

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023,  
al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Buget, înregistrat sub nr. 62975/15.11.2023 și Referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 62980/15.11.2023,

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;
- Ordonanței 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 hotărăște:

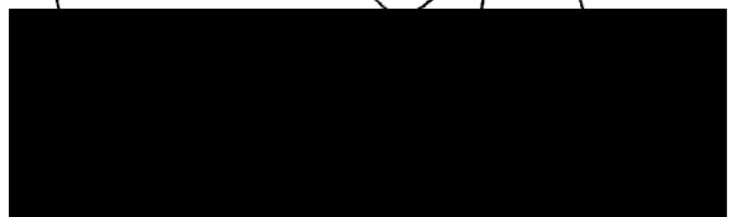
**Art.1** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, pentru anul financiar 2023, conform anexei nr.1 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

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

INIȚIATOR,  
PRIMAR,  
**PETRE IACOB**



AVIZAT PT. LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI  
**MARGARETA ICHIM**





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

**NR. 62980/15.11.2023**

### **REFERAT DE APROBARE**

**Privind bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul 2023, 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 2023, am luat la cunoștință de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 16 din data de 09.11.2023 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. 62975/15.11.2023 al Serviciului Financiar Buget al orașului Popești-Leordeni, prin care se propun prevederile bugetare, rectificate, pentru anul 2023.

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 2023, conform Anexei 1.

**PRIMAR**  
**PETRE IACOB**



## RAPORT DE SPECIALITATE

Privind bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul  
2023, 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 2023, al S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L., conform, Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 16 din data 09.11.2023, a Anexei nr. 1 privind bugetul estimat de venituri și cheltuieli rectificat, pentru anul 2023.

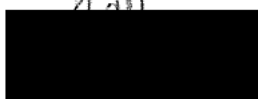
Propunerile au la bază o analiză reală a condițiilor actuale de posibilități reale de încasare a veniturilor, precum o gestionare corectă a cheltuielilor, punându-se accent pe asigurarea cheltuielilor de strictă necesitate (cheltuieli de personal, finanțarea obiectivelor de investiții în continuare).

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 2023.

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

JUDEȚUL ILFOV  
PRIMĂRIA ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI  
REGISTRATURA GENERALĂ  
INTRARE Nr. 61984  
IEȘIRE  
Ziua, ... 10 luna 11 Anul 2023

CĂTRE,

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.  
ILFOV - ROMANIA  
INTRARE 4159  
IEȘIRE  
Ziua 10 luna 11 Anul 2023

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 :

1. Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat, pentru anul 2023.

Vă mulțumim,  
SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL  
Prin Presedintele al Consiliului de Administratie  
**Mihaela COMANOIU**



# 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.16 DIN DATA DE 09 11.2023

## A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.,

având în vedere:

- Adresa 4094/06 11 2023 de la S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL
- Nota Comitetului de audit Intern nr.11 din data de 09 11.2023 a ședinței Comitetului de audit Intern al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

## HOTĂRĂȘTE

1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2023 din data de 08 11

2023.

Secretar

BADEA DU

Administrator

DENISA IOSEFINA SPIRIDON

Administrator

ADRIAN-MIHAI MITRANA

Administrator

ALEXANDRA ONCUTA

Administrator economist

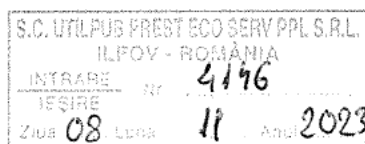
DRAGAN IULIANA-ANDREEA

Președinte al Consiliului de Administrație

MIHAELA COMANOIU

# 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



APROBAT  
DIRECTOR GENERAL  
MIHALACHE ANA MARIA

.....

NOTA DE FUNDAMENTARE LA 08.11.2023.

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT NR 1 PENTRU ANUL 2023

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 2023-2024-2025, 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 2023, 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 ", "ior urma ", "ar trebui ", "se asteapta ", "intentioneaza ", "estimeaza ", "prevede ", "anticipeaza ", "are in proiect ", "icrede ", "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

# 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*

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.

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 2023 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 2023 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 2023 pe data de 12.10.2023 - 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;

# 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

- 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;
- alinierea la Directivele UE a managementului calitatii si protectiei mediului.

Bugetul de venituri si cheltuieli previzionat pentru anul 2023 a fost conceput si pentru anii 2024 si 2025, respectand formatul si structura aprobata de Ministerul Finantelor Publice prin ordinul nr. 3145/2017, precum si a anexelor acestuia.

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 3111990 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 0 participatie majoritara;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ;
- Legea bugetului de stat pe anul 2023

Ca urmare a faptului ca suma alocata societatii a fost suplimentata la suma de 11.058.82 Ron

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 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 10.336.95 mii lei la 11.168.07 mii lei**

Totodata , cheltuielile estimate au fost reanalizate si sa diminueat suma de la 10.037.37 mii lei la 8.909.90 mii lei, din care:

**Capitolul A - Cheltuieli cu bunurile si serviciile scad de la 4.000.65 mii lei la 3.040.04 mii lei**

Din care

A.1 (32) Limita cheltuielilor privind stocurile scad de la 3.096.11 mii lei la 2.480.14 mii lei, din

A.2 (40) Limita cheltuielilor privind serviciile executate de terti scade de la 523.00 mii lei la 348.00 mii lei, din care



# 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

A.3 (46) Limita cheltuielilor cu alte servicii executate de terti cresc de la 381.54 mii lei la 211.90 mii lei, din care:

**Capitolul B - Cheltuieli eu impozite, taxe si varsaminte asimilate raman la 1.50**

**Capitolul C - Cheltuieli eu personalul scad de la 5.908.07 mii lei la 5.793.10**

**mii lei**

**Capitolul D - Alte cheltuieli de exploatare scad de la 127.15 mii lei la 75.26 mii lei**

## ACTIVITATEA DE INVESTITII

in anul 2023 estimam a se efectua cheltuieli investitionale in suma de pana la 85.00 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 2023 si a anexelor acestuia.

Anexat prezentei se regasesc:

Anexa 1 - Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2023

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

INTOCMIT

SEF SERVICII FINANCIAR CONTABIL

GALER SORIN

.....

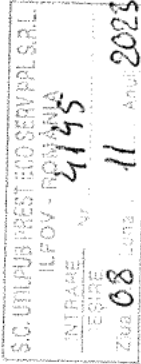
INTOCMIT

DIRECTOR ECONOMIC

POPESCU MARIA MIHAELA

.....

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



Anexa 1

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023

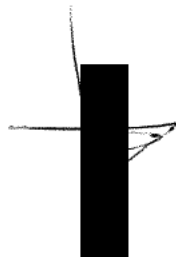
RECTIFICATIV 1  
 08.11.2023

sume exprimate în mii de lei

		Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminar an precedent (N-1)	Aprobat an curent (2023)	Propuneri rectificare an curent (2023)	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	9=7/4	10=8/7
0	1	3	2	5	5	7	8	9	10	
I		1	VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)	8,446.60	10,336.95	11,169.07	12,285.97	13,514.57	1.10	1.10
1		2	Venituri totale din exploatare, din care	8,446.08	10,335.95	11,168.07	12,284.87	13,513.36	1.10	1.10
		3	a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4	b) din servicii prestate - ppl	7,253.63	10,134.45	11,058.82	12,164.71	13,381.18	1.10	1.10
			c) din servicii prestate - privati	1,192.45	201.50	109.24	120.17	132.18	1.10	1.10
2		5	Venituri financiare	0.52	1.00	1.00	1.10	1.21	1.10	1.10
3		6	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
II		7	CHELTUIELI TOALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	7,865.27	10,037.37	8,909.90	9,800.89	10,780.98	1.10	1.10
1		8	Cheletuilei de exploatare, din care:	7,865.27	10,037.37	8,909.90	9,800.89	10,780.98	1.10	1.10
A		9	cheletuilei cu bunuri și servicii	3,177.58	4,000.65	3,040.04	3,344.05	3,678.45	1.10	1.10
B		10	cheletuilei cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	3.22	1.50	1.50	1.65	1.82		
C		11	cheletuilei cu personalul, din care:	4,630.86	5,908.07	5,793.10	6,372.41	7,009.65	1.10	1.10



7	Participarea salariilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00		
	a) dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	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	0.00		
	c) dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	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	0.00		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	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	0.00		
	a) cheltuieli materiale	38	0.00	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	0.00		
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	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	0.00		
	e) alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	43	6.00	136.00	85.00	0.00	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	0.00		
2	Fonduri proprii	45	6.00	136.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	6.00	1,036.00	85.00	85.00	85.00		
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. personal prognozat la finele anului	48	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00	1.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	88.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00	1.00
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	4.45	4.92	4.83	5.31	5.84	1.10	1.10
4	Căștigul 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/rd49)	52	96.25	103.36	111.68	122.85	135.13	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		
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		
8	Cheltuieli totale la 1000 de lei venituri totale (rd7/rd1)*1000	55	991.44	971.02	797.73	877.50	965.25	1.10	1.10
9	Plăți restante	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	Creanțe restante	57	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

INTOCMIT  
GALER SORIN

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 2

Detalierea Indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa 2

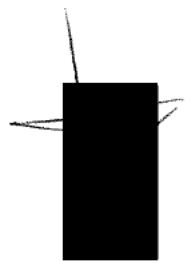
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE LOCALE  
 Operatorul economic: S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.  
 Sediul/adresa: str. Leordeni nr. 122, Popești-Leordeni, Ilfov  
 Cod Unic de înregistrare: 39597606

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

pentru anul 2023

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1) 2022					Propunerii an curent 2023					Trim 1 - 2022	Trim 2 - 2022	Trim 3 - 2022	Trim 4 - 2022	
		Aprobat		Realizat		Aprobat		Propunerii rectificări an curent 2023		Estimat						
		4A	4B	5	6	A	B	C	D							
0	1															
	2															
1.	VENITURI TOTALE (rd3+rd8+rd9+rd12+rd13+rd14) din care:		8.663.42	8.446.60	10.338.95			11.169.07			2.792.27	2.792.27	2.792.27	2.792.27		
	Venituri totale din exploatare (rd3+rd8+rd9+rd12+rd13+rd14) din care:		8.662.42	8.448.08	10.335.95			11.168.07			2.792.02	2.792.02	2.792.02	2.792.02		
	a) din producția vândută (rd4+rd5+rd6+rd7)		8.662.42	8.448.08	10.335.95			11.168.07			2.792.02	2.792.02	2.792.02	2.792.02		
	a1) din servicii prestate PPL		7.563.03	7.253.63	10.134.45			11.058.82			2.764.71	2.764.71	2.764.71	2.764.71		
	a2) din servicii prestate NC		0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
	a3) din servicii prestate PRIVAT		1.099.40	1.192.45	201.50			109.24			27.31	27.31	27.31	27.31		
	a4) din servicii prestate		0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
	a5) alte venituri		0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
	b) din vânzarea mărfurilor		0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd10+rd11) din care:		0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
	d) din producția de imobilizări		0.00	0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		

RECTIFICATIV 1  
 08.11.2023  
 suma exprimate în mil de lei















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 2023

RECTIFICATIV 1  
 08.11.2023

Nr. crt	Indicatori	%	Prevederi an 2023		Prevederi an 2024		Prevederi an 2025		sume exprimate în mii lei % 7=6/5
			Estimat	Realizat	Estimat	Realizat	Estimat	Realizat	
0	1	4=3/2 2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri totale (rd1+rd2+rd3)*, din care		10,169.06	0	12,287.07	0	13,515.78	0	
	1. Venituri din exploatare*)		10,168.06	0	12,285.97	0	13,514.57	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 ANA MARIA

DIRECTOR ECONOMIC  
 POPESCU MIHAELA MARIA

INTOCMIT  
 GALER SORIN



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 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2023

RECTIFICATIV 1

08.11.2023

sume exprimate în mii de lei

	INDICATORI	Data finalizării investiții	an precedent (N-1)		Valoarea			
			Aprobat	Realiz./Prelim.	an curent	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:		85.00		21.25	21.25	21.25	21.25
1	Surse proprii, din care							
	a) - amortizare							
	b) - profit							
2	Alocații de la buget		85.00		21.25	21.25	21.25	21.25
3	Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - leasing							
4	Alte surse, din care							
	majorare capital social							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		85.00		21.25	21.25	21.25	21.25
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							
2	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 2023

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoare:

a - Rezultatul brut

b - Plăți restante

RECTIFICATIV 1

08.11.2023

sume exprimate în mii de lei

Nr. Crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent		An N+1		An N+2	
			Preliminar/realizat		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	30.06.2023								
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct I									
1	Cauza 1									
2	Cauza 2									
	Cauza n									
	Total pct II									
Pct III II	TOTAL GENERAL pct I + pct II									

DIRECTOR GENERAL  
 MIHALACHE ANA MARIA

DIRECTOR ECONOMIC  
 POPESCU MIHAELA MARIA

INTOCMIT  
 GALER SORIN