



# Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

J40/17895/2018 CUI: RO 40311936

Sediul Social: București, Sector 1, Str. Alexandru Constantinescu nr. 6, Cod Poștal 011473

## Anexa 1 - BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

- mii lei -

INDICATORI	Nr rd.	Realizat 2023	Propuneri an curent 2024	% Pondere 2024 - realizat 2023 6 = 5 / 4 x 100	Estimari		% Pondere 2025-2024 9 = 7 / 5 x 100	% Pondere 2026-2025 10 = 8 / 7 x 100
					2025	2026		
1	3	4	5	6 = 5 / 4 x 100	7	8	9 = 7 / 5 x 100	10 = 8 / 7 x 100
2								
<b>I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>								
1		4.626	4.600	99%	0	0	0%	0%
Venituri totale din exploatare								
2		93	700	753%	0	0	0%	0%
Venituri financiare								
5		4.533	3.900	86%	0	0	0%	0%
7		4.868	4.589	94%	0	0	0%	0%
<b>II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)</b>								
1		4.868	4.589	94%	0	0	0%	0%
Cheltuieli de exploatare, din care:								
A		831	574	69%	0	0	0%	0%
Cheltuieli cu bunuri și servicii								
B		17	17	100%	0	0	0%	0%
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate								
C		3.977	3.960	100%	0	0	0%	0%
Cheltuieli cu personalul, din care:								
c0)		2.492	2.715	109%	0	0	0%	0%
c1)		2.484	2.500	101%	0	0	0%	0%
ch. cu salariile								
c2)		8	215	0%	0	0	0%	0%
bonusuri								
c3)		64	0	0%	0	0	0%	0%
alte cheltuieli cu personalul, din care:								
		64	0	0%	0	0	0%	0%
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal								
c4)		1.336	1.180	88%	0	0	0%	0%
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete								
c5)		85	65	76%	0	0	0%	0%
cheltuieli cu contribuții datorate de angajator								
D		43	38	88%	0	0	0%	0%
alte cheltuieli de exploatare								

Anexa 1 - BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

- mii lei -

1	INDICATORI	Nr rd.	Realizat 2023	Propuneri an curent 2024	% Pondere 2024 - realizat 2023	Estimari		% Pondere 2025-2024 x.100	% Pondere 2026-2025 x.100
						2025	2026		
2		3	4	5	6 = 5 / 4 x.100	7	8	9 = 7 / 5 x.100	10 = 8 / 7 x.100
22	III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 22=Rd.1-Rd.7)		-242	11	105%	0	0	0%	0%
23	IV. IMPOZIT PE PROFIT		0	0	0%	0	0	0%	0%
24	V. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT		0	0	0%	0	0	0%	0%
27	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		0	11	0%	0	0	0%	0%
46	IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII		0	9.435	0%	0	0	0%	0%
47	X. DATE DE FUNDAMENTARE:								
48	1 Nr. de personal prognozat la finele anului		25	25	100%	0	0	0%	0%
49	2 Nr. mediu de salariați total		25	25	100%	0	0	0%	0%
50	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		8,31	9,05	109%	0	0	0%	0%
51	4 Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd.13/rd. 49)/12*1000		8.280	8.333	101%	0	0	0%	0%
52	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd.49)		4	28	753%	0	0	0%	0%
54	7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)x1000		1.052	998	95%	0	0	0%	0%

Director General,  
Ana MISTREANU





# Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

J40/17895/2018 CUI: RO 40311936

Sediul Social: București, Sector 1, Str. Alexandru Constantinescu nr. 6, Cod Poștal 011473

## Anexa 2 - Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024

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

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	2022			An precedent 2023				An curent 2024				% Pondere realizat 2023 - realizat 2022	
		Realizat an 2022	Aprobat		Realizat 2023	Propuneri		din care:		Trim I cumulat	Trim II cumulat	Trim III cumulat		An 2024
			Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA/AGA /HCL		4a	4a	Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA/AGA /HCL					
1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100	
<b>1</b>		<b>8.972</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>4.626</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>1.150</b>	<b>2.300</b>	<b>3.450</b>	<b>4.600</b>	<b>99%</b>	<b>52%</b>	
<b>2</b>		<b>4.820</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>175</b>	<b>350</b>	<b>525</b>	<b>700</b>	<b>753%</b>	<b>2%</b>	
<b>a</b>		<b>3.926</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
		3.926	0	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
		0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
<b>f</b>		<b>894</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>175</b>	<b>350</b>	<b>525</b>	<b>700</b>	<b>753%</b>	<b>10%</b>	
f1)		140	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
f2)		796	0	700	1	0	50	13	25	38	50	5000%	0%	
		0	0	0	1	0	50	13	25	38	50	5000%	0%	
f5)		-42	0	700	86	0	650	163	325	488	650	756%	0%	
<b>2</b>		<b>4.129</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.533</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>975</b>	<b>1.950</b>	<b>2.925</b>	<b>3.900</b>	<b>86%</b>	<b>0%</b>	
<b>d</b>		<b>4.129</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.533</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>975</b>	<b>1.950</b>	<b>2.925</b>	<b>3.900</b>	<b>86%</b>	<b>110%</b>	



INDICATORI	Nr rd.	2022		An precedent 2023				An curent 2024				% Pondere realizat 2024 - realizat 2023 x 100	% Pondere realizat 2023 - realizat 2022	
		Realizat an 2022	3a	Aprobat		Realizat 2023	din care:							
				Conform HG/ Ordin comun	Hotararii CA/AGA /HCL		4	4a	5	Conform HG/ Ordin comun	Hotararii CA/AGA /HCL			Trim I cumulat
	3													
<b>II</b>														
	29	14.542	3a	0	8.726	4.868	0	4.589	1.147	2.295	3.442	4.589	94%	33%
<b>1</b>		14.542		0	8.726	4.868	0	4.589	1.147	2.295	3.442	4.589	94%	33%
<b>A.</b>		4.045		0	3.790	831	0	574	144	287	431	574	69%	21%
<b>A1</b>		241		0	460	95	0	81	20	41	61	81	85%	39%
<b>b</b>		163		0	140	35	0	38	10	19	29	38	109%	21%
<b>b1)</b>		2		0	10	0	0	2	1	1	2	2	0%	0%
<b>b2)</b>		10		0	50	4	0	12	3	6	9	12	300%	40%
<b>c</b>		58		0	50	0	0	3	1	2	2	3	0%	0%
<b>d</b>		20		0	20	60	0	40	10	20	30	40	67%	300%
<b>e</b>		0		0	250	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>A2.</b>		807		0	630	527	0	380	95	190	285	380	72%	65%
<b>a</b>		3		0	20	0	0	5	1	3	4	5	0%	0%
<b>b</b>		791		0	500	476	0	330	83	165	248	330	69%	60%
<b>b1)</b>		554		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>b2)</b>		237		0	500	476	0	330	83	165	248	330	69%	201%
<b>c</b>		13		0	110	51	0	45	11	23	34	45	88%	392%

Nr. rd.	2022	An precedent 2023				An curent 2024				% Pondere realizat 2023 - realizat 2022			
		Realizat an 2022		Realizat 2023		Propuneri		din care:					
		Conform HG/ Ordin comun	Hotararii CA/AGA /HCL	Conform HG/ Ordin comun	Hotararii CA/AGA /HCL	Conform HG/ Ordin comun	Hotararii CA/AGA /HCL	Trim I cumulat	Trim II cumulat		Trim III cumulat	An 2024	
1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100
A3.	46	2.997	0	2.700	209	0	113	28	57	85	113	5.4%	54%
<b>b</b>	48	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b1)	49	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>c</b>	50	0	0	30	0	0	5	1	3	4	5	0%	0%
c1)	51	0	0	15	0	0	3	1	2	2	3	0%	0%
c2)	53	0	0	15	0	0	2	1	1	2	2	0%	0%
<b>e</b>	62	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>g</b>	67	43	0	60	33	0	30	8	15	23	30	91%	77%
<b>h</b>	68	4	0	5	4	0	4	1	2	3	4	100%	100%
<b>i</b>	69	2.949	0	2.105	171	0	74	19	37	56	74	43%	6%
i1)	70	0	0	0	32	0	3	1	2	2	3	0%	0%
i2)	71	0	0	0	0	0	10	3	5	8	10	0%	0%
i3)	72	7	0	15	2	0	0	0	0	0	0	0%	0%
i6)	76	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
i7)	77	1	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:</b>	79	51	0	50	17	0	17	4	9	13	17	33%	100%
<b>f</b>	85	51	0	50	17	0	17	4	9	13	17	100%	33%

1	INDICATORI	Nr rd.	2022		An precedent 2023				An curent 2024				% Pondere realizat 2024 - realizat 2023 x 100	% Pondere realizat 2023 - realizat 2022	
			Realizat an 2022	3a	Aprobat		Realizat 2023	din care:							
					Conform HG/ Ordin comun	4		4a	5	Conform Hotararii CA/AGA /HCL	6a	6b			6c
		3													
		86	8.643	0	4.433	3.977	0	3.960	990	1.980	2.970	3.960	100%	46%	
		87	7.300	0	2.968	2.492	0	2.715	679	1.358	2.036	2.715	109%	34%	
		88	7.300	0	2.843	2.484	0	2.500	625	1.250	1.875	2.500	101%	34%	
		89	5.976	0	2.843	2.484	0	2.500	625	1.250	1.875	2.500	101%	42%	
		92	0	0	125	8	0	215	0	0	0	0	0%	0%	
		96	0	0	50	8	0	151	38	76	113	151	1888%	0%	
		99	0	0	75	0	0	64	16	32	48	64	0%	0%	
		100	1.442	0	75	64	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
		101	1.442	0	75	64	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
		104	1.034	0	1.300	1.336	0	1.180	295	590	885	1.180	88%	0%	
		105	489	0	650	827	0	380	95	190	285	380	46%	169%	
		106	489	0	650	827	0	380	95	190	285	380	46%	169%	
		108	545	0	650	509	0	800	200	400	600	800	157%	93%	
		109	545	0	650	509	0	800	200	400	600	800	157%	93%	
		113	191	0	90	85	0	65	16	33	49	65	76%	45%	
		114	191	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
		119	0	0	0	85	0	65	16	33	49	65	0%	76%	



1	INDICATORI	Nr. rd.	2022		An precedent 2023				An curent 2024				% Pondere realizat 2024 - realizat 2023	% Pondere realizat 2023 - realizat 2022	
			Realizat an 2022	3a	Aprobat		Realizat 2023	Propuneri		din care:					
					Conform HG/ Ordin comun	4		4a	Conform HG/ Ordin comun	6a	6b	6c			6d
		3													
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128) din care:	120	1.803	0	453	43	0	38	10	19	29	38	88%	2%	
a	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	0	0	3	0	0	3	1	2	2	3	0%	0%	
	- către alți creditori	123	0	0	3	0	0	3	1	2	2	3	0%	0%	
b	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
d	alte cheltuieli	126	493	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
e	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1.310	0	150	42	0	35	9	18	26	35	83%	3%	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	-5.570	0	74	-242	0	11	3	6	8	11	0	0	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149													
1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	7.300	0	2.968	2.492	0	2.715	679	1.358	2.036	2.715	109%	34%	
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	7.300	0	2.843	2.547	0	2.500	625	1.250	1.875	2.500	98%	35%	
3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	63	0	25	25	0	25	25	25	25	0	0%	40%	
4	Nr. mediu de salariați	153	61	0	25	23	0	25	25	25	25	0	0%	38%	
5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	9.973	0	9.477	9.228	0	8.333	2.083	4.167	6.250	0	93%	93%	
5a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 150 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153/12*1000	155	9.973	0	9.893	9.029	0	9.050	2.263	4.525	6.788	0	91%	91%	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	79	0	172	4	0	28	7	14	21	0	5%	5%	

Director General  
Ana Mistreanu





# Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

J40/17895/2018 CUI: RO 40311936

Sediul Social: București, Sector 1, Str. Alexandru Constantinescu nr. 6, Cod Poștal 011473

## Anexa 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr.crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * ) din care:	22.416	8.795	39%	8.800	4.626	53%
1.	Venituri din exploatare	19.916	4.666	23%	4.300	93	2%
2.	Venituri financiare	2.500	4.129	0%	4.500	4.533	101%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0%	0	0	0%

Director General  
Ana Mistreanu





# Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

J40/17895/2018 CUI: RO 40311936

Sediu Social: București, Sector 1, Str. Alexandru Constantinescu nr. 6, Cod Poștal 011473

## Anexa 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

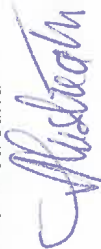
	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare	
			Aprobat	Realizat 2023	Propuneri an curent 2024	an 2025
0	1	3	4	5	6	7
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		60.550	59.599	59.535	0
1	Surse proprii, din care:		60.550	59.599	59.535	0
	a) - amortizare		150	42	35	0
	b) - disponibil cont		60.400	59.557	59.500	0
2	Alocații de la buget		0	0	0	0
3	Credite bancare		0	0	0	0
4	Alte surse		0	0	0	0
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		9.469	32	9.435	0
1	Investiții în curs, din care:		9.416	0	9.416	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		5.000	0	5.000	0
1	Investiții obiectiv Spital de urgenta categoria IA "Sf Vasile cel Mare" din care:	31.12.2024	5.000	0	5.000	0
a	Dirigentie de santier	31.12.2024	30	0	30	0
b	Amenajare teren (imprejmuire si lucrari instalatii)	31.12.2024	370	0	370	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:		4.416	0	4.416	0
1	Lucrari de consolidare, modernizare si restaurare Teatrul Nicolae Balcescu - Parc Bazilescu	31.12.2024	2.430	0	2.430	0
a	Executie	31.12.2024	370	0	370	
b	Proiectare	31.12.2024	2.060	0	2.060	0
2	Lucrari de modernizare, restaurare si eficientizare energetica Teatrul Excelsior - Masca	31.12.2024	1.986	0	1.986	0
a	Executie	31.12.2024	350	0	350	
b	Proiectare	31.12.2024	1.636	0	1.636	0

2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată 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
3	Investiții noi efectuate la imobilizările corporale existente, din care:				0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată 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
4	Dotări(alte achiziții de imobilizari corporale)				25	32	9
1	Sistem supraveghere video		31.12.2024		25	32	9
5	Dotări(alte achiziții de imobilizari necorporale)				28	4	10
1	Licente software sisteme operare si antivir		31.12.2024		10	0	4
2	Pachet software legislatie Indaco		31.12.2024		15	3	5
3	Licenta Saga Software contabilitate		31.12.2024		3	1	1
6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				0	0	0
	a) - interne				0	0	0
	b) - externe				0	0	0

Intocmit,  
**Sef Departament Dezvoltare, Investitii si Comercial**  
Sergiu-Alexandru Gheorghe



**DIRECTOR GENERAL**  
Ana Mistreanu





# Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

J40/17895/2018 CUI: RO 40311936

Sediul Social: București, Sector 1, Str. Alexandru Constantinescu nr. 6, Cod Poștal 011473

## Anexa 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		an 2025		an 2026	
			Preliminat/Realizat Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	5	6	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Reducerea cheltuielilor	31.12.2024	-3.858	0	-279	0	0	0	0	0
2	Recuperarea creanțelor din litigii	31.12.2024	-4.174	0	-26	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Creșterea neprevăzută a prețurilor (aprox.10%)	31.12.2024	X	X	458,9	0	0	0	0	0
2	Schimbări în privința continuității activității	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL pct. I + pct. II</b>									

Director General,  
Ana Mîstreașu