



R O M Â N I A
JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI - LEORDENI

Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, Județul Ilfov.
Tel.: 0311.31.34.00; 0311.31.34.04; 0311.31.34.10; fax: 0374.40.88.22; web: www.ppl.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 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. 13219/09.03.2023;
- Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr.13220/09.03.2023;
- Rapoartele de avizare ale: comisiei nr.1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr.15356/21.03.2023, comisiei nr.2 (comisia pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport - turism) înregistrat sub nr.15061/20.03.2023, comisiei nr.3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr.15079/20.03.2023 și al comisiei nr.4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr.14821/17.03.2023;

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;
- 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 și completările ulterioare;

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

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

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

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

Art.3 Secretarul General al orașului Popești-Leordeni, va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Pavel ȘUTRU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL ORASULUI,
Margareta ICHIM



Popești-Leordeni, 23.03.2023
Nr.42

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

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.	
ILFOV - ROMANIA	
INTRARE	Nr. 690
ESIRE	
Ziua 27	Luna 02
	Anul 2023

BUGET ESTIMAT DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023

27.02.2023

sume exprimate în mii de lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminar an precedent (N- 1)	Propuneri an curent (2023)	Propuneri rectificare an curent (2023)	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	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	10,336.95		11,370.65	12,507.71	1.10	1.10
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	8,446.08	10,335.95		11,369.55	12,506.50	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	10,134.45		11,147.90	12,262.68	1.10	1.10
		c) din servicii prestate - privati		1,192.45	201.50		221.65	243.82	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	10,037.37		11,041.11	12,145.22	1.10	1.10
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7,865.27	10,037.37		11,041.11	12,145.22	1.10	1.10
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3,177.58	4,000.65		4,400.72	4,840.79	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	5,908.07		6,498.88	7,148.76	1.10	1.10

		c0) cheltuieli de natură salarială (rd13+rd14)	12	4,283.01	5,485.51		6,034.06	6,637.47	1.10	1.10
		c1a) cheltuieli cu salariile	13	4,246.42	5,448.83		5,993.71	6,593.08	1.10	1.10
		c2b) bonusuri	14	36.59	36.68		40.35	44.39	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	268.72		295.59	325.15	1.10	1.10
		D alte cheltuieli de exploatare	19	53.60	127.15		139.87	153.85	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/piedere)	22	74.14	299.59		329.55	362.50	1.10	1.10
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	74.14	299.59		329.55	362.50	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	74.14	299.59		329.55	362.50		
	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	0.00		0.00	0.00	1.38	0.00
	7	Participarea salariaților 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 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		
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
	g	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	136.00		0.00	0.00		
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	Fonduri proprii	45	6.00	136.00		0.00	0.00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	6.00	1,036.00		0.00	0.00		
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	4.92		5.42	5.96	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	103.36		113.70	125.06	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	971.02		1,068.12	1,174.93	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 2023

27.02.2023

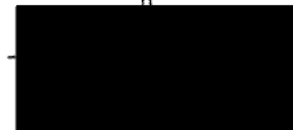
sume exprimate în mii de lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	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 rectificare an curent 2023					
				A	B	C	Aprobat	Estimat	Rectificat					
				4A	4B	5	A	B	C					
		2												
I.		VENITURI TOTALE (rd2+rd22+rd28)	1		8,663.42	8,446.60		10,336.95			2,584.24	2,584.24	2,584.24	2,584.24
	1.	Venituri totale din exploatare (rd3+rd8+rd9+rd12+rd13+rd14) din care:	2		8,662.42	8,446.08		10,335.95			2,583.99	2,583.99	2,583.99	2,583.99
		a) din producția vândută (rd4+rd5+rd6+rd7)	3		8,662.42	8,446.08		10,335.95			2,583.99	2,583.99	2,583.99	2,583.99
		a1) din servicii prestate PPL	4		7,563.03	7,253.63		10,134.45			2,533.61	2,533.61	2,533.61	2,533.61
		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		1,099.40	1,192.45		201.50			50.38	50.38	50.38	50.38
		a4) din servicii prestate	7		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
		a5) alte venituri	8		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
		b) din vânzarea mărfurilor	9		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 neto (rd10+rd11) din care:	10		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	12		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

	cheltuieli de promovare a produselor	56	5.18	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	0.00
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant,	59	0.00	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	0.00
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	0.00	0.00	151.00	37.75	37.75	37.75	37.75	37.75
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care	63	0.00	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	0.00
	internă	65	0.00	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	0.00
	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	5.37	3.62	6.50	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	1.65	2.78	10.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	119.83	83.35	92.20	23.05	23.05	23.05	23.05	23.05
	i1) cheltuieli de asigurare si pază	70	13.26	1.60	3.50	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de	71	96.00	81.75	83.60	20.90	20.90	20.90	20.90	20.90
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5.07	0.00	5.00	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
	i4) cheltuieli cu reevaluaarea imobilizărilor corporale si	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	afacente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de	76	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	j) Alte cheltuieli	78	437.25	351.58	85.56	21.39	21.39	21.39	21.39	21.39
	B Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate	79	4.00	3.22	1.50	0.38	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	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	0.00
	c) ch. cu taxa de licență	82	0.00	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	0.00
	e) ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f) ch. cu alte taxe si impozite	85	4.00	3.22	1.50	0.38	0.38	0.36	0.38	0.38
	C Cheltuieli cu personalul (rd87+rd100+rd104+rd113), din	86	4,804.88	4,630.86	5,908.07	1,477.02	1,477.02	1,477.02	1,477.02	1,477.02
	care									
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd88+rd92)	87	4,456.43	4,283.00	5,485.51	1,371.38	1,371.38	1,371.38	1,371.38	1,371.38
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd89+rd90+rd91), din care:	88	4,117.58	4,036.72	5,099.26	1,274.81	1,274.81	1,274.81	1,274.81	1,274.81
	a) salarii de bază	89	4,075.58	4,000.13	5,062.57	1,265.64	1,265.64	1,265.64	1,265.64	1,265.64
	b) sporuri prime si alte bonificatii aferente salariului de bază	90	42.00	36.59	36.68	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17
	c) bonificatii (conform CCM)	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C2 Bonusuri (rd93+rd96+rd97+rd98+rd99), din care:	92	338.85	246.29	386.25	96.56	96.56	96.56	96.56	96.56
	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	0.00
	lichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ulterioare;									
	lichete cadou pentru cheltuielile sociale potrivit Legii nr.	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	193/2006, cu modificările ulterioare									
	b) lichete de masă	96	338.85	246.29	371.25	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81
	c) vouchere de vacanță	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	precedent									
	e) alte cheltuieli conform CCM	99	0.00	0.00	15.00	3.75	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	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	personal									
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	juducătorești									
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	administrator special, alte comisii și comitete									



	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	153.84	153.84		38.46	38.46	38.46	38.46
		a) pentru directori/directorat	105		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		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	153.84	153.84		38.46	38.46	38.46	38.46
		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 și cenzozi	111		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru alte comisii și 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		194.61	194.02	268.72		67.18	67.18	67.18	67.18
	D	Alte ch. de exploatare (rd115+rd118+rd119+rd120+rd121+rd122), din care:	114		57.60	53.60	127.15		31.79	31.79	31.79	31.79
		a) ch. cu majorări și penalități (rd122+rd123), din care	115		5.00	1.00	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 imobilizate	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121		52.60	52.60	97.15		24.29	24.29	24.29	24.29
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	122		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		f1) ch. Privind ajustările și provizioanele	123		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		f1a) provizioane privind participația 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 și 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 participația 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 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
			139		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		74.14	581.34	299.59		74.90	74.90	74.90	74.90
		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		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
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		4,804.88	3,529.81	5,908.07		1,477.02	1,477.02	1,477.02	1,477.02
		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	4,804.88	3,529.81	5,908.07	1,477.02	1,477.02	1,477.02	1,477.02
4	Nr. de personal prognozată la finele anului	152	90.00	91.00	100.00				
5	Nr. mediu de salariați	153	90.00	88.00	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	4,951.59	4,409.39	5,485.51				
	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	96.25	64.81	103.36				
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	96.25	64.81	103.36				
	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				
	preț 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	Piați 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

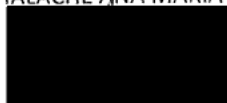
Gradul de realizare a veniturilor totale 2023

27.02.2023

sume exprimate în mii lei

Nr. crt	Indicatori	%	Prevederi an 2022		Prevederi an 2024		Prevederi an 2025		% 7=6/5
			Estimat	Realizat	Estimat	Realizat	Estimat	Realizat	
		4=3/2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2							
I	Venituri totale (rd1+r2+rd3)*, din care		10,336.95	0	11,371.75	0	12,508.92	0	
	1. Venituri din exploatare*)		10,335.95	0	11,370.65	0	12,507.71	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

MI MIHAELA

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

27.02.2023

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	1	2	3	4	5	6	7	8	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		136.00		34.00	34.00	34.00	34.00
	1	Surse proprii, din care							
		a) - amortizare							
		b) - profit		136.00		34.00	34.00	34.00	34.00
	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:		136.00		34.00	34.00	34.00	34.00
	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)	136.00		34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
	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

POPESCU MIHAELA MARIA


INTOCMIT
GALER SORIN

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 2023

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoare:

- a - Rezultatul brut
 b - Plăți restante

27.02.2023

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	TOTAL GENERAL pct I + pct II										

DIRECTOR GENERAL
 MIHALACHE ANA MARIA

DIRECTOR ECONOMIC
 POPESCU MIHAELA MARIA

INTOCMIT
 GALER SORIN

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI
NR. 15356 / 27.03. 2023

**RAPORT DE AVIZARE
COMISIA NR. 1**

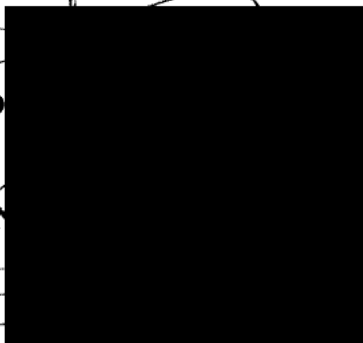
**comisia pentru activități economico – financiare, servicii, comerț, gospodărie
comunală, administrarea domeniului public si privat**

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL – inițiator Primarul orașului -
Petre Iacob.

Comisia nr 1 acordă aviz

favorabil

Președinte: ȘUTRU PAVEL
Secretar: LORIN NICOLAE IO
Membru: NISTOR ANDREI
Membru: TUREAN OCTAVIAN
Membru: ION ALEXANDRU



CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI
NR.-----13061-----/-----20.03-----2023

**RAPORT DE AVIZARE
COMISIA NR. 2**

Comisia pentru activități social – culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport – turism

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL – inițiator Primarul orașului -
Petre Iacob.

Comisia nr 2 acordă aviz **NEFAVORABIL**

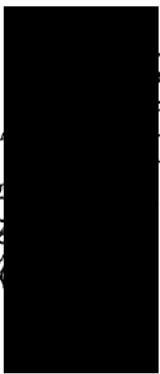
Președinte: ONCUȚA ELENA

Secretar: TÂRȚĂU VALERIU-M.

Membru: BAZAC DANIEL

Membru: ȘERBAN IONUȚ

Membru: DORU VASILE



ABȚINERE
[Handwritten signature]

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI
NR. 15079 / 20.03.2023

RAPORT DE AVIZARE
COMISIA NR. 3
COMISIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, APĂRAREA
DREPTURILOR CETĂȚENEȘTI, RELAȚII CU ALTE AUTORITĂȚI PUBLICE
LOCALE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al
Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL - inițiator Primarul orașului
Petre Iacob.

Comisia nr 3 acordă aviz

favorabil

Președinte: CAZACU SILVIU

Secretar: STAN FLORIN RADU VI

Membru: PĂUN ANA CYNTHIA IC

Membru: HOREANU ALEXANDR

Membru: ION ALEXANDRU

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI LEORDENI
NR.-----1722-----/-----1703-----2023

**RAPORT DE AVIZARE
COMISIA NR. 4**

**Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor
publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea
monumentelor istorice și de arhitectură**

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al
Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL - inițiator Primarul orașului
Petre Iacob.

Comisia nr 4 acordă aviz

Favorabil

Președinte: ȘTEFĂNESCU GEORG

Secretar: MITRAN CONSTANTIN

Membru: DUMITRESCU BUJOR

Membru: CIOTOIANU MARIAN

Membru: BARBU CONSTANTIN

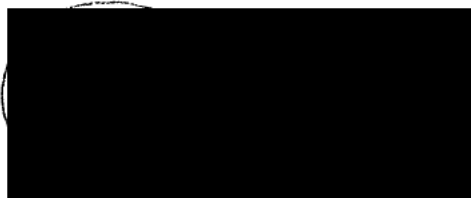


ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI POPEȘTI – LEORDENI
Popești – Leordeni, Piața Sfânta Maria nr. 1, Județul Ilfov
Tel :0374.408.817, fax : 0374.408.822

Nr. 13880/14 .03.2023

PROCES-VERBAL DE AFIȘARE

Subsemnatele, Margareta ICHIM și Greti-Gianina PAVEL am procedat la afișarea actului: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL” la avizierul Consiliului Local din Piața Sf. Maria nr.1, oraș Popești-Leordeni, județul Ilfov.



L.S



NR 13879/14.03.2023

JUDEȚUL ILFOV
ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI
Piața Sf.Maria, Nr.1, Popești-Leordeni, Județul Ilfov
Tel: 0374.40.88.19, 0374.40.88.20, 0374.40.88.21; fax: 0374.40.88.22

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății
Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL

Având în vedere referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 13220/09.03.2023, raportul de specialitate al Serviciului Financiar Buget înregistrat sub nr. 13219/09.03.2023,

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;
- O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care Statul sau U.A.T. sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoră cu modificările ulterioare.

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

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli 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
PRIMARUL ORAȘULUI
Petre IACOB



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI
Margareta ICHIM





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

NR. 13220/09.03.2023

REFERAT DE APROBARE

Privind bugetul de venituri și cheltuieli 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 al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L. pe anul 2023, am luat la cunoștință de Raportul auditorului financiar independent Benta C. Constantin Adrian, Auditor Financiar, Consultant Fiscal, membru în Camera Auditorilor Financiari din Romania, nr. Carnet 4831 și de Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 3 din data de 27.02.2023 unde s-a analizat în profunzime posibilitățile de încasare a 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.13219/09.03.2023 al Serviciului Financiar Buget al orașului Popești-Leordeni, prin care se propun prevederile bugetare 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, al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, pe anul 2023, conform Anexei I.

PRIMARUL ORAȘULUI
Petre IACOB



RAPORT DE SPECIALITATE

Privind bugetul de venituri și cheltuieli 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 al S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L., conform Raportului auditorului financiar independent Benta C. Constantin Adrian, Consultant Fiscal membru în Camera Auditorilor Financiară din România, nr. Carnet 4831, Hotărârii Consiliului de Administrație nr 3 din data 27.02.2023, a Anexei nr. 1 privind bugetul estimat de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Propunerile bugetare pe anul 2023 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, va analiza lunar execuția bugetară în funcție de evoluția încasării veniturilor, se vor efectua după caz rectificări bugetare, mai ales că 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.

Se supune spre analiză și aprobare Consiliului local al orașului Popești-Leordeni bugetul de venituri și cheltuieli 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. 10799
IEȘIRE
Ziua. 28 una .. 02 .. Anul 2023

CĂTRE,

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.
ILFOV - ROMANIA
INTRARE Nr. 695
IEȘIRE
Ziua 28 Luna 02 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 estimat de venituri si cheltuieli, pentru anul 2023.

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



SFB
Dnul Dana M
Rog subscrieți etc.



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.3 DIN DATA DE 27.02.2023

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

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

- Procesul Verbal nr.3 din data de 27.02.2023 al ședinței Consiliului de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L
- Nota nr.3/27.02.2023 a COMITETULUI DE AUDIT INTERN

HOTĂRĂȘTE

1. Se ia act de **Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar -fiscal aferent anului 2023** propus de catre conducerea executiva a societatii, de Nota de fundamentare a Directorului economic cu privire la **Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar -fiscal aferent anului 2023**, de Nota nr 3/27.02.2023 a Comitetului de Audit prin care se recomanada/certifica continutul **Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar -fiscal aferent anului 2023**.

2. Se aproba inaintarea **Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar -fiscal aferent anului 2023** catre Asociatul Unic al Societatii, in vederea aprobarii in cadrul formal al Adunarii Generale a Asociatilor, respectiv in Sedinta de Consiliul Local al UAT Oras Popesti Leordeni.

Președinte al Consiliului de Administrație
MIHAELA COMĂNOIU

Administrator

DENISA IOSEFINA SPIRIDON

Secretar,
BADEA DUMITRU

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*

Administrator

ADRIAN-MIHAJ MITRANA

Administrator

ALEXANDRA ONCUTA

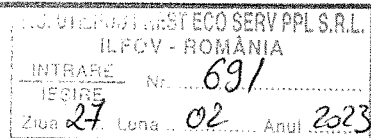
Administrator economist

DRAGAN IULIANA-ANDREEA

Benta Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J40/4100/2015, cod poștal 051414
Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro
Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

Către asociații UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL



Raportul auditorului independent

Raport cu privire la situatiile financiare anuale pentru exercitiul 2022

Opinie:

Subsemnatul **BENTA C. CONSTANTIN ADRIAN** Auditor Financiar, Consultant fiscal, membru în Camera Auditorilor Financiar din România, nr carnet 4831, în numele societății **BENTA AUDIT SRL**, membră în Camera Auditorilor Financiar din România, având autorizația nr 1364, sediul social în București, Sector 5, Aleea Posada, Nr 4, Bl 33, Ap 10, am auditat situațiile financiare anuale cu data de **31.12.2022** pentru societatea **UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL**, cu sediul în Ilfov, **Popești Leordeni, Str. Leordeni nr. 122**, având codul fiscal 39597606, înregistrată în Registrul Comertului sub numărul F23/3218/2018, care cuprind bilantul, contul de profit și pierdere, pentru exercitiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative. Acestea se referă la:

- | | |
|--|---------------|
| • Total capitaluri proprii: | 2.383.695 lei |
| • Total venituri: | 8.446.603 lei |
| • Rezultatul net al exercițiului financiar (profit): | 581.338 lei |

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a societății la **31 decembrie 2022**, pentru anul încheiat, sub toate aspectele semnificative, în conformitate **Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizata cu directive europene, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare si a Legii nr 82/1991, privind contabilitatea, republicata cu modificări.**

Baza pentru opinie:

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA-uri). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare din raportul nostru. Suntem independenți față de Companie, conform cerințelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare din România am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Bența Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J40/4100/2015, cod poștal 051414
Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro
Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

Aspecte cheie de audit:

Prin specificul activității, auditorul a considerat elemente cheie de audit auditarea modului de evaluare și înregistrare în evidența contabilă a costului cu achiziția de bunuri. Acesta a fost auditat în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblul său în scopul emiterii opiniei de audit și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Alte informații – raportul administratorilor:

Situațiile financiare pentru anul 2022 ale societății **UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL** sunt întocmite în concordanță cu **Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizată cu directive europene, cu modificările ulterioare** cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a **Legii nr 82/1991, privind contabilitatea**, republicată cu modificări, noi am citit raportul administratorilor atasat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu este parte integrantă a situațiilor financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate. Auditorul nu a identificat incertitudini semnificative care să pună la îndoială capacitatea entității de a-și continua activitatea și implicit aceasta ar putea să fie înaptă să realizeze activele și să execute obligațiile sale în cursul desfășurării normale a activității sale.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea societății răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu **Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizată cu directive europene, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a Legii nr 82/1991, privind contabilitatea, republicată cu modificări**. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului

Bența Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J40/4100/2015, cod poștal 051414
Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro
Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice ale Camerei Auditorilor Financiarți, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale organizației pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al organizației. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Alte aspecte:

Acest raport este întocmit în scopul informării acționarilor societății **UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL** și după caz, în scopul depunerii acestuia la autoritățile statului. Auditul nostru a fost efectuat și pentru a putea raporta reprezentanților societății, acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri.

Benta Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J40/4100/2015, cod poștal 051414
Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro
Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

Anexe

Stocuri 31.12.2022		
Cont	Denumirea contului	Sold Debitor
301	MATERII PRIME	103.990,00
3022	COMBUSTIBILI	15.468,65
3024	PIESE DE SCHIMB	4.310,92
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	7.815,04
3028	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	6.049,04
Total		137.633,65
Datorii 31.12.2022		
Cont	Denumirea contului	Sold Creditor
401	FURNIZORI	179.690,53
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	134.568,97
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	34.287,74
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	10.335,38
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	92.119,00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	36.414,00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	7.491,00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	1.378,00
4423	TVA DE PLATA	89.128,24
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	25.864,00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	9.002,00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	246,04
Total		620.524,90
Creanțe 31.12.2022		
Cont	Denumirea contului	Sold Debitor
409	FURNIZORI - DEBITORI	35.293,25
4111	CLIENTI	735.286,73
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	857.897,00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	60.592,00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0,00
4427	TVA COLECTATA	0,00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	4.974,05
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0,00
Total		1.694.043,03
Casa si Banca 31.12.2022		
Cont	Denumirea contului	
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1.028.607,44
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	5.235,49
5311	CASA IN LEI	593,99
5328	ALTE VALORI	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	409,92
Total		1.034.846,84
Contul de Profit si Pierdere 31.12.2022		
Cheltuieli 31.12.2022		
Cont	Denumirea contului	Rulaj
601	CHELT. CU MATERIILE PRIME	2.116.471,90
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	281.639,00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	17.158,07
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	67.213,31
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	41.263,05
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	30.949,50

Bența Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J40/4100/2015, cod poștal 051414
Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro
Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	-9.314,55
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	45.966,32
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	109.830,00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	6.204,00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0,00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	391,80
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	3.622,94
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	2.780,97
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	463.405,16
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	101.957,59
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	4.190.555,00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	246.285,00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	2.092,00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	93.194,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	1.000,00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	52.599,99
Total		7.865.265,05
Venituri 31.12.2022		
Cont	Denumirea contului	Rulaj
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	8.446.079,66
766	VEN. DIN DOBINZI	523,33
Total		8.446.602,99
Profit Brut		581.337,94

Data: 27.02.2023

Bența Audit Srl – nr. autorizație 1364

Prin Auditor Financiar,

Adrian Bența

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România

Nr. carnet 4831



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 2023

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 2023-2024, perspectivele privind crearea de valoare in viitor ca urmare a investitiilor noi, perspectivele companiei raportate la tendintele de pe piata din Romania si UE, 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 ", "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 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 concureruilor, 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 oricarei revizuirii a acestor declaratii privind perspectivele, revizuirii care ar putea fi facute pentru a reflecta evenimente si circumstante ulterioare datei acestui document.

Tindnd 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

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*

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 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:

- 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 form are a acestora privind importanta, necesitatea si utilitatea protejarii resurselor;
- asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitatii organizatiei;
- extinderea ariei de operare si diversificarea ofertei de servicii catre client;
- imbunatatirea serviciului din punct de vedere al calitatii prin dezvoltarea si introducerea de tehnologii noi;
- imbunatatirea calitatii vietii populatiei care traieste in zona deservita, prin asigurarea permanenta a serviciilor la nivelul standardelor europene;
- cresterea eficientei generale a companiei prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului societatii;
- instruirea permanenta a personalului, pentru cresterea gradului de profesionalism;
- crearea unui mediu favorabil invatarii in companie si sprijinirea angajatilor in a-i dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne prin oferirea de oportunitati materiale si de training;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- implementarea eficienta a tehnologiilor de salubritate si colectare moderne conform standardelor europene;
- alinierii la Directivile 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. Din acest motiv, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 a fost intocmit tinand cont ca S.C UTILPUB PREST ECO SERV

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

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 2023

Astfel, Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al S.C UTILPUB PRESTECO SERV PPL S.R.L se prezinta astfel:

Venituri totale estimate pentru anul 2023 sunt in valoare de 10.336.95 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 personae fizice si societati comerciale.

Cheltuielile totale estimate sunt in valoare de 10.037.37 mii lei, din care:

Capitolul A - Cheltuieli cu bunurile si serviciile estimate la 4.000.65 mii lei

Capitolul B - Cheltuieli eu impozite, taxe si varsaminte asimilate estimate la 85.56 mii lei

Capitolul C - Cheltuieli cu personalul estimate la 5.908.07 mii lei

Capitolul D - Alte cheltuieli de exploatare estimate la 127.15 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 4.000.65 mii lei

A.1 (32) Limita cheltuielilor privind materialele estimate la 3.096.11 mii lei:

- Limita cheltuielilor cu materiile prime estimate la 2.356.87 mii lei datorita costurilor cu materialele necesare intretinerii parcurilor si a sistemelor de irigatie a plantaii de arusti, a montarii de delimitatori precum si amenajarii de parcuri
- Limita cheltuielilor cu materiale consumabile estimate la 629.12 mii lei
- Limita cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar estimate la 70.13 mii lei
- Limita cheltuielilor privind energia si apa estimate la 42.00 mii lei

A.2 (40) Limita cheltuielilor privind serviciile executate de terti estimate la 523.00 mii lei

- Limita cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile estimate la 53.00 mii lei.
- Limita cheltuielilor privind chiriile catre operatori cu capital estimate la 464.00 mii lei
- Limita cheltuielilor privind asigurarile estimate la 6.00 mii lei

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

- Limita cheltuielilor cu servicii terti consultanta juridical estimate la 31.20 mii lei
- Limita cheltuielilor cu protocol, reclama si publicitate estimate la 4.98 mii lei.
- Limita cheltuielilor cu transportul de bunuri estimate la 151.00 mii lei
- Limita cheltuielilor postale si taxelor de telecomunicatii estimate la 6.60 mii lei
- Limita cheltuielilor cu serviciile bancare estimate la 10.00 mii lei
- Limita cheltuielilor cu alte servicii executate de terti (paza, intretinere tehnica de calcul, ch pregatire profesionala) estimate la 92.20 mii lei
- Limita cheltuielilor ,alte cheltuieli 85.56 mii lei

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

Capitolul C - Cheltuieli cu personalul estimate la 5.908.07 mii lei

- Limita cheltuielilor de natura salariala estimate la 5.485.51 mii lei
- Limita cheltuielilor de natura salariala sporuri estimate la 36.68 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 de natura salariala bonuri de masa estimate la 386.25 mii lei
- Limita cheltuielilor aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete estimate la 371.25 mii lei
- Limita cheltuielilor cu contributiile datorate de angajator estimate la 268.72 mii lei

Capitolul D - Alte cheltuieli de exploatare cresc estimate la 127.15 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 2023 estimam a se efectua cheltuieli investitionale in suma de pana la 136.00 mii lei pentru dotari, toate de natura imobiliarilor ce vor avea ca sursa de finantare obtinerea unui credit de investitii in utilaje pe o perioada de 4-7 ani.

A vand 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 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

DIRECTOR ECONOMIC

POPESCU MIHAELA MARIA

.....
MF 2023-08-08