

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2025
al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

Văzând proiectul de hotărâre nr. K2-88/22.05.2025;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 419/12.05.2025 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M/4565/23.05.2025 al Direcției Generale Management și Operațiuni – Serviciul Juridic, Legislație, Contencios și Raportul de specialitate nr. G/1963/21.05.2025 al Direcției Generale Management și Operațiuni – Compartimentul buget, Execuție Bugetară, Financiar și Salarizare, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Avizul nr. 141/29.05.2025 al Comisiei pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, fonduri europene, mediul de afaceri și transparență financiară și Avizul nr. 122/29.05.2025 al Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Constituției României;

În conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (2) din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile art. 6 din Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Luând în considerare Nota nr. 385/30.04.2025 a Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.;

Ținând seama de Hotărârea nr. 05/08.05.2025 a Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A și de Nota de fundamentare nr. 385/30.04.2025.

În temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. h), art.166 alin.(2) lit. d), alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

întrunit în ședință ordinară

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2025 al Companiei de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A., conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - (1) Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A. și Direcția Generală Management și Operațiuni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă, Evidență Electorală va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru, 1 abținere și 5 voturi împotriva, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 29.05.2025, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Daniela POPA



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Mirona-Giorgiana MITREȘAN



Nr. 115

Data: 29.05.2025

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL



Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

J40/17895/2018 CUI: RO 40311936

Sediul social: București, Sector 1, Str. Calea Griviței nr 357

Anexa 1 - BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

- mii lei -

1	INDICATORI	Nr rd.	Realizat 2024	Propuneri an curent 2025	% Pondere 2025 - realizat 2024 x 100	Estimari		% Pondere 2026-2025 x 100	% Pondere 2027-2026 x 100
						2026	2027		
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	1	4,377	5,110	117%	6,320	7,584	124%	120%
2	Venituri financiare	5	4,285	3,900	91%	3,900	3,900	100%	100%
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)									
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4,069	4,927	121%	5,420	5,962	110%	110%
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	492	856	174%	942	1,036	110%	110%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	20	25	125%	28	30	0%	110%
C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	3,115	3,527	113%	3,880	4,268	110%	110%
c0)	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	2,193	2,577	118%	2,835	3,118	110%	110%
c1)	ch. cu salariile	13	2,170	2,572	119%	2,829	3,112	110%	110%

COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI
DEZVOLTARE SECTOR 1 S.A.
REGISTRATURĂ

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTOR 1
Nr. 115

29 MAY 2025

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Type text here

INDICATORI	Nr rd.	Realizat 2024	Propuneri an curent 2025	% Pondere 2025 - realizat 2024 $\times 100$	Estimari		% Pondere 2026-2025 $\times 100$	% Pondere 2027-2026 $\times 100$
					2026	2027		
					7	8		
1	2	4	5	$6 = 5 / 4 \times 100$	7	8	$9 = 7 / 5 \times 100$	$10 = 8 / 7 \times 100$
c2)	bonusuri	0	0	0%	0	0	0%	0%
c3)	alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	10	0%	11	12	0%	110%
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	10	0%	11	12	0%	110%
c4)	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	853	860	101%	946	1,041	110%	110%
c5)	cheltuieli cu contributii datorate de angajator	69	80	116%	88	97	110%	110%
D	alte cheltuieli de exploatare	442	519	117%	571	628	110%	110%
2	Cheltuieli financiare	0	0	0%	0	0	0%	0%
3	Cheltuieli extraordinare	0	0	0%	0	0	0%	0%
22	III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 22=Rd.1-Rd.7)	-1,133	183	116%	201	221	0%	110%
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%
36	VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	0	0	0%	0	0	0%	0%
37	VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	0	0	0%	0	0	0%	0%
43	VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR	0	0	0%	0	0	0%	0%
46	IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	0	9,416	0%	10,358	11,393	110%	110%
47	X. DATE DE FUNDAMENTARE:				0	0		0%

1	INDICATORI	Nr rd.	Realizat 2024	Propuneri an curent 2025	% Pondere 2025 - realizat 2024 $\frac{6 = 5}{4} \times 100$	Estimari		% Pondere 2026-2025 $\frac{9 = 7}{5} \times 100$	% Pondere 2027-2026 $\frac{10 = 8}{7} \times 100$
						2026	2027		
2		3	4	5	$\frac{6 = 5}{4} \times 100$	7	8	$\frac{9 = 7}{5} \times 100$	$\frac{10 = 8}{7} \times 100$
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10	21	210%	23	25	0%	110%
2	Nr. mediu de salariați total	49	21	20	95%	22	24	110%	110%
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	8.70	10.74	123%	12	13	110%	110%
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd.13/rd. 49)/12*1000	51	8,611	10,717	124%	11,788	12,967	110%	110%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd.49)	52	4	61	1381%	67	73	110%	110%
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	1,259	964	77%	1,061	1,167	110%	110%
8	Plăți restante	55	0	0	0%	0	0	0%	0%
9	Creanțe restante	56	0	0	0%	0	0	0%	0%

Director General,
Sorin Mihai RADU



VIZAT
spre înscrimbare
SECRETAR GENERAL



Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

J40/17895/2018 CUI: RO 40311936

Sediu social: București, Sector 1, Str. Calen Griviței nr 357

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI
LOCAL AL SECTORULUI 1

Nr.

115

29 MAY 2025

Arina K.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Beata K.

Anexa 2 - Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025

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

- mii lei -

	Nr rd.	2023				An precedent 2024				An curent 2025				% Pondere realizat 2024 - realizat 2023
		Realizat an 2023	Aprobat		Realizat 2024	Propuneri		din care:			% Pondere realizat 2025 - realizat 2024			
			Confor m 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 2025		
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100	
I		4,627	0	4,600	4,377	0	5,110	1,278	2,555	3,833	5,110	117%	95%	
1		94	0	700	92	0	1,210	303	605	908	1,210	1315%	98%	
a		0	0	0	15	0	1,200	300	600	900	1,200	0%	0%	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
		0	0	0	15	0	1,200	300	600	900	1,200	0%	0%	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
b		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	

Nr. rd.	2023	An precedent 2024			An curent 2025					% Pondere realizat 2024 - 2025 x 100	% Pondere realizat 2024 - 2023 x 100	
		Aprobat		Realizat 2024	Propuneri			din care:				
		Conform HG/ Ordin comun	Conform HG/ Hotararii CA /AGA /HCL		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotararii CA /AGA /HCL	Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat			An 2025
1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100
2												
c	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:											
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare											
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare											
d	din producția de imobilizări											
e	venituri aferente costului investiției în curs											
f	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:											
f1)	din amenzi și penalități											
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:											
	- active corporale											
	- active necorporale											
f3)	din subvenții pentru investiții											
f4)	din valorificarea certificatelor CO2											
f5)	alte venituri											
2	86	0	650	1	0	10	3	5	8	10	1000%	0%
	4,533	0	3,900	4,285	0	3,900	975	1,950	2,925	3,900	91%	0%
a	din imobilizări financiare											
b	din investiții financiare											

VIZAT
spre însoțire
SECRETAR GENERAL

Nr. rd.	INDICATORI	2023			An precedent 2024			An curent 2025					% Pondere realizat 2024 - 2024 / 3a x 100	% Pondere realizat 2024 - 2025 / 5 x 100
		Realizat an 2023	Aprobat		Realizat 2024	Propuneri		din care:						
			Conform HG/ Ordin comun	Hotararii CA /AGA /HCL		4a	4a	Conform HG/ Ordin comun	Hotararii CA /AGA /HCL	Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat		
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100	
c	din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
d	din dobânzi	4,533	0	3,900	4,285	0	3,900	975	1,950	2,925	3,900	91%	95%	
e	alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	5,510	0	4,589	4,069	0	4,927	1,232	2,464	3,695	4,927	121%	74%	
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	5,510	0	4,589	4,069	0	4,927	1,232	2,464	3,695	4,927	121%	74%	
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	751	0	574	492	0	856	214	428	642	856	174%	66%	
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	99	0	81	12	0	133	33	67	100	133	1108%	12%	
a	cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
b	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	0	38	12	0	70	18	35	53	70	583%	34%	
b1)	- cheltuieli cu piesele de schimb	0	0	2	4	0	15	4	8	11	15	0%	#DIV/0!	
b2)	- cheltuieli cu combustibili	4	0	12	8	0	20	5	10	15	20	250%	200%	
c	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	3	0	0	3	1	2	2	3	0%	#DIV/0!	
d	cheltuieli privind energia și apa	64	0	40	0	0	60	15	30	45	60	#DIV/0!	0%	
e	cheltuieli privind marfurile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	

INDICATORI	Nr rd.	2023		An precedent 2024			An curent 2025					% Pondere realizat 2024 - realizat 2023	
		Realizat an 2023	4	Aprobat		Realizat 2024	Propunerii		din care:				% Pondere realizat 2025 - realizat 2024
				Confor m HG/ Ordin comun	Hotararii CA /AGA /HCL		Conform HG/ Ordin comun	Hotararii CA /AGA /HCL	Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat		
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100
A2.	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	527	0	380	375	0	135	34	68	101	135	36%	71%
a	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0	0	5	1	0	5	1	3	4	5	0%	0%
b	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	476	0	330	328	0	75	19	38	56	75	23%	69%
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b2)	- către operatori cu capital privat	476	0	330	328	0	75	19	38	56	75	23%	69%
c	prime de asigurare	51	0	45	46	0	55	14	28	41	55	120%	90%
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:	125	0	113	105	0	588	147	294	441	588	560%	560%
a	cheltuieli cu colaboratorii	0	0	0	0	0	10	3	5	8	10	0%	0%
b	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	0	0	5	0	0	28	7	14	21	28	0%	0%
c1)	cheltuieli de protocol	0	0	3	0	0	3	1	2	2	3	0%	0%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate	0	0	2	0	0	25	6	13	19	25	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%
	- 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%

INDICATORI	Nr. rd.	2023		An precedent 2024			An curent 2025				% Pondere realizat 2024 - realizat 2023	% Pondere realizat 2025 - realizat 2024	
		Realizat an 2023	3a	Aprobat		Realizat 2024	Propuneri		din care:				
				Conform HG/ Ordin comun	4		4a	5	Conform HG/ Ordin comun	6a			Trim I
1	2		3a	4	4a	5	6a	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%
d	ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	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%
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

VIZAT
 asupra descrierii
 SECRETAR GENERAL

Nr. rd.	INDICATORI	2023		An precedent 2024			An curent 2025					% Pondere realizat 2024 - realizat 2023	% Pondere realizat 2025 - realizat 2024	
		Realizat an 2023	3a	Aprobat		Realizat 2024	din care:							
				Conform HG/ Ordin comun	4		4a	6a	6b	Trim I	Trim II cumulat			Trim III cumulat
1	2		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100
e	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0%	0%
f	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
f1)	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
g	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (poșta și Orange)	33	0	30	0	20	0	30	8	15	23	30	150%	61%
h	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (tx și comisioane bancare)	4	0	4	0	4	0	4	1	2	3	4	100%	100%
i	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	87	0	74	0	80	0	415	104	208	311	415	519%	92%
i1)	cheltuieli cu servicii externalizate	32	0	3	0	0	0	250	63	125	188	250	0%	0%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	0	0	10	0	0	0	30	8	15	23	30	0%	0%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	2	0	0	0	0	0	10	3	5	8	10	0%	0%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	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	0	0	0	0	0	0	15	4	8	11	15	0%	0%
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	1	0	0	0	0	0	10	3	5	8	10	0%	0%

INDICATORI	Nr. rd.	2023	An precedent 2024			An curent 2025					% Pondere realizat 2024 - realizat 2023	% Pondere realizat 2025 - realizat 2024		
			Realizat an 2023	Aprobat		Realizat 2024	Propuneri		din care:					
				Conform HG/ Ordin comun	Hotararii CA/AGA /HCL		Conform HG/ Ordin comun	Hotararii CA/AGA /HCL	Trim I	Trim II cumulat			Trim III cumulat	An 2025
3a	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
j	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0	100	25	50	75	100	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	17	0	17	20	0	25	6	13	19	25	118%	125%
a	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
c	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
e	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
f	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	17	0	17	20	0	25	6	13	19	25	125%	118%
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113) din care:	86	4,062	0	3,960	3,115	0	3,527	882	1,764	2,645	3,527	113%	77%
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	2,577	0	2,715	2,193	0	2,577	644	1,289	1,933	2,577	118%	85%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91) din care:	88	2,569	0	2,500	2,170	0	2,572	643	1,286	1,929	2,572	119%	84%
a	salarii de bază	89	2,569	0	2,500	2,170	0	2,572	643	1,286	1,929	2,572	119%	84%
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	8	0	215	23	0	5	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%

1	INDICATORI	Nr rd.	2023		An precedent 2024			An curent 2025				% Pondere realizat 2024 - realizat 2023			
			Realizat an 2023	3a	Aprobat		Realizat 2024	Propuneri		din care:			% Pondere realizat 2025 - realizat 2024		
					Conform HG/ Ordin comun	4		4a	5	Conform HG/ Ordin comun	6a			6b	Trim I cumulat
		3		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100
	- componenta fixă	109	509	0	800	511	0	400	400	100	200	300	400	78%	100%
	- componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	120	120	30	60	90	120	0%	0%
c	pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
d	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119) din care:	113	85	0	65	69	0	80	80	20	40	60	80	116%	81%
a	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
b	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	0	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	0%	0%
d	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
e	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
f	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	85	0	65	69	0	80	80	20	40	60	80	0%	116%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128) din care:	120	680	0	38	442	0	519	519	130	260	389	519	117%	65%
a	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	0	0	3	0	0	3	3	1	2	2	3	0%	0%
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- către alți creditori	123	0	0	3	0	0	3	3	1	2	2	3	0%	0%

INDICATORI	Nr rd.	2023	An precedent 2024			An curent 2025				% Pondere realizat 2025 - 2024 x 100	% Pondere realizat 2024 - 2023 x 100		
			Aprobat		Realizat 2024	Propuneri		din care:					
			Conform HG/ Ordin comun	Hotararii CA /AGA /HCL		Conform HG/ Ordin comun	Hotararii CA /AGA /HCL	Trim I	Trim II cumulat			Trim III cumulat	An 2025
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100
b	cheltuieli privind activele imobilizate	124	1	0	11	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%
d	alte cheltuieli	126	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0%	0%
e	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	42	0	16	0	16	4	8	12	16	100%	38%
f	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	637	0	397	0	500	125	250	375	500	0%	0%
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	637	0	633	0	800	200	400	600	800	0%	0%
f1.1	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
f1.2	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:ele	131	0	0	236	0	300	75	150	225	300	0%	0%
f2.1	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0	0	236	0	300	75	150	225	300	0%	0%
	- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	236	0	300	75	150	225	300	0%	0%
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
a	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
a1)	aferente creditorilor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

INDICATORI	Nr. rd.	2023		An precedent 2024			An curent 2025				% Pondere realizat 2025 - 2024 x 100	% Pondere realizat 2024 - 2023 x 100		
		Realizat an 2023	3a	Aprobat		Realizat 2024	Propuneri		din care:					
				Conform HG/ Ordin comun	4		4a	5	Conform HG/ Ordin comun	6a			Conform Hotararii CA /AGA /HCL	6b
1	2													
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:												
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c		alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	-883	0	11	308	0	183	46	92	137	183	0	
		Venituri neimpozabile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Cheltuieli nedeductibile fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	2,577	0	2,715	2,193	0	2,577	644	1,289	1,933	2,577	118%	
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	2,569	0	2,500	2,170	0	2,572	643	1,286	1,929	2,572	119%	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	25	0	0	10	0	21	21	21	21	0	0%	
4		Nr. mediu de salariați	23	0	0	21	0	20	20	20	20	0	0%	

Nr. rd.	INDICATORI	2023		An precedent 2024			An curent 2025					% Pondere realizat 2025 - realizat 2024 $7 = \frac{6}{5} \times 100$	% Pondere realizat 2024 - realizat 2023 $8 = \frac{5}{3a} \times 100$
		Realizat an 2023	4	Aprobat		Realizat 2024	din care:						
				Conform HG/ Ordin comun	Hotararii CA /AGA /HCL		Conform HG/ Ordin comun	Hotararii CA /AGA /HCL	Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat		
3a	4a	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6				
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100$	$8 = \frac{5}{3a} \times 100$
5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	9,308	0	0	8,611	0	10,717	2,679	5,358	8,038	0	93%	93%
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	9,337	0	0	8,702	0	10,738	2,684	5,369	8,053	0	93%	93%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	4	0	0	4	0	61	15	30	45	0	107%	107%
6a)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0%	0%
6b)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0%	0%
	- cantitatea de produse finite (QPF)	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0%	0%
	- valoare = QPF x p	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0%	0%
	- pret mediu (p)	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0%	0%
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0%	0%
7	Piați restante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Creanțe restante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- de la operatori cu capital privat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	- de la bugetul de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	de la bugetul local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	de la alte entități	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

VIZAT
 cu nota nr. de schimbare
 SECRETAR GENERAL

INDICATORI	Nr. rd.	2023		An precedent 2024			An curent 2025				% Pondere realizat 2024 - realizat 2023	% Pondere realizat 2024 - realizat 2025		
		Realizat an 2023	3a	Aprobat		Realizat 2024	Propuneri			An 2025				
				Conform HG/ Ordin comun	4		4a	5	Conform HG/ Ordin comun				6a	6b
1	2		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6	7 = 6 / 5 x 100	8 = 5 / 3a x 100
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	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%
	alte rezerve	172	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%



Director General
 Corin Mihai RADU

VIZAT
spre schimbare
SECRETAR GENERAL

Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

J40/17895/2018 CUI: RO 40311936

Sediul social: București, Sector 1, Str. Calea Griviței nr 357



Anexa 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *) din care:	8,800	4,627	53%	4,600	4,377	95%
1.	Venituri din exploatare	4,300	94	2%	700	92	13%
2.	Venituri financiare	4,500	4,533	0%	3,900	4,285	110%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0%	0	0	0%

Director General
Sorin Mihai RADU





Compania de Investiții și Dezvoltare Sector 1 S.A.

J4017595/2018 CUI: RO 40311935
Sediul social: București, Sector 1, Str. Calca Grivitei nr. 357

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA LOCAL AL SECTOR

Nr.

115

29

PRESEDINTE DE SEDINTĂ

mii lei

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

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat 2024	Propuneri an curent 2025	an 2025	an 2026
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		59,535	60,233	60,233	0	0
	1	Surse proprii, din care:		59,535	60,233	60,233	0	0
		a) - amortizare		35	16	16	0	0
		b) - disponibil cont		59,500	60,217	60,217	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare		0	0	0	0	0
	4	Alte surse		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		9,416	0	9,416	0	0
	I	Investiții în curs, din care:		9,416	0	9,416	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:		5,000	0	5,000	0	0
	1	Investitii obiectiv Spital de urgenta categoria IA "Sf Vasile cel Mare" din care:	31/12/2025	5,000	0	5,000	0	0
		a Dirigentie de santier	31/12/2025	30	0	30	0	0
		b Amenajare teren (imprejmuire si lucrari instalatii)	31/12/2025	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	0	0
	1	Lucrari de consolidare, modernizare si restaurare Teatrul Nicolae Balcescu - Parc Bazilescu	31/12/2025	2,430	0	2,430	0	0
		a Executie	31/12/2025	370	0	370	0	0
		b Proiectare	31/12/2025	2,060	0	2,060	0	0
	2	Lucrari de modernizare, restaurare si eficientizare energetica Teatrul Excelsior - Masca	31/12/2025	1,986	0	1,986	0	0
		a Executie	31/12/2025	350	0	350	0	0
		b Proiectare	31/12/2025	1,636	0	1,636	0	0
	2	Investiții noi, 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
	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)		0	0	0	0	0
	5	Dotări(alte achiziții de imobilizari necorporale)		0	0	0	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

VIZAT
apre înscrubire
SECRETAR GENERAL

DIRECTOR GENERAL
Sorin Mihai Radu



VIZAT
spre în schimbare
SECRETAR GENERAL

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2024		an curent 2025		an 2026		an 2027	
			Preliminat/Realizat Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	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	31/12/2025	-520	0	-583	0	493	0	542	0
2	Recuperarea creanțelor din litigii	31/12/2025	0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Creșterea neprevăzută a prețurilor (aprox.10%)	31/12/2025	X	X	85.6	0	0	0	0	0
2	Schimbări în privința continuității activității	31/12/2025	X	X	X	X	X	X	X	X

Director General,
Sorin Marin: D...D...

