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

Anexa 1 la HCL nr. 66/30.05.2025

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
LORIN NICOLAE IONUT
[redacted]

BUGET ESTIMAT DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2025

RECTIFICATIV 1
14.05.2025

sume exprimate în mii de lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminar an precedent (N-1)	Propuneri an curent (2025)	Propuneri rectificare an curent (2025)	Prevederi an 2026	Prevederi an 2027	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	18,918.57	19,725.22	21,697.74	23,867.52	1.15	1.10
	1		**Venituri totale din exploatare, din care**	2	8,446.08	18,917.57	19,724.22	21,696.64	23,866.31	1.15	1.10
			a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			b) din servicii prestate - ppl	4	7,253.63	18,317.57	18,989.83	20,888.82	22,977.70	1.14	1.10
			c) din servicii prestate - privati		1,192.45	600.00	734.39	807.83	888.61	1.35	1.10
	2		**Venituri financiare**	5	0.52	1.00	1.00	1.10	1.21	1.10	1.10
	3		**Venituri extraordinare**	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
II			**CHELTUIELI TOALE (rd7=rd8+rd20+rd21)**	7	7,865.27	18,006.83	18,806.83	20,687.51	22,756.27	1.15	1.10
	1		**Cheltuieli de exploatare, din care:**	8	7,865.27	18,006.83	18,806.83	20,687.51	22,756.27	1.15	1.10
		A	**cheltuieli cu bunuri și servicii**	9	3,177.58	8,209.98	9,009.98	9,910.97	10,902.07	1.21	1.10
		B	**cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate**	10	3.22	1.50	1.50	1.65	1.82		
		C	**cheltuieli cu personalul, din care:**	11	4,630.86	9,409.28	9,409.28	10,350.21	11,385.23	1.10	1.10
			c0) cheltuieli de natură salarială (rd13+rd14)	12	4,283.01	8,723.84	8,723.84	9,596.23	10,555.85	1.10	1.10
			c1a) cheltuieli cu salariile	13	4,246.42	8,203.00	7,828.00	8,610.80	9,471.88	1.05	1.10
			c2b) bonusuri/	14	36.59	520.84	895.84	985.43	1,083.97	1.89	1.10
			c1) alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	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	0.00
			c2) cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	153.84	354.86	354.86	390.35	429.38	1.10	1.10
			c3) cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	194.02	330.58	330.58	363.63	400.00	1.10	1.10
		D	**alte cheltuieli de exploatare**	19	53.60	386.07	386.07	424.68	467.15	0.00	0.00

	2		**Cheltuieli financiare**	20	**0.00**	**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**	**0.00**
III			**REZULTATUL BRUT (profit/piedere)**	22	**581.33**	**911.74**	**918.40**	**1,010.24**	**1,111.26**	**1.11**	**1.10**
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	145.88	146.94	161.64	177.80	0.18	0.18
V			**PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**	24	**581.33**	**765.87**	**771.46**	**842.45**	**926.70**	**1.10**	**1.10**
	1		Rezerve legale	25	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	**0.00**
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	581.33	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	**0.00**
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00	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**	**765.87**	**771.46**	**842.45**	**84.25**	**1.10**	**0.11**
	7		Participarea salariaților la profit în limiata 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**
	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 consituie sursă proprie de finantare	35	0.00	0.00	1.00	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 INVESTIIȚIILOR, din care**	43	**6.00**	**844.50**	**844.50**	**844.50**	**844.50**		
	1		Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2		Fonduri proprii	45	6.00	844.50	844.50	844.50	844.50		
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII**	46	**6.00**	**844.50**	**844.50**	**844.50**	**844.50**		
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**	47							
		1	Nr. personal prognozat la finele anului	48	90.00	129.00	129.00	**142.00**	**156.20**	**1.10**	**1.10**
		2	Nr. mediu de salariați total	49	88.00	129.00	129.00	**142.00**	**156.20**	**1.10**	**1.10**
		3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	**4.45**	**6.08**	**6.08**	**6.69**	**7.35**	**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	1.00	0.00	0.00		
		5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd2/rd49)	52	96.25	146.65	152.90	**161.31**	**177.44**	**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	951.81	953.44	**1,046.99**	**1,151.69**	**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
LORIN NICOLAE IONUT

[redacted]

INTOCMIT
ZAMFIR OANA

Oana Zamfir

Digitally signed by Oana Zamfir
Date: 2025.05.15 14:06:52 +03'00'

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 2025

RECTIFICATIV 1
14.05.2025
sume exprimate în mii de lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2024	Propuneri an curent 2025			Trim 1 - 2025	Trim 2 - 2025	Trim 3 - 2025	Trim 4 - 2025
					Aprobat	Aprobat		Propuneri rectificare an curent 2025				
					B	Aprobat	Estimat	Rectificat				
0	1		2	3	4B	A	B	C	D	E	D	E
I.			**VENITURI TOTALE (rd2+rd22+rd28)**	1	8,572.43		18,918.57	19,725.22	2,670.25	6,150.16	5,928.62	4,976.19
	1.		**Venituri totale din exploatare (rd3+rd8+rd9+rd12+rd13+rd14) din care:**	2	8,571.43		18,917.57	19,724.22	2,670.00	6,149.91	5,928.37	4,975.94
		a)	din producția vândută (rd4+rd5+rd6+rd7)	3	8,571.43		18,917.57	19,724.22	2,670.00	6,149.91	5,928.37	4,975.94
			a1)din servicii prestate PPL	4	8,403.36		18,317.57	18,989.83	2,520.00	5,974.93	5,723.67	4,771.23
			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	168.07		600.00	734.39	150.00	174.97	204.71	204.71
			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) subvenţii, 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 si penalităţi	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		1.00	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
		a)	din imobilizari financiare	23	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	din investitii financiare	24	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	din diferente de curs valutar	25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d)	din dobânzi	26	1.00		1.00	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	8,556.87		18,006.83	18,806.83	2,644.99	5,917.89	5,751.37	4,492.57
	1		**Cheltuieli de exploatare (rd31+rd79+rd86+rd114), din**	30	8,556.87		18,006.83	18,806.83	2,644.99	5,917.89	5,751.37	4,492.57
		A	**Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd32+rd40+rd46), din**	31	2,419.22		8,209.98	9,009.98	631.44	3,246.72	3,195.31	1,936.51
		A1	**Cheltuieli privind stocurile (rd33+rd34+rd37+rd38+rd39),**	32	1,820.13		6,843.79	6,843.79	417.64	2,661.09	2,521.68	1,243.38
		a)	**cheltuieli cu materiile prime**	33	1,308.01		5,996.98	5,996.98	239.06	2,375.95	2,326.74	1,055.22
		b)	**cheltuieli cu materialele consumabile, din care**	34	453.95		764.63	764.63	155.34	267.29	177.09	164.91
			b1) cheltuieli cu alte mat nestocate	35	113.15		382.37	382.37	59.77	171.73	81.52	69.35
			b1) cheltuieli cu combustibilii	36	330.00		340.00	340.00	85.00	85.00	85.00	85.00
			b3) piese de schimb		10.80		42.26	42.26	10.57	10.57	10.57	10.57
		c)	**cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de**	37	23.37		40.18	40.18	10.05	10.05	10.05	10.05
		d)	**cheltuieli privind energia și apa**	38	34.80		42.00	42.00	13.20	7.80	7.80	13.20
		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	380.00		903.00	903.00	125.50	252.67	252.67	272.17
		a)	**cheltuieli cu întreținerea și reparațiile**	41	38.00		106.00	106.00	26.50	26.50	26.50	26.50
		b)	**cheltuieli privind chiriile (rd43+rd44) din care:**	42	342.00		773.00	773.00	93.00	220.17	220.17	239.67
			b1) - către operatori cu capitali 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	342.00		773.00	773.00	93.00	220.17	220.17	239.67
		c)	**prime de asigurare**	45	0.00		24.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
		A3	**Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd47+rd48 +rd50+rd57+rd62+rd63+rd67+rd68+rd69 +rd78) din care:**	46	219.09		463.19	1,263.19	88.30	332.97	420.96	420.96
		a)	**cheltuieli cu colaboratorii**	47	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	**cheltuieli privind comisioanele și onorarariile, din care:**	48	31.20		25.20	25.20	6.30	6.30	6.30	6.30
			b1) cheltuieli privind consultanta juridică	49	31.20		25.20	25.20	6.30	6.30	6.30	6.30
		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
			c2) cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	53	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			cheltuieli de promovare a produselor	56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d)	**Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (rd.**	57	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			d1) ch. de sponzorizare în domeniul medical si sănătate	58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			d2) ch. de sponsorizare în domeniile educatie, învătământ,	59	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			d3) pentru cluburile sportive	60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e)	**cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane**	62	4.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f)	**cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care**	63	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			cheltuieli cu diurna (rd65+rd66) din care:	64	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			internă	65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			externă	66	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		g)	**cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii**	**67**	**5.31**		**7.55**	**7.55**	**1.89**	**1.89**	**1.89**	**1.89**
		h)	**cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate**	**68**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		i)	**alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:**	**69**	**91.00**		**199.40**	**999.40**	**49.85**	**198.52**	**375.51**	**375.51**
			i1) cheltuieli de asigurare si pază	70	12.40		3.60	803.60	0.90	149.57	326.56	326.56
			i2) cheltuieli privind întreţinerea si funcţionarea tehnicii de	71	76.10		175.20	175.20	43.80	43.80	43.80	43.80
			i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2.50		20.60	20.60	5.15	5.15	5.15	5.15
			i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si	73	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de	76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		j)	**Alte cheltuieli**	**78**	**87.08**		**231.04**	**231.04**	**30.26**	**126.26**	**37.26**	**37.26**
		B	**Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate**	**79**	**1.50**		**1.50**	**1.50**	**0.38**	**0.38**	**0.38**	**0.38**
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si	81	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	ch. cu taxa de licenţă	82	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f)	ch. cu alte taxe si impozite	85	1.50		1.50	1.50	0.38	0.38	0.38	0.38
		C	**Cheltuieli cu personalul (rd87+rd100+rd104+rd113), din care**	**86**	**6,046.14**		**9,409.28**	**9,409.28**	**1,951.68**	**2,469.22**	**2,494.19**	**2,494.19**
		C0	**Cheltuieli de natură salarială (rd88+rd92)**	**87**	**5,620.30**		**8,723.84**	**8,723.84**	**1,780.32**	**2,297.86**	**2,322.83**	**2,322.83**
		C1	**Cheltuieli cu salariile (rd89+rd90+rd91), din care:**	**88**	**5,245.30**		**7,857.41**	**7,857.41**	**1,563.71**	**2,081.25**	**2,106.22**	**2,106.22**
			a) salarii de bază	89	5,216.82		7,828.00	7,828.00	1,556.36	2,073.90	2,098.87	2,098.87
			b) sporuri prime si alte bonificaţii aferente salariului de bază	90	28.48		29.41	29.41	7.35	7.35	7.35	7.35
			c) bonificaţii (conform CCM)	91	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C2	**Bonusuri (rd93+rd96+rd97+rd98+rd99), din care:**	**92**	**375.00**		**866.43**	**866.43**	**216.61**	**216.61**	**216.61**	**216.61**
			a) cheltuielile sociale prevăzute la art 25 din legea nr.	93	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			tichete cadou pentru cheltuielile sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	95	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			b) tichete de masă	96	370.00		851.43	851.43	120.00	243.81	243.81	243.81
			c) vouchere de vacanţă	97	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			d) ch. privind participarea salariaţiilor la profitul obţinut în anul precedent	98	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			e) alte cheltuieli conform CCM	99	5.00		15.00	15.00	3.75	3.75	3.75	3.75
		C3	**Alte cheltuieli cu personalul (rd101+rd102+rd103), din**	**100**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd105+rd108+rd111+rd112), din care:**	**104**	**153.84**		**354.86**	**354.86**	**88.72**	**88.72**	**88.72**	**88.72**
			a) pentru directori/directorat	105	0.00		149.75	149.75	37.44	37.44	37.44	37.44
			componenta fixă	106	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			componenta variabilă	107	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	153.84		205.11	205.11	51.28	51.28	51.28	51.28
			componenta fixă	109	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			componenta variabilă	110	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			c) pentru AGA si cenzori	111	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C5	**Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator**	**113**	**272.01**		**330.58**	**330.58**	**82.64**	**82.64**	**82.64**	**82.64**
		D	**Alte ch. de exploatare (rd115+rd118+rd119+rd120+rd121+rd122), din care:**	**114**	**90.00**		**386.07**	**386.07**	**61.50**	**201.57**	**61.50**	**61.50**
			a) ch. cu majorări si penalități (rd122+rd123), din care	115	15.00		30.00	30.00	7.50	7.50	7.50	7.50
			către bugetul general consolidat	116	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			către alți creditori	117	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			b) ch. privind activele imbolizate	118	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			c) ch. aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			d) alte cheltuieli	120	0.00		140.07	140.07	0.00	140.07	0.00	0.00
			e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale	121	75.00		216.00	216.00	54.00	54.00	54.00	54.00
			f) ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si	122	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			f1) ch. Privind ajustările si provizioanele	123	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			f1a) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			f1b) provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			f2) venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau	126	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			f2a) din anularea provizioanelor (rd128+rd129+rd130), din	127	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			din participarea salariaților la profit	128	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			din deprecierea imobilizărilor corporale și activelor circulante	129	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			venituri din alte provizioane	130	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 diferente 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**	**15.57**		**911.73**	**918.39**	**25.26**	**232.28**	**177.26**	**483.63**
			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**	**2.49**		**145.88**	**146.94**	**4.04**	**37.16**	**28.36**	**77.37**
V			**DATE DE FUNDAMENTARE**									

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 subventii si 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	**6,046.14**		**9,409.28**	**9,409.28**	**2,352.32**	**2,352.32**	**2,352.32**	**2,352.32**
			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	**6,046.14**		**9,409.28**	**9,409.28**	**2,352.32**	**2,352.32**	**2,352.32**	**2,352.32**
4			**Nr. de personal prognozat la finele anului**	152	**100.00**		**129.00**	**129.00**				
5			**Nr. mediu de salariati**	153	**100.00**		**129.00**	**129.00**				
6	a)		**Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [rd147-rd93*-rd98)/rd153]/12*1000**	154	**5,620.30**		**6,762.67**	**6,762.67**				
	b)		**Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**	155	**5,620.30**		**6,762.67**	**6,762.67**				
7	a)		**Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd153)**	156	**85.71**		**146.65**	**152.90**				
	b)		**Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat**	157	**85.71**		**146.65**	**152.90**				
	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	159	0.00		0.00	0.00				
			cantitatea de produse finite (QPF)	160	0.00		0.00	0.00				
			pret mediu (p)	161	0.00		0.00	0.00				
			valoare = QPF*p	162	0.00		0.00	0.00				
			pondere în venituri totale de exploatare =rd159/rd2	163	0.00		0.00	0.00				
8			**Plăți restante**	164	**0.00**		**0.00**	**0.00**				
9			**Creante 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 entitati	170	0.00		0.00	0.00				
10			**Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul rămas**	171	**0.00**		**0.00**	**0.00**				

DIRECTOR GENERAL
LORIN NICOLAE IONUT

[redacted]

INTOCMIT
ZAMFIR OANA

Oana Zamfir

Digitally signed by Oana Zamfir
Date: 2025.05.15 14:07:33 +03'00'

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

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
LORIN NICOLAE IONUT
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
[redacted]

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale 2025

RECTIFICATIV 1
14.05.2025

sume exprimate în mii lei

Nr. crt	Indicatori	%	Prevederi an 2023		Prevederi an 2024		Prevederi an 2025		% 7=6/5
		4=3/2	Estimat	Realizat	Estimat	Realizat	Estimat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Venituri totale (rd1+r2+rd3)*), din care		**18,918.57**	**0**	**21,698.84**	**0**	**23,868.73**	**0**	
	1. Venituri din exploatare*)		18,917.57	0	21,697.74	0	23,867.52	0	
	2. Venituri financiare		1.00	0	1.10	0	1.21	0	
	3. Venituri extraordinare		0	0	0	0	0	0	

DIRECTOR GENERAL
LORIN NICOLAE IONUT
[redacted]

INTOCMIT
ZAMFIR OANA

Oana Zamfir
Digitally signed by Oana Zamfir
Date: 2025.05.15 14:08:12 +03'00'

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

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
LORIN NICOLAE IONUT
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

[redacted]

Anexa 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2025

RECTIFICATIV 1
14.05.2025

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	1		2	3	4	5	6	7	8	8
I			**SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:**		**0.00**	**6.00**	**844.50**	**928.95**	**928.95**	**928.95**
		1	Surse proprii, din care							
			a) - amortizare							
			b) - profit		0.00	0.00	844.50	928.95	928.95	928.95
		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**	844.50	928.95	928.95	928.95
		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:		**0.00**	**0.00**	844.50	928.95	928.95	928.95
			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**
		5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții din**							
			a) - interne							
			b) - externe							

*bugetare întocmită în baza informațiilor furnizate de departamentele: Tehnic

DIRECTOR GENERAL
LORIN NICOLAE IONUT

[redacted]

INTOCMIT
ZAMFIR OANA

Oana Zamfir

Digitally signed by Oana Zamfir
Date: 2025.05.15 14:06:12 +03'00'

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

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
LORIN NICOLAE IONUT
[redacted]

Anexa 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante 2025

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoare:
a - Rezultatul brut
b - Plăți restante

RECTIFICATIV 1
14.05.2025
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	07.04.2025								
2	Achizitie echipamente	07.04.2025								
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
LORIN NICOLAE IONUT
[redacted]

INTOCMIT
ZAMFIR OANA
Oana Zamfir Digitally signed by Oana Zamfir Date: 2025.05.15 14:08:55 +03'00'