cu banda frontal	1,900		
		Buldoexcavator	445		
		Motostivuitor 4To	223		
		Autoutilitare / Autoturisme	880		
		Sistem supraveghere video	100		
		Topitor 25-50 kg	22		
		Gudronator/masina de raspandit emulsie bituminoasa	110		
		Rotopercutor profesional	7		
		Accesorii auto	38		
		Containere	20		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0
		a) - interne			
		b)- externe			

DIRECTOR GENERAL,
Alexandru-Sebastian LAZAROV

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Eduard-Paul SIMION

EXPERT CONTABIL
Robert CROITORU

SEF COMPARTIMENT ECONOMIC
Nicoleta-Daniela STAN