

nr. 70279/21.12.2022

ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI
Piața Sfânta Maria nr. 1
Tel. 0374408821; Fax:0374408822

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul 2022, al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL

Având în vedere referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 68999/15.12.2022, raportul de specialitate al Serviciului Financiar Buget, înregistrat sub nr. 68995/15.12.2022,

În conformitate cu prevederile:

- Hotărârii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr.25/13.03.2018, privind aprobarea înființării SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL;
- Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care Statul sau U.A.T. sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoră cu modificările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin.(2) lit. a) și d), art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, pentru anul financiar 2022, conform anexei nr.1 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

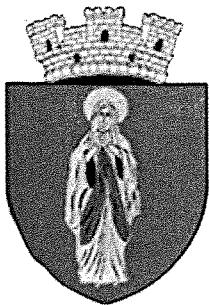
Art.2 Primarul orașului Popești-Leordeni, prin SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMARUL ORAȘULUI
PETRE IACOB



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI





PRIMĂRIA ORAȘULUI POPEȘTI -LEORDENI
JUDEȚUL ILFOV
TEL. 0374.408.819, FAX 0374.408.822

NR. 68999/15.12.2022

REFERAT DE APROBARE

**Privind bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul 2022, al
Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.**

Pentru inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L. pe anul 2022, am luat la cunoștință de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 07 din data de 07.12.2022 unde s-a analizat în profunzime încasarea veniturilor precum și gestionarea exigentă a cheltuielilor, unde s-a pus accent pe asigurarea cheltuielilor de strictă necesitate cum sunt: cheltuielile de personal, protecție civilă, cofinanțări proiecte cât finanțarea obiectivelor de investiții în continuare. De asemenea, am ținut cont de raportul de specialitate nr.68995/15.12.2022 al Serviciului Financiar Buget al orașului Popești-Leordeni, prin care se propun prevederile bugetare, rectificate, pentru anul 2022.

Doresc, ca acest proiect de buget supus dezbaterii publice cât și aprobării Consiliului local, să fie unul viabil și să răspundă necesităților comunității.

Față de cele prezentate mai sus, propun spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, pe anul 2022, conform Anexei 1.

PRIMAR

PETRE IACOB



RAPORT DE SPECIALITATE

Privind bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul
2022, al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL
S.R.L.

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizarea cu directive europene, cu modificările ulterioare, Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată cu modificări, Legii nr. 273/2006 — republicată, privind finanțele publice locale, propunem spre analiza și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul 2022, al S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L., conform, Hotărârii Consiliului de Administrație nr 17 din data 07.12.2022, a Anexei nr. 1 privind bugetul estimat de venituri și cheltuieli rectificat, pentru anul 2022.

Propunerile au la bază o analiză reală a condițiilor actuale de posibilități reale de încasare a veniturilor, precum o gestionare corectă a cheltuielilor, punându-se accent pe asigurarea cheltuielilor de strictă necesitate (cheltuieli de personal, finanțarea obiectivelor de investiții în continuare).

Consiliul de Administrație, a analizat lunar execuția bugetară, în funcție de evoluția încasării veniturilor, și propune în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, veniturile rezultate din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat (39,02) și din donații și sponsorizări (37,02) se cuprind în secțiunea de dezvoltare numai după încasarea lor, această rectificare bugetară.

Se supune spre analiză și aprobare Consiliului local al orașului Popești-Leordeni bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, al S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L. pe anul 2022.

ȘEF SERVICIU
SERVICIUL FINANCIAR BUGET

MARIUS ADRIAN PASCU



S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

Oras Popesti – Leordeni, Strada Leordeni, Nr.122, Judetul Ilfov, J23/3218/09.07.2018,
CUI 39597606/09.07.2018, Capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

PRIN	68765
NUMAR	
ZIUA	14
LUNA	12
ANUL	2022

CĂTRE,

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.	
ILFOV - ROMANIA	
INTRARE Nr.	4839
IESIRE	
ZIUA	14
LUNA	12
ANUL	2022

Consiliul Local al
Orasului Popesti – Leordeni,
Oras Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, Nr. 1, Județul Ilfov

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subscrisa SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, cu sediul social în Oras Popești Leordeni, Strada Leordeni, Nr.122, Jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov cu nr. J23/3218/09.07.2018, Cod Unic de Inregistrare RO 39597606/09.07.2018, reprezentată prin Presedintele al Consiliului de Administratie **Mihaela COMANOIU**, vă propunem si va solicităm prin prezenta să aprobați următoarele:

1. Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat, pentru anul 2022.

Vă mulțumim,

SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL
Prin Presedintele al Consiliului de Administratie
Mihaela COMANOIU

SFB-dl Popesti
rog intocmirea
documentatiei spre
a fi supusa aprobării
Consiliului Local.



S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

str. Leordeni, nr. 122, Popești-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018,
capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

HOTĂRÂREA NR.17 DIN DATA DE 07.12.2022

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



Consiliul de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L,
având în vedere:

- Procesul Verbal nr.13 din data de 07.12.2022 al ședinței Consiliului de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L
- Nota nr.9 din 07.12.2022 a COMITETULUI DE AUDIT INTERN

HOTĂRĂȘTE

1. Se ia act de Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat la data de 29.11.2022 al societatii pentru exercitiul financiar -fiscal aferent anului 2022 propus de catre conducerea executiva. Nota de fundamentare a Directorului economic cu privire la Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat , de Nota nr.9/07.12.2022 a Comitetului de Audit prin care se recomanada/certifica continutul Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat la data de 29.11.2022
2. Se aproba inaintarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat la data de 29.11.2022 catre Asociatul Unic al Societatii, in vederea aprobarii in cadrul formal al Adunarii Generale a Asociatilor, respectiv in Sedinta de Consiliul Local al UAT Oras Popesti Leordeni.

Președinte al Consiliului de Administrație
MIHAELA COMĂNOIU

Secretar,
BADEA DUMITRU



Administrator

DENISA IOSEFINA SPIRIDON




Administrator

ADRIAN-MIHAI MITRANA



S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

*str. Leordeni, nr. 122, Popești-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018,
capital subscris și vărsat 3.063.500 RON*

Administrato 

ALEXANDRA ONCUTA

Administrator economist

DRAGAN IULIANA-ANDREEA


S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

Str. Leordeni, nr. 122, Popesti-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 si CUI 39597606/09.07.2018,
Capital Subscris si Varsat 3.063.500 RON

NOTA DE FUNDAMENTARE LA 28.11.2022

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU ANUL 2022

Limitarea raspunderii

Acest document contine inregistrari si cheltuieli efectuate, previziuni, proiectii si declaratii anticipative - (in intelesul general al termenului si in intelesul legislatiei pietei de capital aplicabile) - cu privire la performanta financiara si rezultatele operationale ale S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.

O parte din declaratiile prezentate cu privire la: planurile de imbunatatire a performantei financiare a firmei, nivelurile estimate de investitii pentru perioada 2022-2023-2024, perspectivele privind crearea de valoare in viitor ca urmare a investitiilor noi, perspectivele companiei raportate la tendintele de pe piata din Romania si UE pana in anul 2022, inclusiv planurile de exploatare a oportunitatilor de crestere viitoare, estimarile cu privire la impactul diverselor reglementari asupra afacerilor viitoare, a cheltuielilor de capital, fiscalitate, grad de indatorare si intentia societatii de a mentine o pozitie financiara stabila, sunt toate orientate spre viitor prin natura lor.

Declaratiile privind perspectivele pot aprea in diverse locuri in acest document si pot fi identificate, in anumite cazuri, prin utilizarea, printre altele, a oricaror declaratii precedate, urmate de sau care includ cuvinte precum, dar fara a se limita la, "poate", "va", "in urma", "ar trebui", "se asteapta", "intentioneaza", "estimeaza", "prevede", "anticipeaza", "are in proiect", "crede", "incercii", "planuieste", "previzioneaza", "continua", "se angajeaza" si expresii similare sau forme negative ale acestora sau prin natura de perspectiva a discutiilor cu privire la strategie, si planuri

Prin natura lor, declaratiile cu privire la evenimentele viitoare nu reprezinta garantii ale performantei viitoare si sunt riscante si incerte. Rezultatele actuale pot fi semnificativ diferite de cele sustinute in astfel de declaratii, in functie de o varietate de factori, inclusiv factorii specifici identificati in cadrul discutiilor care insotesc astfel de declaratii anticipative: primirea acordului din partea partilor terte relevante si/sau a autoritatilor de reglementare; aspecte de natura operationala; conditiile de natura economica si financiara la nivel de piata; stabilitatea politica si cresterea economica; schimbarile legislative si reglementarile guvernamentale; dezvoltarea si utilizarea de noi tehnologii; succesul sau insuccesul parteneriatelor incheiate; actiunile concurentilor, partenerilor comerciali, creditorilor si al altora; dezastrele naturale si conditiile meteorologice nefavorabile. In plus fata de factorii stabiliti in anumite parti ale acestui document, factorii prezentati mai sus sunt importanti totusi nu exhaustivi, si pot impacta rezultatele efective si evolutiile viitoare in sensul modificarii acestora semnificativ fata de cele prezentate sau care reies implicit din aceste declaratii anticipative.

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

*Str. Leordeni, nr. 122, Popesti-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 si CUI 39597606/09.07.2018,
Capital Subscris si Varsat 3.063.500 RON*

Cu exceptia cazului in care acest lucru este solicitat potrivit legii aplicabile, S C UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL nu isi asuma nicio obligatie de a publica rezultatul oricarei revizuii a acestor declaratii privind perspectivele, revizuii care ar putea fi facuta pentru a reflecta evenimente si circumstante ulterioare datei acestui document.

Tinand cont de cele mentionate anterior, documentul .Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL precum si anexele de fundamentare ale acestuia nu pot fi considerate ca fiind un angajament ferm si nici nu pot reprezenta baza unei relatii de natura contractuala.

Fundamentarea in vederea sustinerii proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022 al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L a avut in vedere sistemul de scopuri si obiective trasate in scrisoarea de asteptari privind Consiliul de Administratie al societatii adoptata in HCL al orasului Popesti-Leordeni nr. 26/13.03.2018, si ca urmare a aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli Rectificativ pentru anul 2022 pe data de 13.10.2022 - aferent Orasului Popesti Leordeni

- dezvoltarea si implementarea unui management (atat strategic cat si operational) pertinent, eficient si profesional;
- mentinerea si dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cererile pietei specifice si convergenta catre standardele UE in domeniu;
- realizarea unei profitabilitati rationale, in limitele suportabilitatii sociale dar fara erodarea perspectivelor de dezvoltarea tehnica, tehnologica si manageriala ale societatii;
- aproprierea permanenta si anticiparea cerintelor consumatorilor in paralel cu declansarea unui proces sistematic de educare si informare a acestora privind importanta, necesitatea si utilitatea protejarii resurselor;
- asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitatii organizatiei;
- extinderea ariei de operare si diversificarea ofertei de servicii catre client;
- imbunatatirea serviciului din punct de vedere al calitatii prin dezvoltarea si introducerea de tehnologii noi;
- imbunatatirea calitatii vietii populatiei care traieste in zona deservita, prin asigurarea permanenta a serviciilor la nivelul standardelor europene;
- cresterea eficientei generale a companiei prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului societatii;
- instruirea permanenta a personalului, pentru cresterea gradului de profesionalism;
- crearea unui mediu favorabil invatarii in companie si sprijinirea angajatilor in a-i dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne prin oferirea de oportunitati materiale si de training;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

Str. Leordeni, nr. 122, Popesti-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 si CUI 39597606/09.07.2018,
Capital Subseris si Varsat 3.063.500 RON

-aliniera la Directivele UE a managementului calitatii si protectiei mediului.

Bugetul de venituri si cheltuieli previzionat pentru anul 2022 a fost conceput si pentru anii 2023 si 2024, respectand formatul si structura aprobata de Ministerul Finantelor Publice prin ordinul nr. 3145/2017, precum si a anexelor acestuia. Din acest motiv, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 a fost intocmind tinand cont ca S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L este o firma nou infiintata si de aceea este necesar un volum considerabil de investitii si cheltuieli pentru demararea activitatii principale.

In elaborarea acestuia s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, completata si modificata
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 311/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ;
- Legea bugetului de stat pe anul 2022

Ca urmare a faptului ca suma alocata societatii a fost diminuată la suma de 9.000.000 Ron

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al S.C UTILPUB PRESTECO SERV PPL S.R.L sufera urmatoarele modificari:

Venituri totale estimate se rectifica in consecinta conform veniturilor estimate realizate de la 10.696.43 mii lei la 8.863.423 mii lei

Pregatirea demararii activitatii necesita o crestere a limitei maxime de cheltuieli totale estimate a se realiza anul acesta de la 10.234.06 mii lei la 8.589.29 mii lei, din care:

Capitolul A - Cheltuieli cu bunurile si serviciile scad de la 4.188.00mii lei la 3.722.81mii lei

Capitolul B - Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate cresc de la 1.10 mii lei la 4.00 mii lei

Capitolul C - Cheltuieli cu personalul scad de la 5.893.20mii lei la 4.804.88mii lei

Capitolul D - Alte cheltuieli de exploatare scad de la 151.76 mii lei la 57.60 mii lei

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

Str. Leordeni, nr. 122, Popesti-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 si CUI 39597606/09.07.2018.
Capital Subscris si Varsat 3.063.500 RON

Capitolul A - Cheltuieli cu bunurile si serviciile scad de la 4.188.00mii lei la 3.722.81mii lei.

A.1 (32) Limita cheltuielilor privind stocurile scad de la 3.052.57 mii lei la 2.896.63 mii lei, din

A.2 (40) Limita cheltuielilor privind serviciile executate de terti scade de la 622.87 mii lei la 229.90 mii lei, din care

A.3 (46) Limita cheltuielilor cu alte servicii executate de terti cresc de la 315.78 mii lei la 596.27 mii lei, din care:

Capitolul B - Cheltuieli eu impozite, taxe si varsaminte asimilate cresc de la 1.10 mii lei la 4.00 mii lei

Capitolul C - Cheltuieli cu personalul scad de la 5.893.20 mii lei la 4.804.88 mii lei

-

Capitolul D - Alte cheltuieli de exploatare scad de la 196.76 mii lei la 57.60 mii lei

ACTIVITATEA DE INVESTITII

in anul 2022 estimam a se efectua cheltuieli investitionale in suma de pana la 6.00 mii lei pentru dotari, toate de natura imobiliarilor ce vor avea ca sursa de finantare capitalul social al firmei sau alte surse

Avand in vedere actele normative in vigoare aplicabile societatii S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare, va propunem aprobarea bugetului rectificativ al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L pentru anul 2022 si a anexelor acestuia.

Anexat prezentei se regasesc:

Anexa 1 - Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Anexa 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

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

Anexa 5 - Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

*Str. Leordeni, nr. 122, Popesti-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 si CUI 39597606/09.07.2018,
Capital Subscris si Varsat 3.063.500 RON*

SEF SERVICII FINANCIAR CONTABIL

GALER SORIN



8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Profitul repartizat pe destinațiile prevăzute la rd31-rd32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	43	0.00	1,255.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Fonduri proprii	45	0.00	1,255.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	1,088.86	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1 Nr. personal prognozat la finele anului	48	78.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1.00	1.00
	2 Nr. mediu de salariați total	49	77.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1.00	1.00
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	4.29	5.46	4.45	4.89	5.38	1.10	1.10	1.10
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd2/rc49)	52	98.49	118.85	96.25	105.87	116.46	1.10	1.10	1.10
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8 Cheltuieli totale la 1000 de lei venituri totale (rd7/rd1)*1000	55	848.34	956.68	991.44	1090.59	1199.65	1.10	1.10	1.10
	9 Plăți restante	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	10 Creanțe restante	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare 2

***) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL
MIHALACHE ANA MARIA

DIRECTOR ECONOMIC
POPESCU MIHAELA MARIA

SEF SERVICIU FINANCIAR
GALER SORIN

6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [rd147-rd93*-rd98]/rd153/12*1000	154	6,632.37	4,409.39	6,151.52	4,951.59		
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd153)	156	132.18	64.81	118.85	96.25		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	132.18	64.81	118.85	96.25		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoană W=QPF/rd153)	158	0.00	0.00	0.00	0.00		
		rd1) Elementele de calcul al productivității muncii în unități fizice-	159	0.00	0.00	0.00	0.00		
		cantitatea de produse finite (OPF)	160	0.00	0.00	0.00	0.00		
		pret mediu (P)	161	0.00	0.00	0.00	0.00		
		valoare = OPF*P	162	0.00	0.00	0.00	0.00		
		ponderi în veniuri totale de exploatare = rd159/rd2	163	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Plăți restante	164	0.00	0.00	0.00	0.00		
8		Creante restante, din care:	165	0.00	0.00	0.00	0.00		
		de la operatorii de capital fixat/finanțat	166	0.00	0.00	0.00	0.00		
		de la operatorii de capital prestat	167	0.00	0.00	0.00	0.00		
		de la bugetul de stat	168	0.00	0.00	0.00	0.00		
		de la bugetul local	169	0.00	0.00	0.00	0.00		
		de la alte surse	170	0.00	0.00	0.00	0.00		
		sursele pentru finanțarea activității curente în asociatul rămas	171	0.00	0.00	0.00	0.00		

DIRECTOR GENERAL
MIHALACHE ROMANA

DIRECTOR ECONOMIC
POPESCU MIHAILA EMILIA

SEF SERVICIU FINANCIAR
GALER SOFIN

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L
 Sediul/adresa: str. Leordeni nr. 122, Popești-Leordeni, Ilfov
 Cod Unic de înregistrare: 39597606

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale 2022 RECTIFICAT NR 001

28.11.2022

sume exprimate în mii lei

Nr. crt	Indicatori	%	Prevederi an 2022		Prevederi an 2023		Prevederi an 2024		% 7=6/5
			4=3/2	Estimat	Realizat	Estimat	Realizat	Estimat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri totale (rd1+rd2+rd3)*, din care		8.663.42	0	9.530.86	0	10.493.95	0	
	1. Venituri din exploatare)		8.662.42	0	9.529.76	0	10.482.74	0	
	2. Venituri financiare		1.00	0	1.10	0	1.21	0	
	3. Venituri extraordinare		0	0	0	0	0	0	

DIRECTOR GENERAL
 MIHALACHE/ANZ-MARIA

DIRECTOR ECONOMIC
 POPESCU MIHAELA MARIA

SEF SERVICIU FINANCIAR
 GALER SOFIN

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L
 Sediu/adresa: str. Leordeni nr. 122, Popești-Leordeni, Ilfov
 Cod Unic de Înregistrare: 39597606

Anexa 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2022 RECTIFICAT NR 001

28.11.2022

sume exprimate în mii de lei

	INDICATORI	Data finalizării investiții	an precedent (N-1)		an curent	Valoarea		
			Aprobat	Realiz./Prelim.		an N+1	an N+2	an N+3
0	2	3	4	5	6	7	8	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,255.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	1 Surse proprii, din care							
	a) - amortizare							
	b) - profit		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	2 Alocații de la buget							
	3 Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - leasing							
	4 Alte surse, din care							
	majorare capital social							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,255.00	6.00	1.50	1.50	1.50	1.50
	1 Investiții în curs, din care							
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de							
	Investiții noi, din care:							
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al							

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L
 Sediul/adresa: str. Leordeni nr. 122, Popești-Leordeni, Ilfov
 Cod Unic de înregistrare: 39597606

Anexa 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante 2022 - RECTIFICAT NR 001

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoare:

a - Rezultatul brut

b - Plăți restante

28.11.2022

Nr. Crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent		An N+1		An N+2	
			Preliminar/realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	a	b	a	b	a	b
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct I		Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante								
	1	Promovare								
		30.11.2022								
Pct II										
	1	Cauza 1								
	2	Cauza 2								
		Cauza n								
		Total pct II								
		TOTAL GENERAL pct I + pct								
Pct III II										

DIRECTOR GENERAL
 MIHALACHE ANA MARIA

DIRECTOR ECONOMIC
 POPESCU MIHAELA MARIA

SEF SERVICIU FINANCIAR
 GALER ȘORIN