

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni;

Având în vedere referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 19417/05.04.2024, raportul de specialitate al Serviciului Financiar Buget, înregistrat sub nr. 19416/05.04.2024,

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;

HOTĂRĂȘTE:

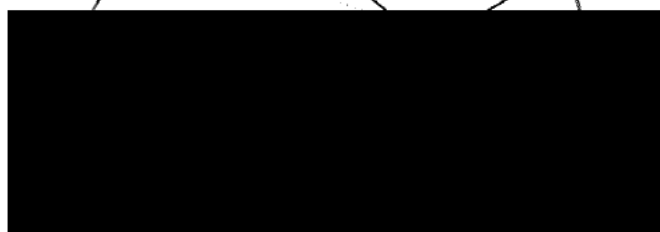
Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL pentru anul financiar 2024, conform anexei nr.1 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

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 UAT,
MARGARETA ICHIM



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

APROBAT
 DIRECTOR GENERAL
 MIHALACHE ANA MARIA



Anexa 1

BUGET ESTIMAT DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024

28.03.2024

sume exprimate în mii de lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminar an precedent (N-1)	Propuneri an curent (2024)	Propuneri rectificare an curent (2024)	Prevederi an 2025	Prevederi an 2026	9=7/4	10=8/7	
0	1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
I	VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)	1	8,446.60	8,572.43		9,429.67	10,372.64	1.10	1.10	
1	Venituri totale din exploatare, din care	2	8,446.08	8,571.43		9,428.57	10,371.43	1.10	1.10	
	a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00		0.00	0.00			
	b) din servicii prestate - ppl	4	7,253.63	8,403.36		9,243.70	10,168.07	1.10	1.10	
	c) din servicii prestate - privati		1,192.45	168.07		184.87	203.36	1.10	1.10	
2	Venituri financiare	5	0.52	1.00		1.10	1.21	1.10	1.10	
3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00		0.00	0.00			
II	CHELTUIELI TOALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	7	7,865.27	8,556.87		9,412.56	10,353.81	1.10	1.10	
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7,865.27	8,556.87		9,412.56	10,353.81	1.10	1.10	
	A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3,177.58	2,419.22		2,661.15	2,927.26	1.10	1.10	
	B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	3.22	1.50		1.65	1.82			
	C cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,630.86	6,046.14		6,650.76	7,315.83	1.10	1.10	
	c0) cheltuieli de natură salarială (rd13+rd14)	12	4,283.01	5,620.30		6,182.33	6,800.56	1.10	1.10	
	c1a) cheltuieli cu salariile	13	4,246.42	5,591.82		6,151.00	6,766.10	1.10	1.10	
	c2b) bonusuri/	14	36.59	28.48		31.32	34.46	1.10	1.10	
	c1) alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	c2) cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	153.84	153.84		169.22	186.15	1.10	1.10	
	c3) cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	194.02	272.01		299.21	329.13	1.10	1.10	
	D alte cheltuieli de exploatare	19	53.60	90.00		99.00	108.90	0.00	0.00	

	2	Cheltuieli financiare	20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	581.33	15.57		17.13	18.84	1.10	1.10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	2.49		2.74	3.01	0.00	0.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	581.33	13.08		14.39	15.83	1.10	1.10
	1	Rezerve legale	25	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00		0.00	0.00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	581.33	0.00		0.00	0.00		
	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	28	0.00	0.00		0.00	0.00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00		0.00	0.00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd25, rd26, rd27, rd28, rd29	30	0.00	13.08		14.39	15.83	1.10	0.00

	7	Participarea salariațiilor 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		
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite 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		
		a) dividende convenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b) dividende convenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c) dividende convenite altor acționari	34	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		
	VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	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		
		a) cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b) cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00		
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00		
		e) alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00		
	VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	43	6.00	0.00	136.00	136.00		
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	Fonduri proprii	45	6.00	0.00	0.00	0.00		

IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	6.00	0.00		136.00	136.00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. personal prognozat la finele anului	48	90.00	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	1.00 1.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	4.45	5.04		5.54	6.10	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	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd2/rd49)	52	96.25	85.71		94.29	103.71	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	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	0.00	0.00		0.00	0.00	
	8	Cheltuieli totale la 1000 de lei venituri totale (rd7/rd1)*1000	55	991.44	998.18		1,098.00	1,207.80	1.10 1.10
	9	Plăți restante	56	0.00	0.00		0.00	0.00	
	10	Creanțe restante	57	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-financiari 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-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

pentru anul 2024

28.03.2024

sume exprimate în mii de lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2023			Propunerii an curent 2024			Trim 1 - 2024	Trim 2 - 2024	Trim 3 - 2024	Trim 4 - 2024
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Propunerii rectificare an curent 2023				
				A	B	C	Aprobat	Estimat	Rectificat				
				4A	4B	5	A	B	C				
I.		VENITURI TOTALE (rd2+rd22+rd28)	1		11,169.07	8,938.30		8,572.43		2,143.11	2,143.11	2,143.11	2,143.11
1.		Venituri totale din exploatare (rd3+rd8+rd9+rd12+rd13+rd14) din care:	2		11,168.07	8,937.41		8,571.43		2,142.86	2,142.86	2,142.86	2,142.86
	a)	din producția vândută (rd4+rd5+rd6+rd7)	3		11,168.07	8,937.41		8,571.43		2,142.86	2,142.86	2,142.86	2,142.86
		a1) din servicii prestate PPL	4		11,058.82	8,743.66		8,403.36		2,100.84	2,100.84	2,100.84	2,100.84
		a2) din servicii prestate NC	5		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		a3) din servicii prestate PRIVAT	6		109.24	193.75		168.07		42.02	42.02	42.02	42.02
		a4) din servicii prestate	7		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
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		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:	9		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (rd15+rd16+rd19+rd20+rd21) din	14		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		f1) din amenzi și penalități	15			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital	16		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		f2a) active corporale	17		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		f2b) active necorporale	18		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		f3) din subvenții pentru investiții	19		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		f5) alte venituri	21		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2		Venituri financiare (rd23+rd24+rd25+rd26+rd27) din care:	22		1.00	0.89		1.00		0.25	0.25	0.25	0.25
	a)	din imobilizări financiare	23		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs valutar	25		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26		1.00	0.52		1.00		0.25	0.25	0.25	0.25
	e)	alte venituri financiare	27		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3		Venituri extraordinare	28		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd30+rd131+rd139)	29		8,909.90	8,183.58		8,556.87		2,139.22	2,139.22	2,139.22	2,139.22
1		Cheltuieli de exploatare (rd31+rd79+rd86+rd114), din	30		8,909.90	8,183.58		8,556.87		2,139.22	2,139.22	2,139.22	2,139.22
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd32+rd40+rd46), din care:	31		3,040.04	2,541.76		2,419.22		604.81	604.81	604.81	604.81
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd33+rd34+rd37+rd38+rd39),	32		2,480.14	2,043.93		1,820.13		455.03	455.03	455.03	455.03
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		1,873.11	1,605.99		1,308.01		327.00	327.00	327.00	327.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care	34		521.71	366.89		453.95		113.49	113.49	113.49	113.49
		b1) cheltuieli cu alte mat nestocate	35		196.01	75.10		113.15		28.29	28.29	28.29	28.29
		b1) cheltuieli cu combustibilii	36		310.00	262.22		330.00		82.50	82.50	82.50	82.50
		b3) piese de schimb			15.70	29.57		10.80		2.70	2.70	2.70	2.70
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37		37.92	37.81		23.37		5.84	5.84	5.84	5.84
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		47.40	33.24		34.80		8.70	8.70	8.70	8.70
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	A2)	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40		348.00	352.43		380.00		95.00	95.00	95.00	95.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		58.00	58.44		38.00		9.50	9.50	9.50	9.50
	b)	cheltuieli privind chirile (rd43+rd44) din care:	42		280.00	284.98		342.00		85.50	85.50	85.50	85.50
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		b2) - către operatori cu capital privat	44		280.00	284.98		342.00		85.50	85.50	85.50	85.50
	c)	prime de asigurare	45		10.00	9.02		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd47+rd48 +rd50+rd57+rd62+rd63+rd67+rd68+rd69 +rd78) din care:	46		211.90	145.40		219.09		54.77	54.77	54.77	54.77
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariile, din care:	48		31.20	29.41		31.20		7.80	7.80	7.80	7.80
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		31.20	29.41		31.20		7.80	7.80	7.80	7.80
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd51+rd53),	50		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		c1) cheltuieli de protocol, din care	51		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2016 cu modificările	52		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

2		Cheltuieli financiare (rd132+rd135+rd138), din care:	131		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	ch. Privind dobânzile, din care:	132		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	138		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3		Cheltuieli extraordinare	139		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd1-rd29)	140		2,259.18	754.72		15.57		3.89	3.89	3.89	3.89
		Venituri neimpozabile	141		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		Cheltuieli nedeductibile fiscal	142		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		429.24	38.58		2.49		0.62	0.62	0.62	0.62
V		DATE DE FUNDAMENTARE			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd2)	144		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2		Cheltuieli de natură salarială (rd87), din care: **	147		5,793.10	3,529.81		6,046.14		1,511.54	1,511.54	1,511.54	1,511.54
	a)		148		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	b)		149		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	c)		150		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3		Cheltuieli cu salariile (rd88)	151		5,793.10	3,529.81		6,046.14		1,511.54	1,511.54	1,511.54	1,511.54
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		100.00	90.00		100.00					
5		Nr. mediu de salariați	153		100.00	90.00		100.00					
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [rd147-rd93*-rd98)/rd153]/12*1000	154		5,407.43	4,409.39		5,620.30					
	b)	Câștigul 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					
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/rd153)	156		111.68	64.81		85.71					

	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157		111.68	64.81	85.71					
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitățile produse finite/persoană W=QPF/rd153)	158		0.00	0.00	0.00					
		c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, cantitatea de produse finite (QPF)	159		0.00	0.00	0.00					
		preț mediu (p)	160		0.00	0.00	0.00					
		valoare = QPF*p	161		0.00	0.00	0.00					
		pondere în venituri totale de exploatare =rd159/rd2	162		0.00	0.00	0.00					
			163		0.00	0.00	0.00					
8		Plăți restante	164		0.00	0.00	0.00					
9		Creanțe restante, din care:	165		0.00	0.00	0.00					
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166		0.00	0.00	0.00					
		de la operatori cu capital privat	167		0.00	0.00	0.00					
		de la bugetul de stat	168		0.00	0.00	0.00					
		de la bugetul local	169		0.00	0.00	0.00					
		de la alte entități	170		0.00	0.00	0.00					
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas	171		0.00	0.00	0.00					

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 3

Gradul de realizare a veniturilor totale 2024

28.03.2024

sume exprimate în mii lei

Nr. crt	Indicatori	%	Prevederi an 2023		Prevederi an 2024		Prevederi an 2025		% 7=6/5
			Estimat	Realizat	Estimat	Realizat	Estimat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Venituri totale (rd1+r2+rd3)*, din care		8,572.43	0	9,430.77	0	10,373.85	0	
	1. Venituri din exploatare*)		8,571.43	0	9,429.67	0	10,372.64	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 2024

28.03.2024

sume exprimate în mii de lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiții	an precedent (N-1)		Valoarea			
				Aprobat	Realiz./Prelim.	an curent	an N+1	an N+2	an N+3
0	1	2	3	4	5	6	7	8	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Surse proprii, din care							
		a) - amortizare							
		b) - profit		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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:		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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							

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente							
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al							
		Modernizare sediu social dat în folosință cf. HCL 91/31.08.2018							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții din							
		a) - interne							
		b) - externe							

*bugetare întocmită în baza informațiilor furnizate de departamentele: Tehnic

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 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante 2024

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoare:

a - Rezultatul brut

b - Plăți restante

28,03,2024

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	TOTAL GENERAL pct I + pct II										

DIRECTOR GENERAL
 MIHALACHE ANA MARIA

DIRECTOR ECONOMIC
 POPESCU MIHAELA MARIA

INTOCMIT
 GALER SORIN