

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

CĂTRE,

Consiliul Local al
Orasului Popesti – Leordeni,

Oras Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, Nr. 1, Județul Ilfov

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.	
ILFOV - ROMANIA	
INTRARE	Nr. 1129
IESIRE	
Ziua 16	Luna 05 An 2025

Subscrisa **SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL**, cu sediul social în Oras Popești Leordeni, Strada Leordeni, Nr.122, Jud. Ilfov, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov cu nr. J23/3218/09.07.2018, Cod Unic de Înregistrare RO 39597606/09.07.2018, reprezentată prin Presedintele Consiliului de Administratie **Mihaela COMANOIU**, vă aducem la cunostiinta si spre aprobare :

- Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L pentru anul 2025.

Vă mulțumim,
SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL
Prin Presedinte Consiliul de Administratie
Mihaela COMANOIU

Grup. Acti Publi
Georgita Ianca
rog sa inlocuiți
dre ptr aprobare C.L
H ref. sp de la domn Patca

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. 12 DIN DATA DE 15.05.2025

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

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

având în vedere:

- Procesul Verbal nr. 7 din data de 15.05.2025 al ședinței Consiliului de Administrație al
S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se ia act/se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L pentru anul 2025. si se trimite catre Asociatul Unic pentru aprobare.

Secretar

BADE

Președinte al Consiliului de Administrație

MIHAELA GOMANOIU

Administrator

DENISA IOSEFINA SPIRIDON

Administrator

ADRIAN-MIHAI MITRANA

Administrator economist

PETRE MARIA-ALINA

Administrator

BOARTA ANDREEA-GEORGIANA

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

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2025 RECTIFICATIV 1

Limitarea raspunderii

Acest document contine previziuni, proiectii si declaratii anticipative - care se refera la evenimente viitoare, nu din trecut (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 2025-2026, perspectivele privind crearea de valoare in viitor ca urmare a investitiilor noi, perspectivele companiei raportate la tendintele de pe piata din Romania si UE, 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 aparea 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 economic si financiara la nivel de piata; stabilitatea politic a si cresterea economica; schimbarile legislative si reglementarile guvernamentale; dezvoltarea si utilizarea de noi tehnologii; succesul sau insuccesul parteneriatelor incheiate; actiunile concurerii, partenerilor comerciali, creditorilor si al altora; dezastrele naturale si conditiile meteorologice nefavorabile. in plus fatii de factorii stabiliti in anumite pdrti ale acestui document, factorii prezentati mai sus sunt importarii, totusi nu exhaustivi, si pot impacta rezultatele efective si evolutiile viitoare in sensu I modificarii acestora semnificativ fatii 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

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*

oricarei revizuirii a acestor declaratii privind perspectivele, revizuirii care ar putea fi facute pentru a reflecta evenimente si circumstante ulterioare datei acestui document.

Tinand cont de cele mentionate anterior, documentul, Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 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 pe anul 2025 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:

- 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 in formarea 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;
- implementarea eficienta a tehnologiilor de salubritate si colectare moderne conform standardelor europene;
- alinirea la Directivele UE a managementului calitatii si protectiei 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 Subscris si Varsat 3.063.500 RON

Bugetul de venituri si cheltuieli previzionat pentru anul 2025 a fost conceput si pentru anii 2026 si 2027, 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 2025 a fost intocmit tinand cont ca S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L este o firma in dezvoltare si presupune 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 2025

Astfel, Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 al S.C UTILPUB PRESTECO SERV PPL S.R.L prezinta urmatoarele modificari ca urmare a sumei alocate suplimentar de Primaria Popesti Leordeni si a contractarii de noi servicii:

Venituri totale estimate pentru anul 2025 au fost in valoare de 18.918.57 mii lei si au fost modificate la suma de 19.725.22 mii lei si vor fi generate in principal din activitatile prestate de catre societate in folosul Orasului Popesti Leordeni in baza contractului cu Primaria Popesti Leordeni precum si din activitati prestate in mod direct catre persoane fizice si societati comerciale.

Cheltuielile totale estimate in valoare de 18.006.83 mii lei cresc la 18.806.83 mii lei, din care:

Capitolul A - Cheltuieli cu bunurile si serviciile estimate la 8.209.98 mii lei cresc la 18.806.83

Capitolul B - Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate estimate raman la 1.50 mii lei

Capitolul C - Cheltuieli cu personalul estimate raman la 9.409.28 mii lei

Capitolul D - Alte cheltuieli de exploatare estimate raman la 386.07 mii

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 estimate la 8.209.98 mii lei cresc la 9.009.98 dupa cum urmeaza

A.1 (32) Limita cheltuielilor privind materialele estimate raman la 6.843.79 mii lei:

- Limita cheltuielilor cu materiile prime estimate raman la 5.996.98 mii lei
- Limita cheltuielilor cu materiale consumabile estimate raman la 764.63 mii lei
- Limita cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar estimate raman la 40.18 mii lei
- Limita cheltuielilor privind energia si apa estimate raman la 42.00 mii lei

A.2 (40) Limita cheltuielilor privind serviciile executate de terti estimate raman la 903.00 mii lei

- Limita cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile estimate raman la 106.00 mii lei.
- Limita cheltuielilor privind chiriile catre operatori cu capital estimate raman la 773.00 mii lei
- Limita cheltuielilor privind asigurarile estimate raman la 24.00 mii lei

A.3 (46) Limita cheltuielilor cu alte servicii executate de terti estimate la 463.19 mii lei se modifica la 1.263.19 mii lei, din care:

- Limita cheltuielilor cu servicii terti consultanta juridical estimate raman la 25.20 mii lei
- Limita cheltuielilor cu protocol, reclama si publicitate estimate raman la 0 mii lei.
- Limita cheltuielilor cu transportul de bunuri estimate raman la 4.50 mii lei
- Limita cheltuielilor postale si taxelor de telecomunicatii estimate raman la 7.55 mii lei
- Limita cheltuielilor cu alte servicii executate de terti (paza, intretinere tehnica de calcul, ch pregatire profesionala) estimate la 199.40 mii lei cresc la 999.40 mii lei
- Limita cheltuielilor ,alte cheltuieli raman la 231.40 mii lei

Capitolul B - Cheltuieli eu impozite, taxe si varsaminte asimilate estimate raman la 1.50 mii lei

Capitolul C - Cheltuieli cu personalul estimate raman la 9.409.28 mii lei

- Limita cheltuielilor de natura salariala estimate raman la 8.723.84 mii lei
- Limita cheltuielilor de natura salariala sporuri estimate raman la 29.41 mii lei
- Limita cheltuielilor de natura salariala bonuri de masa estimate raman la 851.43 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

-Limita cheltuielilor alte cheltuieli conf CCM estimate raman la 15.00 mii lei

-Limita cheltuielilor cu contributiile datorate de angajator estimate raman la 330.58 mii lei

Capitolul D - Alte cheltuieli de exploatare estimate raman la 386.07 mii lei

Cheltuielile financiar estimate sunt in valoare de 0.00 mii lei, cheltuieli posibile in cazul in care societatea va apela la credite pt investitii in utilaje necesare desfasurarii activitatii .

ACTIVITATEA DE INVESTITII

In anul 2025 estimam a se efectua cheltuieli investitionale raman la suma de 844.50 mii lei pentru dotari, toate de natura imobilizarilor

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 estimativ Rectificativ Nr 1 al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L pentru anul 2025 si a anexelor acestuia.

Anexat prezentei se regasesc:

Anexa 1 - Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2025

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

Zamfir Oana

Oana
.....Zamfir.....

Digitally signed
by Oana Zamfir
Date: 2025.05.15
15:58:49 +03'00'

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
LORIN NICOLAE IONUT

BUGET ESTIMAT DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2025

14.05.2025

sume exprimate în mii de lei

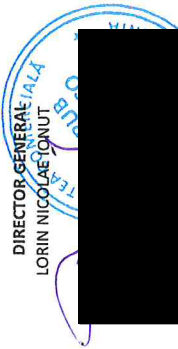
	Nr. rd.	Realizat/ Preliminar an precedent (N- 1)	Propuneri an curent (2025)	Propunerii rectificare an curent (2025)	Prevederi an 2026	Prevederi an 2027	9-7/4	10=8-7 sume exprimate în mii de lei
I								
	0	1	2	5	6	8	9	10
	1							
	VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)	8,446.60	18,918.57	19,725.22	21,697.74	23,867.52	1.15	1.10
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b) din servicii prestate - ppl	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	0.52	1.00	1.00	1.10	1.21	1.10	1.10
	3 Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
II								
	CHELTUIELI TOALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	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:	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	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	3.22	1.50	1.50	1.65	1.82		
	C cheltuieli cu personalul, din care:	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++d14)	4,283.01	8,723.84	8,723.84	9,596.23	10,555.85	1.10	1.10
	c1a) cheltuieli cu salariile	4,246.42	8,203.00	7,828.00	8,610.80	9,471.88	1.05	1.10
	c2b) bonusuri/	36.59	520.84	895.84	985.43	1,083.97	1.89	1.10
	c1) alte cheltuieli cu personalul, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1a) cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	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 comitate	153.84	354.86	354.86	390.35	429.38	1.10	1.10
	c3) cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	194.02	330.58	330.58	363.63	400.00	1.10	1.10
D	alte cheltuieli de exploatare	53.60	386.07	386.07	424.68	467.15	0.00	0.00

[illegible]

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								
	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 prestațiile de servicii	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama 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	844,50	844,50	844,50	844,50	844,50	844,50	
	1	Alocații de la buget	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fonduri proprii	45	6,00	844,50	844,50	844,50	844,50	844,50	844,50	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	6,00	844,50	844,50	844,50	844,50	844,50	844,50	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. personal prognost la finele anului	48	90,00	129,00	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	129,00	142,00	156,20	1,10	1,10
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale*)	50	4,45	6,08	6,08	6,08	6,69	7,35	1,10	1,10
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	0,00	0,00	1,00	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	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	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	991,44	951,81	953,44	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	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
LORIN NICOLAE DONUT

INTOCMIT
ZAMFIR OANA

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

Detalierea indicatorilor economico-financiar 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

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	Estimat				
B	C	D	E	F							
0	1	2	3	4B							
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									
	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 care:	14	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1)	din amenzi și penalități	15								
	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

[illegible]

[illegible]

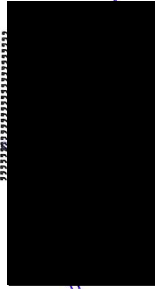
[illegible]

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

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
LORIN NICOLAE IONUT

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale 2025



RECTIFICATIV 1
14.05.2025

Nr. crt	Indicatori	%	Prevederi an 2023			Prevederi an 2024			Prevederi an 2025			% 7=6/5
			Estimat	Realizat	Realizat	Estimat	Realizat	Realizat	Estimat	Realizat	Realizat	
0	1	4=3/2 2	3	4	5	6	7	8	9			
I	Venituri totale (rd1 +rd2+rd3)*), din care		18,918.57	0	21,698.84	0	23,868.73	0				9
	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				

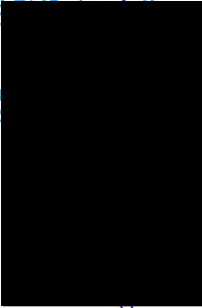
DIRECTOR GENERAL
LORIN NICOLAE IONUT

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

Anexa 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2025

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
LORIN NICOLAE IONUT

14.05.2025

RECTIFICATIV 1
14.05.2025
sume exprimate în mii de lei

		INDICATORI	Data finalizării investiții	an precedent (N-1)		Valoarea				sume exprimate în mii de lei
				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								
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	844.50	928.95	928.95	928.95	
	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								

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

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
LORIN NICOLAE IONUT

Anexa 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante 20

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	Achiziție 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										
TOTAL GENERAL pct I + pct II											
Pct III											

DIRECTOR GENERAL
LORIN NICOLAE IONUT

INTOCMIT
ZAMFIR OANA

Oana Zamfir

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