



MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București
Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18
Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Cod fiscal: 4433953
www.sector5.ro
E-mail: primarie@sector5.ro

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2024 al Societății Amenajare Edilitară Sector 5 S.R.L aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 11 / 16.02.2024, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 222380 / 11.10.2024;
- Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Economică, înregistrat cu nr. 222381 / 11.10.2024;
- Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 222354 / 11.10.2024 prin care Societatea Amenajare Edilitară S5 S.R.L transmite rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 rectificat;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 421 / 2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Art. 191 alin (1) din Legea Societăților nr. 31 / 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 131 din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și alin. (3) din O.G nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Potrivit prevederilor O.M.F.P nr. 3818 / 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- O.U.G nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Luând în considerare:

- Avizul comisiei pentru buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;

În temeiul prevederilor art. 139, alin (3), lit. h), art. 140 alin.(1), art. 166, alin. (4) și art. 243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5,
HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2024 al Societății Amenajare Edilitară S5 S.R.L, conform anexelor nr. 1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 5 al Municipiului București prin aparatul de specialitate, Serviciul Evidență Acte Administrative și Societatea Amenajare Edilitară Sector 5 S.R.L vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

**PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
GEORGE – ALEXANDRU PLOSCARU**



**Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul General al Sectorului 5,
Florin Mănuc**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Florin Mănuc".

Nr. 158 /17.10.2024

APROB
ADMINISTRATOR PUBLIC

CARLOGEA IULIAN CONSTANTIN

AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L.

ANEXA NR. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

- mii lei -

	Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat an curent 2024	Propuneri an curent 2024	Prevederi an 2025	Prevederi an 2026	%	
							9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	2	4	5	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	60.925,00	66.152,50	79.383,00	92.613,50	130	117
1		Venituri totale din exploatare, din care:	60.915,00	66.131,50	79.357,80	92.584,10	130	117
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	60.915,00	66.131,50	79.357,80	92.584,10	130	117
		- din servicii prestate	58.000,00	63.265,00	75.918,00	88.571,00	131	117
		- din redevente și chirii	1.290,00	1.290,00	1.548,00	1.806,00	120	117
		- alte venituri	1.625,00	1.576,50	1.891,80	2.207,10	116	117
2		Venituri financiare	10,00	21,00	25,20	29,40		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	60.811,00	63.679,11	76.414,93	89.150,75	126	117
1		Cheltuieli de exploatare (rd.7 = rd. 8 + rd.9 + rd 10 + rd.18) din care:	60.811,00	63.679,11	76.414,93	89.150,75	126	117
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	23.485,00	25.010,55	30.012,66	35.014,77	128	117
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	100,00	365,00	438,00	511,00	438	117
		C. cheltuieli cu personalul, (rd.10 = rd.11 + rd.14 + rd. 16 + rd.17) din care:	31.210,00	36.768,83	44.122,60	51.476,36	141	117
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)	27.953,00	33.406,73	39.594,35	46.170,97	142	117
		C1 ch. cu salariile	26.000,00	29.922,73	35.413,55	41.293,37	136	117

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri an curent 2024	Prevederi an 2025	Prevederi an 2026	%	
							9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	2	4	5	7	8	9	10
	C2 bonusuri	13	1.953,00	3.484,00	4.180,80	4.877,60	214	117
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00				
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15						
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	2.257,00	2.312,10	2.774,52	3.236,94	123	117
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.000,00	1.050,00	1.770,68	2.064,67	177	117
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	6.016,00	1.534,73	1.841,68	2.148,62	31	117
	2 Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20 = rd 1 - rd 6)	20	114,00	2.473,39	2.968,07	3.462,75	2.604	117
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	18,24	395,74	474,89	554,04	2.604	117
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22						
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23						
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24						
	5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTANTE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25						
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd. 26 = rd 20 - rd 21 - rd 22 + rd 23 - rd24 - rd 25) din care:	26	95,76	2.077,65	2.493,18	2.908,71	2.604	117
	1 Rezerve legale	27						
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	95,76	2.077,65	2.493,18	2.908,71	2.604	117
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30						
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31						

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri an curent 2024	Prevederi an 2025	Prevederi an 2026	%	
							9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	2	3	4	5	8	9	10
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31 (rd 32 = rd 26 - (rd 27 la rd 31) >=0	32	0,00	0,00				
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33						
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34						
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35						
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36						
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37						
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38						
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40						
	a) cheltuieli materiale	41						
	b) cheltuieli cu salariile	42						
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43						
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44						
	e) alte cheltuieli	45						
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	7.985,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	13	100
1	Alocații de la buget	47						
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48						

	Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat an curent 2024	Propunerii an curent 2024	Prevederi an 2025	Prevederi an 2026	%	
							9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
0	1	2	4	5	7	8	9	10
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	7.985,00	7.500,00	1.800,00	1.800,00	23	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE						
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	350,00	350,00	420,00	490,00	120	117
2		Nr. mediu de salariați total	320,00	320,00	384,00	448,00	120	117
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	7.279,43	8.699,67	7.685,23	7.681,06	106	100
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf legii anuale a bugetului de stat	7.279,43	8.699,67	8.592,52	8.588,35	118	100
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	190,36	206,66	206,66	206,66	109	100
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 finite/ persoană)						
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	998,13	962,61	962,61	962,61	96	100
9		Plăți restante	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0
10		Creanțe restante	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100

PRESEDINTE DE SEDINTA



APROB
ADMINISTRATOR PUBLIC
CARLOGEA IULIAN CONSTANTIN
ANEXA Nr. 2

AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L.

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
pe anul 2024

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2023				An curent 2024				Propuneri an curent 2024	din care:			
					Aprobat		Realizat	Aprobat		- august 2024	Trim I			Trim II	Trim III	Trim IV	
					conform	4		conform	6a								
											conform	4a					5
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	11	12	13	14			
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	78.848,00	78.848,00	79.770,86	60.936,00	60.936,00	31.990,53	66.152,50	10.943,45	11.978,75	13.496,25	29.734,05			
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	78.838,00	78.838,00	79.760,74	60.915,00	60.915,00	31.978,28	66.131,50	10.938,20	11.973,50	13.491,00	29.728,80			
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	45.013,00	45.013,00	46.037,14	59.290,00	59.290,00	31.862,85	64.555,00	10.847,50	11.948,50	13.419,00	28.340,00			
		a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		a2) din servicii prestate	5	32.398,00	32.398,00	33.423,58	58.000,00	58.000,00	31.017,29	63.265,00	10.532,00	11.633,00	13.100,00	28.000,00			
		a3) din redevențe și chiri	6	12.615,00	12.615,00	12.613,56	1.290,00	1.290,00	845,56	1.290,00	315,50	315,50	319,00	340,00			
		a4) alte venituri (terti)	7			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8								0,00	0,00	0,00	0,00			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10								0,00	0,00	0,00	0,00			
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11								0,00	0,00	0,00	0,00			
	d)	din producția de imobilizări	12								0,00	0,00	0,00	0,00			
	e)	venituri aferente costului lucrărilor în curs de	13								0,00	0,00	0,00	0,00			
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	33.825,00	33.825,00	33.723,60	1.625,00	1.625,00	115,43	1.576,50	90,70	25,00	72,00	1.388,80			
		f1) din amenzii și penalități	15	500,00	500,00	440,20	500,00	500,00	110,94	272,00	86,20	25,00	72,00	88,80			
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	32.700,00	32.700,00	32.658,45	500,00	500,00	4,49	1.004,50	4,50	0,00	0,00	1.000,00			
		- active corporale	17	32.362,25	32.362,25	32.658,45	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00			
		- active necorporale	18	337,75	337,75		500,00	500,00	4,49	254,50	4,50	0,00	0,00	250,00			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	f5)	alte venituri	21	625,00	625,00	624,95	625,00	625,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	10,00	10,00	10,12	21,00	21,00	12,25	21,00	5,25	5,25	5,25	5,25			
	a)	din imobilizări financiare	23								0,00	0,00	0,00	0,00			
	b)	din investiții financiare	24								0,00	0,00	0,00	0,00			
	c)	din diferențe de curs	25								0,00	0,00	0,00	0,00			
	d)	din dobânzi	26	9,00	9,00	10,12	20,00	20,00	12,25	20,00	5,20	4,80	5,00	5,00			
	e)	alte venituri financiare	27	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,50	0,50			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	78.174,81	78.174,81	77.861,41	60.771,00	60.771,00	28.895,45	63.679,11	10.443,84	10.957,73	12.553,82	29.723,73			

INDICATORI			Nr. rd.		An precedent 2023				An curent 2024				Propuneri an curent 2024		din care:			
					Aprobat		Realizat		Aprobat		- august 2024		8					
0	1	2	3	4	conform	4a	conform	5	conform	6	conform	7	conform	11	12	Trim III	Trim IV	
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	78.174,81	78.174,81	77.861,41	60.771,00	60.771,00	60.771,00	60.771,00	28.895,45	63.679,11	10.443,84	10.957,73	12.553,82	29.723,73		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	6.571,00	6.571,00	6.365,31	21.714,00	21.714,00	21.714,00	21.714,00	5.233,14	25.010,55	1.708,52	2.497,46	3.149,00	17.655,57		
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd.38), din care:	31	1.550,00	1.550,00	1.619,07	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	1.530,68	3.934,00	418,75	844,66	273,00	2.397,59		
		a) cheltuieli cu materiile prime	32									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.400,00	1.400,00	1.497,94	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	1.505,76	3.711,20	411,25	834,36	263,00	2.202,59		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, mat consumabile, nestocate	34	700,00	700,00	817,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	934,58	2.786,20	228,00	633,20	125,00	1.800,00		
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	700,00	700,00	680,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	571,18	925,00	183,25	201,16	138,00	402,59		
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	150,00	150,00	121,13	150,00	150,00	150,00	150,00	24,92	177,80	7,50	10,30	10,00	150,00		
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		
		e) cheltuieli privind mărfurile	38									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	875,00	875,00	784,91	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00	1.196,00	4.640,90	368,82	607,30	1.276,00	2.388,78		
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	300,00	300,00	219,62	700,00	700,00	700,00	700,00	412,70	897,30	115,00	172,30	160,00	450,00		
		b) cheltuieli privind chiria (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	375,00	375,00	374,05	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	656,20	3.543,60	204,60	385,00	1.074,00	1.880,00		
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42									2.151,60	110,60	291,00	850,00	900,00		
		b2) - către operatori cu capital privat	43	375,00	375,00	374,05	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	656,20	1.392,00	94,00	94,00	224,00	980,00		
		c) prime de asigurare	44	200,00	200,00	191,24	230,00	230,00	230,00	230,00	127,10	200,00	49,22	50,00	42,00	58,78		
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	4.146,00	4.146,00	3.961,33	14.826,00	14.826,00	14.826,00	14.826,00	2.506,46	16.435,65	920,95	1.045,50	1.600,00	12.869,20		
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46										0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	280,00	280,00	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00	169,91	270,00	60,00	70,00	60,00	80,00		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	280,00	280,00	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00	169,91	270,00	60,00	70,00	60,00	80,00		
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	25,00	25,00	1,96	25,00	25,00	25,00	25,00	3,70	30,00	0,00	3,70	0,00	26,30		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	25,00	25,00	1,96	25,00	25,00	25,00	25,00	3,70	30,00	0,00	3,70	0,00	26,30		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										0,00	0,00	0,00	0,00		
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52			0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										0,00	0,00	0,00	0,00		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										0,00	0,00	0,00	0,00		
		- ch. de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nr. rd.		INDICATORI	An precedent 2023				An curent 2024				Propuneri an curent 2024	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		reanizat - august 2024	Trim I						
			conform	4		conform	6a		Trim I	Trim II		Trim III	Trim IV		
														conform	4a
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	11	12	13	14	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	4.832,00	4.832,00		6.000,00	6.000,00	4.020,34	7.120,34	1.402,23	1.517,55	1.800,56	2.400,00	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90												
		C2 Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	2.601,38	2.601,38	2.400,99	3.463,00	3.463,00	1.893,72	3.484,00	644,10	790,50	739,40	1.310,00	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93								0,00	0,00	0,00	0,00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	94								0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) tichete de masă;	95	2.278,38	2.278,38	2.228,56	3.100,00	3.100,00	1.769,47	3.149,50	638,60	676,50	734,40	1.100,00	
		b1) cadouri		323,00	323,00	172,43	323,00	323,00	103,80	304,00	0,00	104,00	0,00	200,00	
		c) vouchere de vacanță;	96	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97								0,00	0,00	0,00	0,00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98				40,00	40,00	20,45	30,50	5,50	10,00	5,00	10,00	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100								0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101								0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102								0,00	0,00	0,00	0,00	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	1.923,29	1.923,29	1.917,01	2.645,00	2.645,00	1.520,48	2.312,10	568,85	575,25	591,00	577,00	
		a) pentru directori/directorat	104	657,00	657,00	652,17	835,00	835,00	469,38	625,70	174,65	181,05	150,00	120,00	
		-componenta fixă	105	566,00	566,00	534,95	785,00	785,00	469,38	625,70	174,65	181,05	150,00	120,00	
		-componenta variabilă	106	91,00	91,00	117,22	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.189,00	1.189,00	1.187,91	1.620,00	1.620,00	949,69	1.522,60	355,70	356,90	400,00	410,00	
		-componenta fixă	108	950,50	950,50	975,99	1.500,00	1.500,00	949,69	1.522,60	355,70	356,90	400,00	410,00	
		-componenta variabilă	109	238,50	238,50	211,92	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) pentru AGA și cenzori	110	77,29	77,29	76,93	190,00	190,00	101,41	163,80	38,50	37,30	41,00	47,00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (cam si fd hand)	112	977,00	977,00	962,91	1.000,00	1.000,00	660,99	1.050,00	248,42	241,10	266,66	293,82	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	40.970,14	40.970,14	41.473,96	1.142,00	1.142,00	1.040,16	1.534,73	524,00	115,65	409,21	485,88	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	15,00	15,00	10,87	1.340,00	1.340,00	1.481,91	1.732,73	13,90	1.295,50	173,33	250,00	

INDICATORI			Nr. rd.	An precedent 2023				An curent 2024				Propuneri an curent 2024	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		conform	conform	conform		conform			
				conform	4		conform	6								
0	1	2	3	15,00	4a	5	30,00	6a	7	8	11	12	13	14		
		- către bugetul general consolidat	115	15,00	15,00		30,00	30,00	34,29	84,81	12,05	0,50	22,26	50,00		
		- către alți creditori	116			10,87	1.310,00	1.310,00	1.447,62	1.647,92	1,85	1.295,00	151,07	200,00		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	31.919,14	31.919,14	31.978,71	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	200,00	200,00		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118								0,00	0,00	0,00	0,00		
	d)	alte cheltuieli - 6588	119	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,38	2,00	0,00	0,40	0,80	0,80		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	5.850,00	5.850,00	5.778,04	2.400,00	2.400,00	1.489,90	2.400,00	535,30	567,00	648,85	648,85		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122 - rd. 125), din care:	121	3.185,00	3.185,00	3.706,34	-3.000,00	-3.000,00	-1.932,03	-3.000,00	-25,20	-1.747,25	-613,78	-613,78		
		f1)	122	4.545,00	4.545,00	5.084,40	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	250,00	250,00		
		f1.1)	123								0,00	0,00	0,00	0,00		
		f1.2)	124								0,00	0,00	0,00	0,00		
		f2)	125	1.360,00	1.360,00	1.378,06	3.500,00	3.500,00	1.932,03	3.500,00	25,20	1.747,25	863,78	863,78		
		din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	1.360,00	1.360,00	1.378,06	3.500,00	3.500,00	1.932,03	3.500,00	25,20	1.747,25	863,78	863,78		
		- din participarea salariiților la profit	127								0,00	0,00	0,00	0,00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128								0,00	0,00	0,00	0,00		
		- venituri din alte provizioane	129	1.360,00	1.360,00	1.378,06	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	25,20	1.747,25	863,78	863,78		
2		Cheltuieli financiare (rd. 131+ rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133								0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135								0,00	0,00	0,00	0,00		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136								0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	alte cheltuieli financiare	137								0,00	0,00	0,00	0,00		
III		REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	673,19	673,19	1.909,45	165,00	165,00	3.095,08	2.473,39	499,61	1.021,02	942,44	10,33		
		venituri neimpozabile	139								0,00	0,00	0,00	0,00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140								0,00	0,00	0,00	0,00		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	200,00	200,00	283,96	26,40	26,40	185,61	395,74	80,00	106,00	104,87	104,87		
V		DATE DE FUNDAMENTARE									0,00	0,00	0,00	0,00		
1		Venituri totale din exploatare, din care (rd 2)	142	78.838,00	78.838,00	79.760,74	60.915,00	60.915,00	31.978,28	66.131,50	10.938,20	11.973,50	13.491,00	29.728,80		
	a)	Venituri din subventii si transferuri	143								0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	Alte venituri care nu se iau in calcul la det productivitatii muncii cf. legii anuale a bugetului de stat	144								0,00	0,00	0,00	0,00		

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2023				An curent 2024				Propuneri an curent 2024	din care:									
				Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat												
				conform	4	conform	4a	conform	6	conform	6a		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV						
0	1		3		78.174,81		78.174,81		77.861,41		60.771,00		60.771,00		10.443,84		10.957,73		12.553,82		29.723,73	
		a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent	145																			
			146																			
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86)	147		27.633,38		27.633,38		27.091,50		34.120,00		34.120,00		19.916,38		33.406,73		7.372,45		8.047,35	
		a) - alte cheltuieli din	147																			
			147																			
		b)	147																			
		c) Sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	147																			
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	148		360		360		352		350		350		350		350		350		350	
5		Nr. mediu de salarii	149		320		320		363		320		320		320		320		320		320	
6		a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială de natura salarială (rd. 147)/rd 149/12*1000	150		7.196,19		7.196,19		6.219,35		8.885,42		8.885,42		12.447,74		8.699,67		7.679,64		8.382,66	
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf OG 26/2013 [(rd. 147 - rd.92 - rd 97)/rd 149/12*1000	151		7.196,19		7.196,19		6.219,35		8.885,42		8.885,42		12.447,74		8.699,67		7.679,64		8.382,66	
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf legii anuale a bugetului de stat	152																			
7		a) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2)/rd. 149)	153		246,37		246,37		219,73		190,36		190,36		99,93		206,66		34,18		37,42	
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu, recalculata cf legii anuale a	154		x		x		x		x		x		x		x					
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd 149	155		x		x		x		x		x		x		x					
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	156		x		x		x		x		x		x		x					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157		x		x		x		x		x		x		x					
		- pret mediu (p)	158		x		x		x		x		x		x		x					
		- valoare = QPF x p	159		x		x		x		x		x		x		x					
		pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160		x		x		x		x		x		x		x					
8		Piați restante	161		0,00		0,00		71.944,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9		Creanțe restante, din care:	162		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00		0,00	
		- de la operatori cu capital privat	164								0,00		0,00				0,00		0,00		0,00	
		- de la bugetul de stat	165								0,00		0,00				0,00		0,00		0,00	
		- de la bugetul local	166								0,00		0,00				0,00		0,00		0,00	
		- de la alte entități	167								0,00		0,00				0,00		0,00		0,00	

APROB
 ADMINISTRATOR PUBLIC
 CARLOGEA IULIAN CONSTANTIN

AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L.

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2022		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2023		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	53.960,15	58.478,94	108,37	78.848,00	79.770,86	101,17
1	Venituri din exploatare *	53.958,00	58.473,08	108,37	78.838,00	79.760,74	101,17
2.	Venituri financiare	2,15	5,86	272,56	10,00	10,12	101,20
3.	Venituri extraordinare	0,00		0,00	0,00		0,00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

PRESEDINTE DE SEDINTA



AMENAJARE EDILITARA S5 S.R.L.

ANEXA Nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		7.500,00	1.800,00	1.800,00
	1	Surse proprii, din care:		7.500,00	1.800,00	1.800,00
		a) - amortizare		7.500,00	1.800,00	1.800,00
		b) - profit				
	2	Alocații de la buget				
	3	Credite bancare, din care:				
		a) - interne				
		b) - externe				
	4	Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00
		- capital social				
		- (denumire sursă)				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		7.500,00	1.800,00	1.800,00
	1	Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		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:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
	2	Investiții noi, din care:		0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		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:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
				an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	6	7	8
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		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:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale)		7.500,00	1.800,00	1.800,00
		Autospeciale (platforme)	31.12.2024	1.725,00		
		Generatoare electric	31.12.2024	12,00		
		Utilaje de tocare a resturilor vegetale (frunze și material lemnos)	31.12.2024	300,00		
		Utilaj de tocare a radacinilor	31.12.2024	470,00		
		Utilaj pentru saparea santurilor de instalare a sistemelor de irigații	31.12.2024	100,00		
		Foreza pentru pamant (motoburghiu)	31.12.2024	13,00		
		Utilaje, unelte și mașinari pentru construcții	31.12.2024	260,00		
		Utilaje, unelte și mașinari pentru agricultură	31.12.2024	460,00		
		Alte utilaje, unelte și mașinari	31.12.2024	460,00		
		Container, hale		600,00		
		Masini și utilaje pentru tractat autoturisme <3.5t (platforme, rampe, etc)	31.12.2024	200,00		
		Platforma Ridicatoare cu Brat	31.12.2024	1.100,00		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00		
		a) - interne				
		b) - externe				

PRESEDINTE DE SEDINTA



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An 2024		An 2025		An 2026		An 2027	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+ /-)		Influențe (+ /-)		Influențe (+ /-)	
			Rezultat brut (+ /-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Transmiterea de oferte entitatilor carora ar putea beneficia de serviciile societatii (centre comerciale, cladiri de birouri) .		X	X						
2	Măsura 2. Diversificarea operatiunilor pe care societatea le poate presta in beneficiul clientilor sai (aceasta masura poate fi indeplinita fie prin calificarea personalului actual cat si prin angajarea unor salariati calificati).		X	X						
	Măsura 3. Reducerea costurilor ocazionate cu prestarile serviciilor prevazute in contractele incheiate de societate, fara a afecta calitatea operatiunilor efectuate.		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1. Lipsa unui nr necesar de salariati		X	X						
2	Cauza 2. Lipsa unui nr necesar de salariati.		X	X						
	Cauza 3. Neidentificarea la timp a situatiilor care pot cauza consumuri nejustificate de materiale.		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

PRESEDINTE DE SEDINTA

