

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Operatorul economic: Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L.

Sediul/Adresa: București, Str. Constantin Ghercu, nr.14, sector 6

C.I.F: RO47995505

ANEXA 2

la H.C.L. al Sectorului 6 nr.

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

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2023*	Prevederi an precedent - 2024			Propuneri an curent - 2025				%	%
					Aprobat**		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	26,70	14.990,00	14.990,00	3.762,00	7.525,00	12.300,00	17.425,00	22.515,00	598,48	14.089,89
	1	Venituri totale din exploatare	2	26,70	14.970,00	14.970,00	3.604,00	7.520,00	12.290,00	17.410,00	22.495,00	624,17	13.498,13
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),	3	26,70	14.970,00	14.970,00	3.603,00	7.520,00	12.290,00	17.410,00	22.495,00	624,34	13.494,38
	a1)	din vânzarea produselor	4				699,00		500,00	500,00	500,00	71,53	x
	a2)	din servicii prestate	5	26,70	14.970,00	14.970,00	2.904,00	7.520,00	11.790,00	16.910,00	21.995,00	757,40	10.876,40
	a3)	din redevențe și chirii	6									x	x
	a4)	alte venituri	7									x	x
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									x	x
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei	9									x	x
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									x	x
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									x	x
	d)	din producția de imobilizări	12									x	x
	e)	venituri aferente costului producției în curs	13									x	x
	f)	alte venituri din exploatare	14				1,00					x	x
	f1)	din amenzi și penalități	15									x	x
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16									x	x
	-	active corporale	17									x	x
	-	active necorporale	18									x	x
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									x	x
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									x	x
	f5)	alte venituri	21				1,00						x
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+)	22		20,00	20,00	158,00	5,00	10,00	15,00	20,00	12,66	x
	a)	din imobilizări financiare	23									x	x
	b)	din investiții financiare	24									x	x
	c)	din diferențe de curs	25									x	x
	d)	din dobânzi	26		20,00	20,00	158,00	5,00	10,00	15,00	20,00	12,66	x
	e)	alte venituri financiare	27									x	x
3		Venituri extraordinare	28									x	x
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	847,10	13.800,00	13.800,00	6.493,00	7.418,00	12.045,48	17.034,95	21.991,43	338,69	766,50
	1	Cheltuieli de exploatare	29	847,10	13.760,00	13.760,00	6.491,50	7.222,00	11.653,48	16.446,95	21.207,43	326,70	766,32
	A.	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	186,70	3.440,00		1.705,30	5.166,00	7.095,00	9.382,00	11.427,00	670,09	913,39

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Operatorul economic: Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L.

Sediul/Adresa: București, Str. Constantin Ghercu, nr.14, sector 6

C.I.F: RO47995505

ANEXA 2

la H.C.L. al Sectorului 6 nr.

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

MII LEI

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat anul 2023*	Prevederi an precedent - 2024			Propuneri an curent - 2025				%	%		
							Aprobat**		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a		
							conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		A1	Cheltuieli privind stocurile			31	104,90	909,00	909,00	230,60	1.392,00	1.458,00	1.586,00	1.771,00	768,00	219,83	
			a)	cheltuieli cu materiile prime			32								x	x	
			b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			33	1,00	783,00	783,00	164,60	1.115,00	1.145,00	1.255,00	1.410,00	856,62	16.460,00
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb			34		20,00		5,00	10,00	15,00	20,00	x	x	
			b2)	cheltuieli cu combustibilii			35		42,00	16,00	15,00	22,00	34,00	47,00	293,75	x	
			c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			36	103,90	90,00	41,00	25,00	55,00	65,00	85,00	207,32	39,46	
			d)	cheltuieli privind energia și apa			37		36,00	25,00	252,00	258,00	266,00	276,00	1.104,00	x	
			e)	cheltuieli privind mărfurile			38								x	x	
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți			39	24,50	398,00	398,00	238,90	537,00	647,00	757,00	857,00	358,73	975,10	
			a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile			40		8,00	6,90	5,00	10,00	15,00	20,00	289,86	x	
			b)	cheltuieli privind chiriile			41	24,50	340,00	340,00	232,00	282,00	367,00	452,00	537,00	231,47	946,94
			b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat			42		40,00	40,00	10,00	20,00	30,00	40,00	x	x	
			b2)	către operatori cu capital privat			43	24,50	300,00	300,00	232,00	272,00	347,00	422,00	497,00	214,22	946,94
			c)	prime de asigurare			44		50,00	50,00	250,00	270,00	290,00	300,00	x	x	
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți			45	57,30	2.133,00	2.133,00	1.235,80	3.237,00	4.990,00	7.039,00	8.799,00	712,01	2.156,72	
			a)	cheltuieli cu colaboratorii			46								x	x	
			b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:			47	42,50	220,00	220,00	38,00	30,00	60,00	80,00	98,00	257,89	89,41
			b1)	cheltuieli privind consultanța juridică			48	42,50	200,00	200,00	18,40	15,00	35,00	45,00	58,00	315,22	43,29
			c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:			49	0,30	70,00	70,00	13,70	135,00	158,00	180,00	220,00	1.605,84	4.566,67
			c1)	cheltuieli de protocol, din care:			50	0,30	60,00	60,00	11,00	20,00	40,00	60,00	95,00	863,64	3.666,67
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare			51								x	x	
			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:			52		10,00	10,00	2,70	115,00	118,00	120,00	125,00	4.629,63	x

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Operatorul economic: Centrul de Inovare si Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L.

Sediul/Adresa: Bucuresti, Str. Constantin Ghercu, nr.14, sector 6

C.I.F: RO47995505

ANEXA 2

la H.C.L. al Sectorului 6 nr.

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

MII LEI

		INDICATORI				Nr. rd.	Realizat anul 2023*	Prevederi an precedent - 2024			Propuneri an curent - 2025				%	%
								Aprobat**		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
								conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2				3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
					- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53								x	x	
					- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54								x	x	
					- ch.de promovare a produselor	55		10,00	10,00		115,00	118,00	120,00	125,00	x	x
				d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56								x	x	
				d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57								x	x	
				d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58								x	x	
					- pentru cluburile sportive	59								x	x	
					alte cheltuieli cu sponsorizarea	60								x	x	
				e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61		12,00			15,00	35,00	65,00	90,00	x	x
				f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62		220,00	220,00	133,00	40,00	80,00	95,00	110,00	82,71	x
				f1)	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63		220,00	220,00	28,00	22,00	54,00	61,00	75,00	267,86	x
					- interna	64		28,00	28,00		2,00	4,00	6,00	8,00	x	x
					- externa	65		192,00	192,00	28,00	20,00	50,00	55,00	67,00	239,29	x
				g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	7,60	80,00	80,00	47,00	20,00	40,00	60,00	80,00	170,21	618,42

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Operatorul economic: Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L.

Sediul/Adresa: București, Str. Constantin Ghercu, nr.14, sector 6

C.I.F: RO47995505

ANEXA 2

la H.C.L. al Sectorului 6 nr.

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

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2023*	Prevederi an precedent - 2024			Propuneri an curent - 2025				%	%
					Aprobat**		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0,80	8,00	8,00	5,00	2,00	4,00	6,00	8,00	160,00	625,00
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,10	498,00	498,00	1,10	415,00	463,00	503,00	536,00	48.727,27	100,00
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69					303,00	308,00	313,00	318,00	x	x
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0,90	48,00	48,00	0,90	12,00	30,00	40,00	48,00	5.333,33	100,00
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71		330,00	330,00		10,00	25,00	40,00	50,00	x	x
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72									x	x
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73									x	x
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									x	x
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		80,00	80,00		80,00	80,00	80,00	80,00	x	x
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,20	40,00	40,00	0,20	10,00	20,00	30,00	40,00	20.000,00	100,00
		j) alte cheltuieli	77	5,00	1.025,00	1.025,00	998,00	2.580,00	4.150,00	6.050,00	7.657,00	767,23	19.960,00
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78		440,00	440,00	39,00	185,00	410,00	585,00	745,00	1.910,26	x
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									x	x
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80									x	x
		c) ch. cu taxa de licență	81					35,00	40,00	70,00	95,00	x	x
		d) ch. cu taxa de autorizare	82		100,00			20,00	60,00	80,00	100,00	x	x
		e) ch. cu taxa de mediu	83		100,00			25,00	65,00	85,00	100,00	x	x
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84		240,00		39,00	105,00	245,00	350,00	450,00	1.153,85	x

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Operatorul economic: Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L.

Sediul/Adresa: București, Str. Constantin Ghercu, nr.14, sector 6

C.I.F: RO47995505

ANEXA 2

la H.C.L. al Sectorului 6 nr.

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

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2023*	Prevederi an precedent - 2024			Propuneri an curent - 2025				%	%
					Aprobat**		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	644,20	8.766,00	8.766,00	4.029,00	1.486,00	3.258,48	5.084,95	7.062,43	175,29	625,43
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	486,30	7.675,00	7.675,00	3.314,00	1.323,00	2.806,48	4.289,95	5.923,43	178,74	681,47
	C1	Cheltuieli cu salariile	87	486,30	7.361,00	7.361,00	3.180,00	1.308,00	2.776,48	4.244,95	5.863,43	184,38	653,92
	a)	salarii de bază	88		6.411,00	6.411,00	3.180,00	1.308,00	2.776,48	4.244,95	5.713,43	179,67	x
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		950,00	950,00					150,00	x	x
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90									x	x
	C2	Bonusuri	91		314,00	314,00	134,00	15,00	30,00	45,00	60,00	44,78	x
	a)	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din	92		30,00	30,00		10,00	20,00	30,00	40,00	x	x
	-	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	93		30,00	30,00		10,00	20,00	30,00	40,00	x	x
	-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94									x	x
	b)	tichete de masă	95		264,00	264,00	134,00					x	x
	c)	vouchere de vacanță;	96									x	x
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97									x	x
	e)	alte cheltuieli conform C.C.M.	98		20,00	20,00		5,00	10,00	15,00	20,00	x	x
	C3	Alte cheltuieli cu personalul	99									x	x
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									x	x
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101									x	x
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102									x	x

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Operatorul economic: Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L.

Sediul/Adresa: București, Str. Constantin Ghercu, nr.14, sector 6

C.I.F: RO47995505

ANEXA 2

la H.C.L. al Sectorului 6 nr.

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

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2023*	Prevederi an precedent - 2024			Propuneri an curent - 2025				%	%
					Aprobat**		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	143,70	898,00	898,00	629,00	130,00	380,00	683,00	983,00	156,28	437,72
		a) pentru directori/directorat	104		136,00	136,00				68,00	136,00	x	x
		- componenta fixă	105		136,00	136,00				68,00	136,00	x	x
		- componenta variabilă	106									x	x
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul	107	143,70	636,00	636,00	629,00	120,00	318,00	516,00	714,00	113,51	437,72
		- componenta fixă	108	143,70	636,00	636,00	629,00	120,00	318,00	516,00	714,00	113,51	437,72
		- componenta variabilă	109									x	x
		c) pentru cenzori	110		126,00	126,00		10,00	42,00	74,00	106,00	x	x
		d) pentru alte comisii și comitete constituite	111						20,00	25,00	27,00	x	x
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	14,20	193,00	193,00	86,00	33,00	72,00	112,00	156,00	181,40	6,06
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	16,20	1.114,00	754,00	718,20	385,00	890,00	1.395,00	1.973,00	274,71	44,33
		a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	0,20			0,20	150,00	260,00	390,00	550,00	275.000,00	100,00
		- către bugetul general consolidat	115					30,00	40,00	60,00	95,00	x	x
		- către alți creditori	116	0,20			0,20	120,00	220,00	330,00	455,00	227.500,00	100,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		754,00	754,00	499,00	160,00	440,00	690,00	893,00	178,96	x
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									x	x
		d) alte cheltuieli	119									x	x
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	16,00	360,00		219,00	75,00	190,00	315,00	530,00	242,01	1.368,75
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121									x	x
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122									x	x
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									x	x

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Operatorul economic: Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L.

Sediul/Adresa: București, Str. Constantin Ghercu, nr.14, sector 6

C.I.F: RO47995505

ANEXA 2

la H.C.L. al Sectorului 6 nr.

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

MII LEI

0	1	INDICATORI			Nr. rd.	Realizat anul 2023*	Prevederi an precedent - 2024			Propuneri an curent - 2025				%	%
							Aprobat**		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
							conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat			124								x	x
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:			125								x	x
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:			126								x	x
			- din participarea salariilor la profit			127								x	x
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante			128								x	x
			- venituri din alte provizioane			129								x	x
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care			130		40,00	40,00	1,50	196,00	392,00	588,00	784,00	52.266,67	x
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:			131				186,00	372,00	558,00	744,00	x	x
		a1)	aferente creditelor pentru investiții			132								x	x
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă			133				186,00	372,00	558,00	744,00	x	x
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:			134								x	x
		b1)	aferente creditelor pentru investiții			135								x	x
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă			136								x	x
		c)	alte cheltuieli financiare			137	40,00		1,50	10,00	20,00	30,00	40,00	2.666,67	x
III		REZULTATUL BRUT			138	-820,00	1.190,00	1.190,00	-2.731,00	107,00	254,52	390,05	523,57	-19,17	333,05
			venituri neimpozabile			139								x	x
			cheltuieli nedeductibile fiscal			140								x	x
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT			141		190,00	190,00		17,00	41,00	62,00	84,00	x	x
V		DATE DE FUNDAMENTARE												x	x
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)			142	26,70	14.970,00	14.970,00	3.604,00	7.520,00	12.290,00	17.410,00	22.495,00	624,17	13.498,13
		a)	- venituri din subvenții și transferuri			143								x	x
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat			144								x	x

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Operatorul economic: Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L.

Sediul/Adresa: București, Str. Constantin Ghercu, nr.14, sector 6

C.I.F: RO47995505

ANEXA 2

la H.C.L. al Sectorului 6 nr.

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

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2023*	Prevederi an precedent - 2024			Propuneri an curent - 2025				%	%
					Aprobat**		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8				
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	847,10	13.760,00	13.760,00	6.491,50	7.222,00	11.653,48	16.446,95	21.207,43	326,70	766,32
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									x	x
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	486,30	7.675,00	7.675,00	3.314,00	1.323,00	2.806,48	4.289,95	5.923,43	178,74	681,47
	a)		147a)									x	x
	b)		147b)									x	x
	c)		147b)									x	x
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	12,00	27,00	27,00	27,00				29,00	107,41	225,00
5		Nr. mediu de salariați	149	8,00	26,00	26,00	22,00				29,00	131,82	275,00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	5,07	24,60	24,60	12,55	x	x	x	17,02	135,60	247,81
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.7491/12*1000]	151	5,07	24,50	24,50	12,55	x	x	x	16,91	134,68	247,81
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5,07	24,50	24,50	12,55	x	x	x	16,91	134,68	247,81
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	174,00	575,77	575,77	174,00	x	x	x	775,69	445,80	100,00
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Operatorul economic: Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L.

Sediul/Adresa: București, Str. Constantin Ghercu, nr.14, sector 6

C.I.F: RO47995505

ANEXA 2

la H.C.L. al Sectorului 6 nr.

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

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2023*	Prevederi an precedent - 2024		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent - 2025				%	%
					Aprobat**			din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155										
	c1	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care:	156										
	-	cantitatea de produse finite (QPF) <mp>	157										
	-	pret mediu (p)	158										
	-	valoare = QPF x p	159										
	-	pondere în venituri totale de exploatare =	160										
8		Plăți restante	161										
9		Creanțe restante, din care:	162										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entitati	167										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168				10.230,00				10.230,00		
	11	Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

* societate înființată în anul 2023