

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.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

mii lei

0	1	INDICATORII	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propunerii an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
3	4	5	6=5/4	7	8	9	10			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	80.897	65.160	80.55%	67.776	69.811	104.01%	103.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	80.834	65.100	80.54%	67.704	69.735	104.00%	103.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	63	60	95.24%	72	76	120.00%	105.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	88.590	64.747	73.09%	65.652	66.220	101.40%	100.87%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	88.590	64.747	73.09%	65.652	66.220	101.40%	100.87%
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	58.531	34.864	59.57%	35.581	35.917	102.00%	101.00%
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	516	401	77.71%	421	425	105.00%	101.00%
	C	cheltuieli cu personalul, (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	27.349	27.362	100.05%	27.507	27.672	100.53%	100.60%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	24.554	24.561	100.03%	24.684	24.815	100.50%	100.53%
	C1	ch. cu salariile	12	23.061	23.050	99.95%	23.165	23.281	100.50%	100.50%
	C2	bonusuri	13	1.482	1.511	101.96%	1.519	1.534	100.50%	101.00%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	11	11	100.00%	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	2.220	2.220	100.00%	2.242	2.265	101.00%	101.00%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	554	570	101.06%	581	593	102.00%	102.00%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	2.203	2.120	96.23%	2.162	2.206	102.00%	102.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-7.893	413	-5.37%	2.124	3.590	514.25%	169.05%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	66	0.00%	340	574	514.25%	169.05%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DE IMPOZITUL PE PROFIT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA PROFITUL/PIERDEREA NETA A	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A	26	-7.693	347	-4.51%	1.784	3.016	514.25%	169.05%
	1	Rezerve legale	27	0	0	0.00%	89	151	0.00%	169.05%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	28	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	29	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare	30	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea	32	-7.693	347	-4.51%	1.695	2.865	488.54%	169.05%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10%	33	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau	34	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	a	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	b	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	c	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la	38	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	a	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	b	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	c	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	d	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	e	alte cheltuieli	45	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2.177	2.217	101.84%	3.326	3.824	150.00%	115.00%
	1	Alocatii de la buget	47			0.00%			0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	1,548	2,217	143.22%	0	0	0.00%	0.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	0			0.00%			0.00%	0.00%
	1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	50	220	220	100.00%	222	227	101.00%	102.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	197	215	109.14%	217	221	101.00%	102.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat	52	10,387	9,520	91.65%	9,473	9,336	99.50%	98.56%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat	53	10,387	9,604	92.47%	8,890	8,759	92.56%	98.53%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice	54	410	303	73.79%	312	315	102.97%	100.98%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	56							
	8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale	57	1,095	994	90.74%	969	949	97.48%	97.93%
	8	Plăți restante	58	0	4,000	0.00%	3,200	2,500	80.00%	80.00%
	9	Creanțe restante	59	0	5,000	0.00%	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 nr.1



EXPERT CONTABIL
Robert CROTORU

Contabil- Departament Economic
Popescu Mihaela

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

mln lei

INDICATOR	Nr. rd.	Prevederi în procedent 2025		An curent 2026							%	%
		conform Hotărârii C.A.	Realizat	Aprobat				din care:				
				conform Hotărârii C.A.	Prognoza în curent 2025	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	12=7/5		
3	4	5	6	7.00	8	9	10	11	12	13		
I												
1												
a)												
b)												
c)												
d)												
II												
1												
a)												
b)												
c)												
d)												
III												
1												
a)												
b)												
c)												
d)												
IV												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
V												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												

*) In limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) pe vor evidenta distinct ramurile care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anului a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL
 Popescu George Alina

EXPERT CONTABIL
 Robert POPESCU



Contabil - Departament Economic
 Popescu Iuliana

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, Cladirea Electromagnetica Business Park, Corp C63, Etajul 8
 Cod unic de înregistrare: 42049115

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2025		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat		
0	1	5	6		7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	87.435	80.897	92,52%	
1	Venituri din exploatare *)	87.370	80.834	92,52%	
2.	Venituri financiare	65	63	96,92%	

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



EXPERT CONTABIL
 Robert CRONITORU

Contabil- Departament Economic
 POPESCU Mihaela

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 2026	an 2027	an 2028
0	1	2	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	2,217	3,326	3,824
	1	Surse proprii, din care:	2,217	3,326	3,824
		a) - amortizare	1,870	2,587	2,587
		b) - profit	347	739	812
	4	Alte surse, din care:	0	0	0
		a) din capitalul social	0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	2,217	0	0
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:	0	0	0
		a2) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: Amenajare punct de lucru Calea Ferentari nr 123A	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2,217	0	0
		5 buc Ciocane demolaoare electrice	62		
		Mini incarcator frontal cu picon si cupa	300		
		Platforma 7,5 To	350		
		3 buc. Sararita	450		
		3 buc. Plug dezapezire	255		
		Nacela pe Autosasiu 20m Comet EUROSFILEA	800		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0
		a) - interne			
		b)- externe			

DIRECTOR GENERAL,
Ploscaru George Alexandru



EXPERT CONTABIL
Robert CROITORU

Contabil- Dep. /tament Econoic
Mihaela Popescu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI
Operator economic: INFRASTRUCTURA S5 S.A.
CUI: 42049115

ANEXA NR. 5
MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE
Bugetul de Venituri și Cheltuieli — Exercițiul financiar 2026

1. Context și obiective strategice

Exercițiul financiar 2025 preliminar a înregistrat o schimbare semnificativă față de pierderea de 7.693 mii lei din 2024, societatea urmând să încheie cu un profit brut de 413 mii lei. Această evoluție confirmă că măsurile de restructurare operațională adoptate — în special optimizarea cheltuielilor cu subcontractanții și ajustarea portofoliului de contracte — și-au produs efectele.

Pentru exercițiul financiar 2026, INFRASTRUCTURA S5 S.A. își propune consolidarea acestui trend pozitiv, menținând profitul brut la 413 mii lei, cu o traiectorie de creștere către 2.124 mii lei în 2027, prin implementarea coerentă a măsurilor detaliate în prezenta anexă.

2. Evoluția indicatorilor financiari cheie

Tabelul următor prezintă traiectoria principalilor indicatori financiari, care fundamentează măsurile propuse:

Indicator	Preliminar 2025	Propus 2026	Estimat 2027
Venituri totale (mii lei)	80.897	65.160	67.776
Cheltuieli totale (mii lei)	88.590	64.747	65.652
Rezultat brut (mii lei)	-7.693	413	2.124
Profit net (mii lei)	-7.693	347	1.784
Cheltuieli / 1.000 lei venituri (lei)	1.095	994	969

Indicator	Preliminat 2025	Propus 2026	Estimat 2027
Plăți restante (mil lei)	0	4.000	3.200
Creanțe restante (mil lei)	0	4.000	3.200
Nr. mediu salariați (persoane)	197	204	221

Sursa: BVC 2026 INFRASTRUCTURA S5 S.A. — valori în mii lei

3. Plan de măsuri — obiective, termene și responsabilități

Măsurile sunt structurate pe patru axe strategice: (I) creșterea veniturilor, (II) reducerea cheltuielilor, (III) reducerea plăților restante și (IV) îmbunătățirea rezultatului brut. Fiecare măsură are termen, responsabil și impact cuantificat.

Nr.	Domeniu	Măsura	Termen	Responsabil	Impact estimat
I. MASURI DE CREȘTERE A VENITURILOR					
1	Portofoliu contracte	Mentineră și consolidarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de infrastructură cu Sectorul 5; negocierea unor contracte complementare cu persoane juridice private	Sem. I 2026	Director General / Dep. Achiziții	+2–5% venituri
2	Diversificare clienți	Inițierea de demersuri pentru atragerea de noi beneficiari din sectorul privat (construcții, developeri, administratori de parcuri)	Trim. II 2026	Director General	Venituri noi estimate 500–1.000 mil lei

Nr.	Domeniu	Măsura	Termen	Responsabil	Impact estimat
3	Recuperare creante	Implementarea unui sistem de monitorizare săptămânala a creanțelor; acțiuni judiciare pentru debite > 90 zile; reducere stoc creante restante de la 5.000 la 4.000 mii lei	Permanent 2026	Dep. Economic / Juridic	Incasare +1.000 mii lei
II. MASURI DE REDUCERE A CHELTUIELILOR					
4	Subcontractanti	Renegocierea si optimizarea contractelor cu subcontractantii; reducerea cheltuielilor la rd.77 (alte cheltuieli) de la 45.241 mii lei (2025 aprobat) la 23.000 mii lei (2026)	Trim. I 2026	Director General / Dep. Achizitii	Economie ~22.000 mii lei vs. aprobat 2025
5	Costuri administrative	Reducerea cheltuielilor generale de regie si administratie; rationalizarea parcului auto in functie de necesitati operationale efective	Permanent 2026	Director General	Economie estimata 300-500 mii lei
6	Utilitati & IT	Eficientizarea consumului de utilitati (energie, apa); renegocierea contractelor de intretinere tehnica de calcul	Trim. I 2026	Dep. Tehnic / Economic	Economie estimata 100-150 mii lei
7	Personal	Mentinerea numarului mediu la 217 angajati; aplicarea stricta a grilei de salarizare conform CCM; control riguros al sporurilor	Permanent 2026	Dep. Resurse Umane	Cost personal controlat la 27.362 mii lei

Nr.	Domeniu	Măsura	Termen	Responsabil	Impact estimat
		si bonusurilor in limitele legale			
III. MASURI DE REDUCERE A PLATILOR RESTANTE					
8	Cash management	Implementarea unui calendar de plati saptamanal corelat cu incasarile planificate; prioritizarea furnizorilor strategici; tinta reducere plati restante de la 5.000 la 4.000 mii lei	Trim. I 2026	Dep. Economic	Reducere 20% plati restante
9	Proceduri interne	Introducerea controlului financiar preventiv propriu pentru toate angajamentele de cheltuieli; verificarea incadrarii in buget inainte de orice comanda/contract	Trim. I 2026	Dep. Economic / CFP	Prevenire angajamente nefinantate
10	Raportare	Raportare lunara catre Consiliul de Administratie privind executia BVC, gradul de incasare si nivelul platilor restante	Lunar 2026	Director General / Dep. Economic	Transparenta si reactie operativa
IV. MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT					
11	Productivitate	Cresterea productivitatii muncii in unitati valorice de la 303 mii lei/persoana (2026 preliminar) la min. 312 mii lei/persoana (2027), prin redistribuirea sarcinilor si instruire profesionala	An 2026--2027	Director General / RU	Productivitate +3% in 2027

Nr.	Domeniu	Măsura	Termen	Responsabil	Impact estimat
12	Control costuri	Monitorizarea săptămânala a cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri (tinta 2026: 994 lei; tinta 2027: 969 lei); raport lunar de abateri	Permanent	Dep. Economic	Imbunătățire continuă eficiența

4. Mecanisme de monitorizare și raportare

Implementarea planului de măsuri va fi monitorizată prin:

- Raport lunar de execuție BVC transmis Consiliului de Administrație, cu evidențierea abaterilor față de plan
- Raport trimestrial de execuție transmis Adunării Generale a Acționarilor și Autorității Publice Tutelare
- Dashboard financiar intern actualizat săptămânal (venituri realizate, cheltuieli angajate, sold creanțe/plăți restante)
- Analiză semestrială de risc și ajustare a măsurilor în funcție de evoluția contractelor

Director General

Ploscaru George Alexandru



Expert Contabil
Robert CRĂIȚORU

Contabil - Departament Economic
Popescu Mihaela