

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, Calea Plevnei nr. 147 -149, parter, camera 59, sector 6
 C.I.F: 47995505

ANEXA 1
la H.C.L. al Sectorului 6 nr.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

										MII LEI
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	27,6	14.990	543,12	17.216	18.937	115,00	110,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	27,6	14.970	542,39	17.216	18.937	115,00	110,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			X				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			X				
	2	Venituri financiare	5		20	X				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	847,1	13.800	16,29	16.004	17.419	116,00	109,00
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care	7	847,1	13.760	16,24	15.962	17.375	116,00	109,00
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	186,7	3.440	18,43	3.784	4.162	110,00	110,00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	9		440	X	484	532	110,00	110,00
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	10	644,2	8.766	13,61	10.469	11.332	119,00	108,00
		C0 cheltuieli de natură salarială	11	486,3	7.675	15,78	8.443	9.287	110,00	110,00
		C1 cheltuieli cu salariile	12	486,3	7.361	15,14	8.097	8.907	110,00	110,00
		C2 bonusuri	13		314	X	345	380	110,00	110,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			X				
		cheltuieli cu plati compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	15			X				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	143,7	898	6,25	1.796	1.796	200,00	100,00

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, Calea Plevnei nr. 147 -149, parter, camera 59, sector 6
 C.I.F: 47995505

ANEXA 1
la H.C.L. al Sectorului 6 nr.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

										MII LEI
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	%
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	14,2	193	13,59	230	249	119,00	108,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	16,2	1.114	68,77	1.225	1.348	110,00	110,00
	2	Cheltuieli financiare	19		40	X	42	44	105,00	105,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-820	1.190	-1,45	1.211	1.518	102,00	125,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		190	X	194	243	102,00	125,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22			X				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	23			X				
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			X				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			X				
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26		1.000	X	1.017	1.275	102,00	125,00
	1	Rezerve legale	27		50	X	51	64	102,00	125,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			X				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		820	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, Calea Plevnei nr. 147 -149, parter, camera 59, sector 6
 C.I.F: 47995505

ANEXA 1
la H.C.L. al Sectorului 6 nr.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

										MII LEI
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	%
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	30			X				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			X				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32		130	X	967	1.212	746,00	125,00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33			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, Calea Plevnei nr. 147 -149, parter, camera 59, sector 6
 C.I.F: 47995505

ANEXA 1
la H.C.L. al Sectorului 6 nr.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

										MII LEI
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	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:	34		65	X	484	606	746,00	125,00
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende convenite bugetului local	36		65	X	484	606	746,00	125,00
		c) - dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38		65	X	483	606	745,00	125,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42							
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							

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, Calea Plevnei nr. 147 -149, parter, camera 59, sector 6
 C.I.F: 47995505

ANEXA 1
la H.C.L. al Sectorului 6 nr.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

										MII LEI
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46		754		820	850	109,00	104,00
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49		754		820	850	109,00	104,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	12,0	27	2,25	27	33	100,00	122,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	8,0	26	3,25	33	33	127,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5	25	4,86	21	23	87,00	110,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5,1	25	4,86	21	23	87,00	110,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	3	576	16.689,00	522	574	91,00	110,00

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, Calea Plevnei nr. 147 -149, parter, camera 59, sector 6
 C.I.F: 47995505

ANEXA 1
la H.C.L. al Sectorului 6 nr.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

										MII LEI
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	%
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	30.692,0	921	3,00	930	920	101,00	99,00
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

ADMINISTRATOR EXECUTIV

COSTIN - ALEXANDRU MURARU

DIRECTOR ECONOMIC

DARIUS - EMIL VILSANOIU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

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, Calea Plevnei nr. 147 -149, parter, camera 59, sector 6
 C.I.F: 47995505

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 2022*	Prevederi an precedent - 2023			Propuneri an curent - 2024				%	%
					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		
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1			26,7	2.895	6.590	10.205	14.990	561,42		
	1	Venituri totale din exploatare	2			26,7	2.890	6.580	10.190	14.970	560,67		
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),	3			26,7	2.890	6.580	10.190	14.970	560,67		
		a1) din vânzarea produselor	4								x		
		a2) din servicii prestate	5			26,7	2.890	6.580	10.190	14.970	560,67		
		a3) din redevențe și chirii	6								x		
		a4) alte venituri	7								x		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8								x		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei	9								x		
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10								x		
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11								x		
	d)	din producția de imobilizări	12								x		
	e)	venituri aferente costului producției în curs	13								x		
	f)	alte venituri din exploatare	14								x		
		f1) din amenzi și penalități	15								x		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital	16								x		
		- active corporale	17								x		
		- active necorporale	18								x		
		f3) din subvenții pentru investiții	19								x		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20								x		
		f5) alte venituri	21								x		
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+)	22				5	10	15	20	x		
		a) din imobilizări financiare	23								x		
		b) din investiții financiare	24								x		
		c) din diferențe de curs	25								x		
		d) din dobânzi	26				5,0	10	15	20	x		
		e) alte venituri financiare	27								x		
	3	Venituri extraordinare	28								x		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28			847,1	2.893	6.155	9.466	13.800	16,29		
	1	Cheltuieli de exploatare	29			847,1	2.883	6.135	9.436	13.760	16,24		

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, Calea Plevnei nr. 147 -149, parter, camera 59, sector 6
 C.I.F: 47995505

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 2022*	Prevederi an precedent - 2023			Propuneri an curent - 2024				%	%
					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		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	A.	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30				186,7	1.003	1.842	2.624	3.440	18,43	
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31				104,9	282	513	686	909	8,67	
		a) cheltuieli cu materiile prime	32									x	
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33				1,0	245	445	590	783	783,00	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34					5	10	15	20	x	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35					8	20	32	42	x	
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36				103,9	25	50	70	90	0,87	
		d) cheltuieli privind energia și apa	37					12	18	26	36	x	
		e) cheltuieli privind mărfurile	38									x	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39				24,5	117	224	311	398	16,24	
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40					2	4	6	8	x	
		b) cheltuieli privind chirile	41				24,5	85	170	255	340	13,88	
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42					10	20	30	40	x	
		b2) către operatori cu capital privat	43				24,5	75	150	225	300	12,24	
		c) prime de asigurare	44					30	50	50	50	x	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45				57,3	604	1.105	1.627	2.133	37,23	
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46									x	
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47				42,5	55	110	165	220	5,18	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48				42,5	50	100	150	200	4,71	
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49				0,3	17	35	52	70	233,33	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50				0,3	15	30	45	60	200,00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51									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, Calea Plevnei nr. 147 -149, parter, camera 59, sector 6
 C.I.F: 47995505

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	2	Nr. rd.	Realizat anul 2022*	Prevederi an precedent - 2023			Propuneri an curent - 2024				%	%	
					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			
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52				2	5	7	10	x	
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53								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	
				- ch.de promovare a produselor	55				2	5	7	10	x	
		d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56								x	
		d1)		ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57								x	
		d2)		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58								x	
				- pentru cluburile sportive	59								x	
				alte cheltuieli cu sponsorizarea	60								x	
		e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61				3	6	9	12	x	
		f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62				55	110	165	220	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, Calea Plevnei nr. 147 -149, parter, camera 59, sector 6
 C.I.F: 47995505

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 2022*	Prevederi an precedent - 2023			Propuneri an curent - 2024				%	%
					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		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		f1) - cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63					55	110	165	220	x	
		- interna	64					7	14	21	28	x	
		- externa	65					48	96	144	192	x	
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66				7,6	20	40	60	80	10,53	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67				0,8	2	4	6	8	10,00	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68				1,1	162	280	390	498	452,73	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69									x	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70				0,9	12	30	40	48	53,33	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71					60	150	240	330	x	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72									x	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73									x	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									x	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75					80	80	80	80	x	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76				0,2	10	20	30	40	200,00	
		j) alte cheltuieli	77				5,0	290	520	780	1.025	205,00	
	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					95	245	345	440	x	
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									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, Calea Plevnei nr. 147 -149, parter, camera 59, sector 6
 C.I.F: 47995505

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 2022*	Prevederi an precedent - 2023			Propuneri an curent - 2024				%	%
					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		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80									x	
		c) ch. cu taxa de licență	81									x	
		d) ch. cu taxa de autorizare	82				20	60	80	100		x	
		e) ch. cu taxa de mediu	83				25	65	85	100		x	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84				50	120	180	240		x	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85			644,2	1.570	3.555	5.671	8.766	13,61		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86			486,3	1.376	3.159	4.938	7.675	15,78		
	C1	Cheltuieli cu salariile	87			486,3	1.311	3.011	4.711	7.361	15,14		
		a) salarii de bază	88				1.311	3.011	4.711	6.411		x	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89							950		x	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90									x	
	C2	Bonusuri	91				65	148	227	314		x	
		a) a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din	92					10	16	30		x	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	93					10	16	30		x	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94									x	
		b) tichete de masă	95				60	128	196	264		x	
		c) vouchere de vacanță;	96									x	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97									x	
		e) alte cheltuieli conform C.C.M.	98				5	10	15	20		x	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul	99									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, Calea Plevnei nr. 147 -149, parter, camera 59, sector 6
 C.I.F: 47995505

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 2022*	Prevederi an precedent - 2023			Propuneri an curent - 2024				%	%
					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		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									x	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101									x	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102									x	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103				143,7	159	318	608	898	6,25	
		a) pentru directori/directorat	104							68	136	x	
		- componenta fixă	105							68	136	x	
		- componenta variabilă	106									x	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul	107				143,7	159	318	477	636	4,43	
		- componenta fixă	108				143,7	159	318	477	636	4,43	
		- componenta variabilă	109									x	
		c) pentru cenzori	110							63	126	x	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite	111									x	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112				14,2	35	78	125	193	13,58	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113				16,2	215	493	796	1.114	68,77	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități	114				0,2					x	
		- către bugetul general consolidat	115									x	
		- către alți creditori	116				0,2					x	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117					160	358	556	754	x	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									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, Calea Plevnei nr. 147 -149, parter, camera 59, sector 6
 C.I.F: 47995505

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 2022*	Prevederi an precedent - 2023			Propuneri an curent - 2024				%	%
					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		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		d) alte cheltuieli	119									x	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120				16,0	55	135	240	360	22,50	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121									x	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122									x	
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									x	
		f1.2) provizioane în legatură cu contractul de mandat	124									x	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125									x	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	126									x	
		- din participarea salariaților la profit	127									x	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									x	
		- venituri din alte provizioane	129									x	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care	130					10	20	30	40	x	
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131									x	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132									x	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									x	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134									x	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135									x	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									x	
		c) alte cheltuieli financiare	137					10	20	30	40	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, Calea Plevnei nr. 147 -149, parter, camera 59, sector 6
 C.I.F: 47995505

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 2022*	Prevederi an precedent - 2023			Propuneri an curent - 2024				%	%
					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		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
III		REZULTATUL BRUT	138				-820,0	2	435	739	1.190	-1,45	
		venituri neimpozabile	139									x	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140									x	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141						70	118	190	x	
V		DATE DE FUNDAMENTARE										x	
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142				26,7	2.890	6.580	10.190	14.970	560,67	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143									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	
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145				847,1	2.883	6.135	9.436	13.760	x	
	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	
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147				486,3	1.376	3.159	4.938	7.675	15,78	
	a)	147a)									x	
	b)	147b)									x	
	c)	147b)									x	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148				12,0	27	27	27	27	2,25	
5		Nr. mediu de salariați	149				8,0	21	22	24	26	3,25	
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	x	x	x	24,60	4,86	
	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	x	x	x	24,50	4,84	

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, Calea Plevnei nr. 147 -149, parter, camera 59, sector 6
 C.I.F: 47995505

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 2022*	Prevederi an precedent - 2023			Propuneri an curent - 2024				%	%
					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		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	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	x	x	x	24,50	4,84	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153				174	x	x	x	575,77	3,31	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										
	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 in 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										

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, Calea Plevnei nr. 147 -149, parter, camera 59, sector 6
 C.I.F: 47995505

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 2022*	Prevederi an precedent - 2023		Propuneri an curent - 2024				%	%	
					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		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

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

* societate infiintat in anul 2023

**societate infiintat in anul 2023, nu a avut aprobat BVC 2023

ADMINISTRATOR EXECUTIV

COSTIN - ALEXANDRU MURARU

DIRECTOR ECONOMIC

DARIUS-EMIL VILSANOIU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

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, Calea Plevnei nr. 147 -149, parter, camera 59, sector 6

C.I.F: 47995505

ANEXA 3

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

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

MII LEI

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2022*		%	Prevederi an precedent 2023**		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	0	0,0	0,00%	0	26,7	0,00%
1.	Venituri din exploatare	0	0,0	0,00%	0	26,7	0,00%
2.	Venituri financiare	0	0,0	0,00%	0	0,0	0,00%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00%	0	0	0,00%

* societate infiintat in anul 2023

**societate infiintat in anul 2023, nu a avut aprobat BVC 2023

DIRECTOR ECONOMIC

DARIUS-EMIL VILSANOIU

ADMINISTRATOR EXECUTIV

COSTIN - ALEXANDRU MURARU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

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, Calea Plevnei nr. 147 -149, parter, camera 59, sector 6
 C.I.F: 47995505

ANEXA 4
 la H.C.L. al Sectorului 6 nr.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

								MII LEI
INDICATORI			Data finalizarii investitiei	Prevederi an precedent - 2023		Valoare		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	An curent - 2024	An 2025	An 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			107	0	754	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	54	0	0
		a) amortizare		0	0	54		
		b) profit		0	0	0		
	2	Alocații de la buget		0	0	0		
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) interne		0	0	0		
		b) externe		0	0	0		
	4	Alte surse, din care:		107	0	700	0	0
		a) APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		0	0	0		
		b) APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL		107	107	700		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			0	0	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		(denumire obiectiv)		0	0	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		(denumire obiectiv)		0	0	0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității		0	0	0	0	0

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, Calea Plevnei nr. 147 -149, parter, camera 59, sector 6
 C.I.F: 47995505

ANEXA 4
 la H.C.L. al Sectorului 6 nr.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

								MII LEI
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Prevederi an precedent - 2023		Valoare		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	An curent - 2024	An 2025	An 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		(denumire obiectiv)		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
		(denumire obiectiv)		0	0	0		
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		(denumire obiectiv)		0	0	0		
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		(denumire obiectiv)		0	0	0		
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		(denumire obiectiv)		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
		(denumire obiectiv)		0	0	0		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		(denumire obiectiv)		0	0	0		
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0

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, Calea Plevnei nr. 147 -149, parter, camera 59, sector 6
 C.I.F: 47995505

ANEXA 4
 la H.C.L. al Sectorului 6 nr.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

								MII LEI
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Prevederi an precedent - 2023		Valoare		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	An curent - 2024	An 2025	An 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		(denumire obiectiv)		0	0	0		
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		(denumire obiectiv)		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
		(denumire obiectiv)		0	0	0		
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,00	107,00	754,00	0	0
	01	Sisteme IT fixe si portabile	Decembrie 2023		64,00			
	02	Periferice sisteme IT	Decembrie 2023		3,00			
	03	Software specific	Decembrie 2023		40,00			
	01	Sisteme IT fixe si portabile	Decembrie 2024			220,00		
	02	Echipament pliere planuri	Decembrie 2024			30,00		
	03	Periferice sisteme IT	Decembrie 2024			50,00		
	04	Sistem complet drona	Decembrie 2024			14,00		
	05	Sistem complet audio video	Decembrie 2024			33,00		
	06	Biciclete/Mopeduri	Decembrie 2024			20,00		
	07	Mobilier	Decembrie 2024			150,00		
	08	Alte dotari neincluse mai sus	Decembrie 2024			237,00		

DIRECTOR ECONOMIC

ADMINISTRATOR EXECUTIV

DARIUS-EMIL VILSANOIU

COSTIN - ALEXANDRU MURARU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

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, Calea Plevnei nr. 147 -149, parter, camera 59, sector 6
 C.I.F: 47995505

ANEXA 5
 la H.C.L. al Sectorului 6 nr.

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		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	5	6	5	6
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 - Reducerea costurilor în condiții de eficiență economică (renegocieri, contracte noi, etc)	31.12.2024			439		500		721	
2	Măsura 2 - Largirea gamei de servicii	31.12.2024			765		883		1086	
3	Măsura 3 - O mai bună promovare a serviciilor și lucrărilor	31.12.2024			25		30		35	
	TOTAL Pct. I				1229	0	1413	0	1842	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 - Creșterea salariului minim pe economie/pe ramură de economie	31.12.2024			-39		-156		-273	
2	Cauza 2 - Plata unor penalități datorită întârzierilor plăților/dificultăți în cash-flow	31.12.2024			0					
	TOTAL Pct. II				-39	0	-156	0	-273	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				1190	0	1257	0	1569	0

DIRECTOR ECONOMIC

DARIUS-EMIL VILSANOIU

ADMINISTRATOR EXECUTIV

COSTIN - ALEXANDRU MURARU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,