



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 postal: 011473

Anexa 1 - BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

- mii lei -

1	INDICATORI	Nr rd.	Realizat 2022	Propuneri an curent 2023	% Pondere 2023 - realizat 2022	Estimari		% Pondere 2024-2023	% Pondere 2025-2024
						2024	2025		
2		3	4	5	6 = 5 / 4 x 100	7	8	9 = 7 / 5 x 100	10 = 8 / 7 x 100
I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)									
1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	8.795	8.800	100%	9.416	10.075	107%	107%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	4.666	4.300	92%	4.601	4.923	107%	107%
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0%	0	0	0%	0%
2	Venituri financiare	4	0	0	0%	0	0	0%	0%
3	Venituri extraordinare	5	4.129	4.500	109%	4.815	5.152	107%	107%
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)									
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	0	0	0%	0	0	0%	0%
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii	7	14.542	8.726	0%	9.337	9.990	107%	107%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	14.542	8.726	60%	9.337	9.990	107%	107%
		9	3.733	3.790	102%	4.055	4.339	107%	107%
		10	51	50	98%	54	57	0%	0%

C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	8.643	4.433	51%	4.743	5.075	107%	107%
c0)	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	5.976	2.968	50%	3.176	3.398	107%	107%

INDICATORI		Nr rd.	Realizat 2022	Propuneri an curent 2023	% Pondere 2022 - realizat 2021	Estimari		% Pondere 2023-2022	% Pondere 2024-2023
						2024	2025		
1	2	3	4	5	$6 = 5 / 4 \times 100$	7	8	$9 = 7 / 5 \times 100$	$10 = 8 / 7 \times 100$
c1)	ch. cu salariile	13	5.976	2.843	48%	3.042	3.255	107%	107%
c2)	bonusuri	14	0	125	0%	134	143	0%	0%
c3)	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	75	0%	80	86	107%	107%
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	75	0%	80	86	107%	107%
c4)	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1.034	1.300	126%	1.391	1.488	107%	107%
c5)	cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	18	191	90	47%	96	103	107%	107%
D	alte cheltuieli de exploatare	19	1.803	453	25%	485	519	107%	107%
2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0%	0	0	0%	0%
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0%	0	0	0%	0%
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 22=Rd.1-Rd.7)		22	-5.747	74	-1%	79	85	107%	107%
IV. IMPOZIT PE PROFIT		23	0	0	0%	0	0	0%	0%
V. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT		24	0	0	0%	0	0	0%	0%

1	Rezerve legale	25	0	0	0	0%	0	0	0%	0%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0%	0	0	0%	0%
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	74	79	0%	79	79	0%	0%
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0%	0	0	0%	0%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0%	0	0	0%	0%
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0%	0	0	0%	0%

	INDICATORI	Nr rd.	Realizat 2022	Propuneri an curent 2023	% Pondere 2023 - realizat 2022	Estimari		% Pondere 2024-2023	% Pondere 2025-2024
						2024	2025		
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4 x 100	7	8	9 = 7 / 5 x 100	10 = 8 / 7 x 100
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	31	0	0	0%	0	0	0%	0%
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0%	0	0	0%	0%
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0%	0	0	0%	0%
b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0%	0	0	0%	0%
c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0%	0	0	0%	0%
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0%	0	0	0%	0%

VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE										
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE										
a) cheltuieli materiale	36	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b) cheltuieli cu salariile	37	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c) cheltuieli privind prestările de servicii	38	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d) cheltuieli cu reclama și publicitate	39	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
e) alte cheltuieli	40	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	41	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	42	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

INDICATORI									
1	Nr rd.	Realizat 2022	Propuneri an curent 2023	% Pondere 2023 - realizat 2022	Estimari		% Pondere 2024-2023	% Pondere 2025-2024	
					2024	2025			
	2	4	5	$6 = 5 / 4 \times 100$	7	8	$9 = 7 / 5 \times 100$	$10 = 8 / 7 \times 100$	
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:									
1	Alocații de la buget	0	0	0%	0	0	0%	0%	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	0	0	0%	0	0	0%	0%	
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII									
X. DATE DE FUNDAMENTARE:									
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	63	25	40%	27	29	107%	107%	
2	Nr. mediu de salariați total	61	25	41%	27	29	107%	107%	

3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.13/rd. 49)/12*1000	50	8,16	9,89	121%	11	11	107%	107%
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	8.164	9.477	116%	10.140	10.850	107%	107%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd.49)	52	76	172	225%	184	197	226	260
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0%	0	0	0%	0%
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)x1000	54	1.653	992	60%	1.061	1.135	107%	107%
8	Piași restante	55	0	0	0%	0	0	0%	0%
9	Creanțe restante	56	0	0	0%	0	0	0%	0%
							0		

Intocmit,

Director economic,
Ana Mistreanu



Avizat,

Director General,
Carmen Radu





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 postal: 011473

Anexa 2 - Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

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

- mii lei -

1	2	Nr rd.	2021	An precedent 2022				An curent 2023				% Pondere realizat 2023 - 2022 x 100	% Pondere realizat 2021 - 2022 x 100	
				Aprobat		Realizat 2022	Propuneri		din care:					
				Confor m HG/ Ordin comun	4		4a	5	Conform HG/ Ordin comun	Hotararii CA/AGA /HCL	Trim I cumulat			Trim II cumulat
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100			
I			3.214	0	22.416	8.795	0	8.800	2.200	4.400	6.600	8.800	100%	274%
1			2.925	0	19.916	4.666	0	4.300	1.075	2.150	3.225	4.300	92%	160%
a			1.978	0	10.500	3.793	0	3.600	900	1.800	2.700	3.600	95%	0%
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
			1.978	0	9.000	3.793	0	3.100	775	1.550	2.325	3.100	82%	0%

Nr rd.	INDICATORI	2021		An precedent 2022			An curent 2023				% Pondere realizat 2023 - 2022 - realizat 2021		
		Realizat an 2021	Aprobat		Realizat 2022	Propuneri			% Pondere realizat 2022				
			Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA/AGA /HCL		Conform HG/ Ordin comun	Hotararii CA/AGA /HCL	Trim I		Trim II cumulat		Trim III cumulat	An 2023
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100			
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100
	din redevențe și chirii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	alte venituri	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b	din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(rd. 10 + rd. 11), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d	din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
e	venituri aferente costului investiției în curs	947	0	9.416	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
f	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	0	0	0	873	0	700	175	350	525	700	0%	0%
f1)	din amenzi și penalități	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0%	0%
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	0	0	0	799	0	700	175	350	525	700	0%	0%
	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

Nr	2021		An precedent 2022		An curent 2023			% Pondere realizat 2023 - 2022 - realizat 2021
			Aprobat		Propuneri	din care:		

INDICATORI

rd.	Realizat an 2021	Confor m HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA /AGA /HCL	Realizat 2022	Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA /AGA /HCL	Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat	An 2023	realizat 2022	realizat 2021
1	2											
f3)	din subvenții pentru investiții											
f4)	din valorificarea certificatelor CO2											
f5)	alte venituri											
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:											
a	din imobilizări financiare											
b	din investiții financiare											
c	din diferențe de curs											
d	din dobânzi											
e	alte venituri financiare											
3	Venituri extraordinare											
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)											
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:											

Nr rd.	Realizat an 2021	An precedent 2022			An curent 2023			% Pondere realizat 2023 - realizat 2021										
		Aprobat		Realizat 2022	Propuneri		din care:											
		Confor m HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA /AGA /HCL		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA /AGA /HCL			Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat	An 2023						

1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	4.050	0	10.303	4.045	0	3.790	948	1.895	2.843	3.790	94%	100%
A1) Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	185	0	235	241	0	460	115	230	345	460	191%	130%
a	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	130	0	200	163	0	140	35	70	105	140	86%	125%
b1)	- cheltuieli cu piesele de schimb	35	2	0	10	2	0	10	3	5	8	10	0%	0%
b2)	- cheltuieli cu combustibilii	36	1	0	50	10	0	50	13	25	38	50	500%	1000%
c	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	29	0	10	58	0	50	13	25	38	50	86%	200%
d	cheltuieli privind energia și apa	38	26	0	25	20	0	20	5	10	15	20	100%	77%
e	cheltuieli privind marfurile	39	0	0	0	0	0	250	63	125	188	250	0%	0%
A2.	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	1.393	0	1.160	807	0	630	158	315	473	630	78%	58%
a	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	10	0	50	3	0	20	5	10	15	20	667%	0%
b	cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	1.382	0	1.100	791	0	500	125	250	375	500	63%	57%

Nr rd.	INDICATORI	2021	An precedent 2022				An curent 2023				% Pondere realizat 2023 - realizat 2022	% Pondere realizat 2023 - realizat 2021	
			Aprobat		Realizat 2022	Propuneri		din care:		An 2023			
			Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA /AGA /HCL		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA /AGA /HCL	Trim I	Trim II cumulat				Trim III cumulat
3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	1.382	0	1.100	554	0	0	0	0	0	0	0%	0
b2)	- către operatori cu capital privat	0	0	0	237	0	500	125	250	375	500	0%	0

c	prime de asigurare	45	1	0	10	13	0	110	28	55	83	110	0%	0
A3.	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	2.472	0	8.908	2.997	0	2.700	675	1.350	2.025	2.700	90%	90%	0
a	cheltuieli cu colaboratorii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
b	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	1	0	400	0	0	500	125	250	375	500	#DIV/0!	#DIV/0!	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	1	0	400	0	0	500	125	250	375	500	#DIV/0!	#DIV/0!	0
c	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	3	0	70	0	0	30	8	15	23	30	0%	0%	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	3	0	50	0	0	15	4	8	11	15	0%	0%	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	0	0	20	0	0	15	4	8	11	15	0%	0%	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0

INDICATORI	Nr. rd.	2021		An precedent 2022				An curent 2023				% Pondere realizat 2023 - 2022	% Pondere realizat 2021
		Realizat an 2021	Aprobat		Realizat 2022	Propuneri		din care:					
			Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA/AGA /HCL		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA/AGA /HCL	Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat	An 2023		
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d	ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
e	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
f	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
f1)	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	- interna	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	- externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
g	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații (poșta și Vodafone)	67	92	0	80	43	0	60	15	30	45	60	15	30	45	60	15	30	45	60	15	30	45	60	140%	47%	
h	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (tx și comisioane bancare)	68	7	0	5	4	0	0	5	1	3	4	5	1	3	4	5	1	3	4	5	1	3	4	5	125%	57%

Nr. rd.	INDICATORI	2021	An precedent 2022				An curent 2023				% Pondere realizat 2022 - realizat 2022	% Pondere realizat 2022 - realizat 2021		
			Aprobat		Realizat 2022	Propuneri		din care:						
			Confor m HG/ Ordin comun	Confor m Hotararii CA /AGA /HCL		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA /AGA /HCL	Trim I cumulat	Trim II cumulat	Trim III cumulat			An 2023	
Realizat an 2021	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100			
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100
i	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2.367	0	6.700	2.949	0	2.105	526	1.053	1.579	2.105	71%	125%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	7	0	30	7	0	15	4	8	11	15	0%	0%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	150	0	0	0	80	20	40	60	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	10	1	0	10	0	3	5	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
j	alte cheltuieli	78	0	0	1.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	108	0	80	51	0	50	13	25	38	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98%
a	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
b	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Nr rd.	INDICATORI	2021	An precedent 2022				An curent 2023				% Pondere realizat 2022 - realizat 2021			
			Realizat an 2021		Realizat 2022		Propuneri		din care:					
			Conform HG/ Ordin comun	Conform 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 2023	
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100	
c	ch. cu taxa de licență	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d	ch. cu taxa de autorizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
e	ch. cu taxa de mediu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
f	cheltuieli cu alte taxe și impozite	108	0	80	51	0	50	13	25	38	50	47%	98%	
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113) din care:		86	7.061	0	9.000	8.643	0	4.433	1.108	2.217	3.325	122%	122%	
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	6.218	0	7.200	7.300	0	2.898	725	1.449	2.174	117%	117%	
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91) din care:	88	6.218	0	6.800	7.300	0	2.810	703	1.405	2.108	117%	117%	

a	salarii de bază	89	6.218	0	6.800	5.976	0	2.810	703	1.405	2.108	2.810	96%	96%
b	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) salarii compensatorii	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99) din care:	92	0	0	400	0	0	88	0	0	0	0	0%	0%
a	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

	INDICATORI	Nr rd.	2021		An precedent 2022				An curent 2023				% Pondere realizat 2023 - realizat 2022	% Pondere realizat 2022 - realizat 2021	
			Realizat an 2021	3a	Aprobat		Realizat 2022	Propuneri			din care:				
					Confor m HG/ Ordin comun	4		4a	4	5	Conform HG/ Ordin comun	6a			6b
1	2	3	3a	4	4a	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b	tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	50	13	25	38	50	0%	0%
c	tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
e	alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	400	0	0	38	10	19	29	38	0%	0%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	500	1.442	0	75	19	38	56	75	0%	0%	
a	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	500	1.442	0	75	19	38	56	75	0%	0%	
b	ch. cu drepturile salariale venite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	

c	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112) din care:	104	687	0	1.050	1.034	0	1.270	318	635	953	1.270	1.270	151%	151%	0	0	0	0
a	pentru directori/directorat	105	233	0	500	489	0	630	158	315	473	630	210%	210%	0	0	0	0	

Nr rd.	INDICATORI	2021	An precedent 2022				An curent 2023				% Pondere realizat 2023 - realizat 2022	% Pondere realizat 2022 - realizat 2021	
			Realizat an 2021		Realizat 2022		Propuneri		din care:				
			Confor m HG/ Ordin comun	4	4a	5	6a	6b	Trim I cumulat	Trim II cumulat			Trim III cumulat
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100$	$8 = \frac{5}{3a} \times 100$
	- componenta fixă	233	0	500	489	0	630	158	315	473	630	210%	210%
	- componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	454	0	550	545	0	640	160	320	480	640	120%	120%
	- componenta fixă	454	0	550	545	0	650	163	325	488	650	120%	120%
	- componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c	pentru AGA și cenzori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119) din care:	113	156	0	250	191	0	190	48	95	143	190	122%
a	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	0	0	191	0	90	23	45	68	90	0%
b	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
c	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

d	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii										117	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----

	INDICATORI	Nr rd.	2021				An precedent 2022				An curent 2023				% Pondere realizat 2022 - 2021	% Pondere realizat 2022 - 2023
			Realizat an 2021	Aprobat		Realizat 2022	Propunerii		din care:		Trim I cumulat	Trim II cumulat	Trim III An 2023			
				Conform HG/ Ordin comun	Hotararii CA /AGA /HCL		Conform HG/ Ordin comun	Hotararii CA /AGA /HCL	6a	6b				6c		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100$	$8 = \frac{5}{3a} \times 100$		
e	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
f	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	156	0	250	0	0	100	25	50	75	100	0%	#DIV/0!		
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128) din care:	120	9.792	0	2.904	1.803	0	453	113	227	340	453	18%	18%		
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 bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
c	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
d	alte cheltuieli	126	1	0	1	493	0	300	75	150	225	300	0%	0%		
e	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	9.791	0	2.900	1.310	0	150	38	75	113	150	13%	13%		
f	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
f1.1	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		

INDICATORI	Nr rd.	2021	An precedent 2022				An curent 2023				% Pondere realizat 2023 - 2022 - realizat 2021		
			Realizat an 2021		Realizat 2022		Propuneri		din care:			% Pondere realizat 2023 - 2022	
			Confor m HG/ Ordin comun	4	4a	5	Conform HG/ Ordin comun /HCL	Hotararii CA /AGA /HCL	Trim I	Trim II cumulat			Trim III cumulat
	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100
	130a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

INDICATORI	Nr rd.	2021	An precedent 2022				An curent 2023				% Pondere realizat 2023 - 2022 - realizat 2021		
			Realizat an 2021		Realizat 2022		Propuneri		din care:			% Pondere realizat 2023 - 2022	
			Confor m HG/ Ordin comun	4	4a	5	Conform HG/ Ordin comun /HCL	Hotararii CA /AGA /HCL	Trim I	Trim II			Trim III

1	2	3a	Ordin comun		5	Ordin comun		6a	CA /AGA /HCL		6c	cumulat		7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100
			4	4a		6b	6d		6e						
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. I-rd. 29)	145	-17.797	0	129	-5.747	0	74	19	37	56	74	0	2	2
	Venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	Cheltuieli nedeductibile fiscale	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	6.218	0	7.200	7.300	0	2.968	742	1.484	2.226	2.968	117%	117%	117%
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	6.218	0	6.800	7.300	0	2.843	711	1.422	2.132	2.843	117%	117%	117%
3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	63	0	70	26	0	25	30	30	30	30	41%	41%	41%
4	Nr. mediu de salariați	153	61	0	67	61	0	25	30	30	30	30	100%	100%	100%

INDICATORI	Nr rd.	2021	An precedent 2022					An curent 2023					% Pondere realizat 2023 - realizat 2022	% Pondere realizat 2022 - realizat 2021
			Aprobat		Realizat 2022	Propuneri			din care:					
			Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA /AGA /HCL		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA /AGA /HCL	Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat	An 2023			
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100	
			4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100	

Nr. rd.	INDICATORI	2021		An precedent 2022				An curent 2023				% Pondere realizat realizat 2022 - 2021	% Pondere realizat realizat 2022	
		Realizat an 2021	3a	Confor m HG/ Ordin comun	4	4a	5	6a	6b	Trim I cumulat	Trim II cumulat			Trim III An 2023 cumulat
5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	8.495	0	8.458	9.217	0	9.367	1.951	3.903	5.854	7.806	109%	109%
5a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153/12*1000	155	8.495	0	8.955	9.217	0	9.660	2.013	4.025	6.038	8.050	109%	109%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	48	0	297	71	0	172	36	72	108	143	147%	147%
6a)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0%	0%
6b)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0%	0%
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0%	0%
	- valoare = QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0%	0%
	- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0%	0%
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0%	0%
7	Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Creanțe restante, din care:	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

Nr. rd.	INDICATORI	2021		An precedent 2022				An curent 2023				% Pondere realizat realizat 2022 - 2021	% Pondere realizat realizat 2022	
		Realizat an 2021	3a	Confor m HG/ Ordin comun	4	4a	5	6a	6b	Trim I cumulat	Trim II cumulat			Trim III An 2023 cumulat
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

	de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	de la alte entitati	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
10	Redistribuirii totale cf OUG nr 29/2017 din care	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	alte rezerve	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	rezultatul reportat	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Intocmit,
 Director Economic,
 Ana Mistreanu



Avizat,
 Director General,
 Carmen Radu





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 postal: 011473

Anexa 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *) din care:	19.635	3.214	16	22.416	8.795	39%
1.	Venituri din exploatare *)	18.837	2.925	16	19.916	4.666	23%
2.	Venituri financiare	798	289	0	2.500	4.129	165%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0%

Intocmit,
Director Economic,
Ana Mistreanu

Avizat,
Director General,

Carmen Radu

Anexa 4 - Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat 2022	Propuneri an curent 2023	an 2024	an 2025
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		66.253	60.962	60.400	62.000	65.000
1		Surse proprii, din care:		66.253	59.660	60.400	62.000	65.000
		a) - amortizare		2.900	1.302	50	100	200
		b) - disponibil cont		63.353	59.660	60.400	62.000	65.000
2		Alocații de la buget		0	0	0	0	0
3		Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
4		Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- aport la capitalul social		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		26.047	0	27.677	15.163	11.052
1		Investiții în curs, din care:		9.416	0	9.416	15.163	11.052
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		5.000	0	5.000	0	0
1		Investitii obiectiv Spital de urgenta categoria IA "Sf Vasile cel Mare" din care:	31.12.2024	5.000	0	5.000	0	0
	a	Dirigentie de santier	31.12.2023	30	0	30	0	0
	b	Amenajare teren (imprejmuire si lucrari instalatii)	31.12.2023	370	0	370	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:		4.416	0	4.416	15.163	11.052
1		Lucrari de consolidare, modernizare si restaurare Teatrul Nicolae Balcescu - Parc Bazilescu	31.12.2023	2.430	0	2.430	11.194	3.776
	a	Executie	31.12.2024	370	0	370		
	b	Proiectare	31.12.2023	2.060	0	2.060	11.194	3.776
2		Lucrari de modernizare, restaurare si eficientizare energetica Teatrul Excelsior - Masca	31.12.2023	1.986	0	1.986	3.969	7.276
	a	Executie	31.12.2024	350	0	350		
	b	Proiectare	31.12.2023	1.636	0	1.636	3.969	7.276
2		Investiții noi, din care:		16.136	0	17.711	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		16.136	0	17.711	0	0
1		Statii de incarcare	31.12.2024	5.100	0	5.100	0	0
		Studiu de fezabilitate	31.12.2022	69	0	69	0	0
2		Cheltuieli privind studii de fezabilitate	31.12.2023	931	0	931	0	0
3		Achizitie teren(uri)	31.12.2023	10.000	0	10.000	0	0
4		Dirigentie de santier	31.12.2024	105	0	105	0	0
5		Constructie imobil(e)	31.12.2025	1.500	0	1.500	0	0
6		Sistem de supraveghere video	31.12.2023	75	0	75	0	0
					0	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	0	0
3		Investiții noi efectuate la imobilizările corporale existente, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	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	0	0

4		Dotări(alte achiziții de imobilizari corporale)		495	0	550	0	0
1		Autoturisme	31.12.2023	300	0	500	0	0
2		Computere fixe	31.12.2023	30	0	10	0	0
3		Monitoare	31.12.2023	10	0	0	0	0
4		Laptopuri	31.12.2023	55	0	10	0	0
5		Echipamente de retea intranet/internet	31.12.2023	20	0	10	0	0
7		Imprimante laser / Distrugator hartie / Fotocopitoare	31.12.2023	80	0	20	0	0
5		Dotări(alte achiziții de imobilizari necorporale)		10	0	20	0	0
1		Licente software sisteme operare	31.12.2023	10	0	10	0	0
2		Sistem de management	31.12.2023	0	0	10	0	0
6		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0


Intocmit,
Sef Departament Proiectare si Inginerie
Radu Sorin Mihai



Avizat,
Director Economic
Mistreanu Ana



Avizat,
DIRECTOR GENERAL
Radu Carmen



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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		an 2024		an 2025	
			Preliminat/Realizat Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Influențe (+/-) Plăși restante	Rezultat brut	Influențe (+/-) Plăși restante	Rezultat brut	Influențe (+/-) Plăși restante
0	1	2	5	6	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante									
1	Reducerea cheltuielilor	31.12.2023	-7.745	0	-5.816	0	611	0	659	0
2	Creșterea veniturilor	31.12.2023	-13.621	0	5	0	616	0	654	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Creșterea neprevăzută a prețurilor (aprox. 10%)	31.12.2023	X	X	872,6	0	0	0	0	0
2	Schimbări ale obiectivelor de investiții	31.12.2023	X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Intocmit,
Director Economic,
Ana Mistreanu



Avizat,
Director General,
Carmen Raedtr

