

ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI - LEORDENI
Piața Sf. Maria, nr. 1
Tel: 0374408821; Fax: 0374408822
Nr. 29679/09.06.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății
Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni;

Având în vedere adresa SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL înregistrată sub nr. ~~29578/02.06.2021~~ 29578/02.06.2021, Referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 29520/02.06.2021 și Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Buget înregistrat sub nr. 29519/02.06.2021

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.

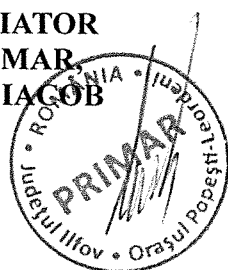
În temeiul prevederilor art. 129 alin(1), alin.(2) , lit. a) și d), art.136 alin.(1), art. 139 alin.(1) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

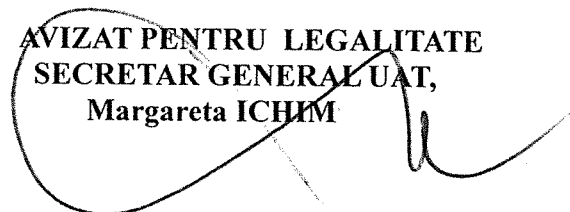
Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL pentru anul financiar 2021, conform anexei nr.1 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

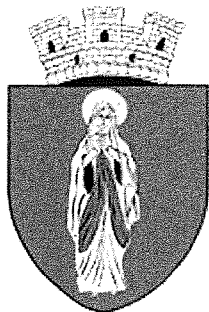
Art.2 Primarul orașului Popești-Leordeni prin SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR
PRIMAR,
Petre IACOB



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL UAT,
Margareta ICHIM





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

NR. 29520/02.06.2021

REFERAT DE APROBARE

Privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 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 2021, am luat la cunoștință de Raportul auditorului financiar independent Denta C. Constantin Adrian, Consultant Fiscal, membru în Camera Auditorilor Financiari din Romania, nr. Carnet 4831 și de Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 5 din data de 11.03.2021 și 10 din 20.05.2021 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.3646/21.01.2020 al Serviciului Financiar Buget al orașului Popești-Leordeni, prin care se propun prevederile bugetare pentru anul 2021.

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 2021, conform Anexei 1.

PRIMAR

PETRE IACOB



RAPORT DE SPECIALITATE

Privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 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 Financiar din Romania, nr. Carnet 4831, Hotărârii Consiliului de Administrație nr 5 din data 11.03.2021, Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 10 din data 20.05.2021 cât și Anexei nr. 1 privind bugetul estimat de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, cât și analiza și aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

Propunerile bugetare pe anul 2021 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 2021.

**ȘEF SERVICIU
SERVICIUL FINANCIAR BUGET**

MARIUS ADRIAN PASCU



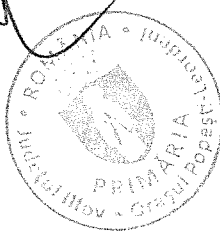
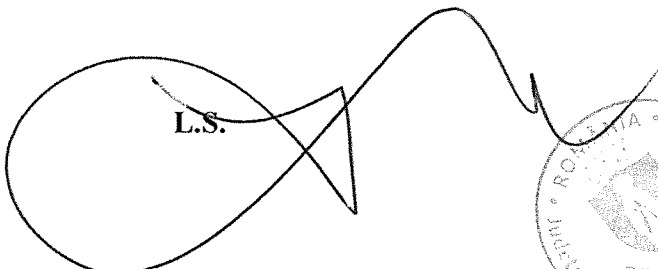
ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI POPEȘTI - LEORDENI
str. Piața Sf. Maria, nr.1, județul Ilfov
tel.0374408815, 0374408816, fax:0374408822

Nr. 29936/10.06.2021

PROCES VERBAL
DE AFISARE

Subsemnații Margareta Ichim și Laurențiu Bostan, am procedat la afișarea actului (felul actului) : „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL” .

L.S.



L.S.



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 scris și vărsat 3.063.500 RON

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORĂȘULUI POPEȘTI-LEORDENI
REGISTRATURA GENERALĂ
INTRARE Nr. 29578
IEȘIRE
Ziua 08 Luna 06 Anul 2021

CĂTRE,

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.
ILFOV - ROMANIA
INTRARE Nr. 1756
IEȘIRE
Ziua 08 Luna 06 Anul 2021

Consiliul Local al
Orasului Popesti – Leordeni,
Oras Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, Nr. 1, Județul Ilfov

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 Consiliului de Administratie **Mihaela COMANOIU**, vă aducem la cunostiinta si spre aprobare :

- Raportul auditorului independent cu privire la situatiile financiare anuale pentru exercitiul 2020.
- Hotararea Nr. 10 din data de 20.05.2021, prin care s a luat act de raportul auditorului independent.
- Hotararea Nr. 5 din data de 11.03.2021, privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

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



S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

str. Leordeni, nr. 122, Popești-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 și CUI 39597606/09.07.2018,
capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

HOTĂRĂREA NR. 10 DIN DATA DE 20.05.2021

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

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

- Procesul Verbal nr.8 din data de 20.05.2021 al ședinței Consiliului de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

HOTĂRĂȘTE

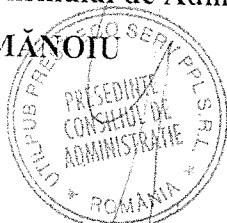
1. Se ia act de nota comitetului de audit nr 3/20.05.2021, cu privire la situațiile financiare anuale pentru exercitiul 2020.

Secretar,

BADEA DUMITRU

Președinte al Consiliului de Administrație

MIHAELA COMĂNOIU



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

DENISA IOSEFINA SPIRIDON



Administrator

ADRIAN-MIHAI MITRANA



Administrator

ALEXANDRA ONCUTA



Administrator economist

DRAGAN IULIANA-ANDREEA



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

Către asociații UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL

Raportul auditorului independent

Raport cu privire la situațiile financiare anuale pentru exercitiul 2020

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 **31.12.2020** 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 Comerțului sub numărul F23/3218/2018, care cuprind bilanțul, 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: | 652.212 lei |
| • Total venituri: | 4.795.613 lei |
| • Rezultatul net al exercițiului financiar (pierdere): | - 412.818 lei |

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a societății la **31 decembrie 2020**, 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 și a Legii nr 82/1991, privind contabilitatea, republicata cu modificări.**

Baza pentru opinie:

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale 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.

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

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 2020 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 înapătă 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

Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie

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

asupra acestor situații financiare. Cu excepția celor discutate în paragraful 6 de mai jos, noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice ale Camerei Auditorilor Financieri, 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.

Data: 20.05.2021

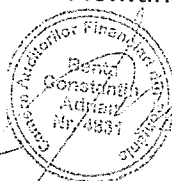
Bența Audit Srl – nr. autorizație 1364

Prin Auditor Financiar,

Adrian Bența

Înregistrat la Camera Auditorilor Financieri din România

Nr. carnet 4831



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. 5 DIN DATA DE 11.03.2021

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

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

având în vedere:

- Procesul Verbal nr.4 din data de 11.03.2021 al ședinței Consiliului de Administrație al S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.

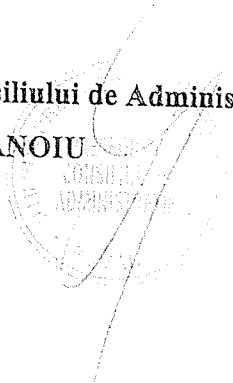
HOTĂRĂȘTE

1. Se ia act de raportul de activitate al domnului director general Florin Nicolae
2. Se ia act și se aproba rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020
3. Se ia act și se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021
4. Se proroga aprobarea organigramei „Statului de funcții și plăți al societății UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L în condițiile restructurării și reorganizării societății până la numirea în funcție al noului director general.
5. Se aproba încheierea unui act adițional lunar la contractul de asistență juridică nr.GL 0134725/16.03.2020

Secretar,

BADEA DUMITRU

Președinte al Consiliului de Administrație
MIHAELA COMĂNOIU



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

DENISA IOSEFINA SPIRIDON

Administrator

ADRIAN-MIHAI MITRANA

Administrator

ALEXANDRA ONCUTA

Administrator economist

DRAGAN IULIANA-ANDREEA

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	
9	Profitul repartizat pe destinațiile prevăzute la rd31-rd32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.	35	0.00		0.00	0.00	0.00	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00		0.00	0.00	0.00	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0.00		0.00	0.00	0.00	
	a) cheltuieli materiale	38	0.00		0.00	0.00	0.00	
	b) cheltuieli cu salariile	39	0.00		0.00	0.00	0.00	
	c) cheltuieli privind prestațiile 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	

VIII		43	1,255.00		1,380.50	1,518.55	
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care						
1	Alocații de la buget	44	0.00		0.00		
2	Fonduri proprii	45	1,255.00		1,380.50	1,518.55	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,255.00		1,380.50	1,518.55	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47					
1	Nr. personal prognozat la finele anului	48	75.00		75.00	75.00	1.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	75.00		75.00	75.00	1.00
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	6.01		6.61	7.27	1.10
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	0.00		0.00	0.00	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd2/rd49)	52	136.33		149.97	164.96	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	
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	0.00		0.00	0.00	
8	Cheltuieli totale la 1000 de lei venituri totale (rd7/rd1)*1000	55	789.70		868.67	955.54	1.10
9	Plăți restante	56	0.00		0.00	0.00	
10	Creanțe restante	57	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
NICOLAE FLORIN

DIRECTOR ECONOMIC
POPESCU MIHAEL



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 2021

11.03.2021

sume exprimate în mii lei

Nr. crt	Indicatori	%	Prevederi an 2021		Prevederi an 2022		Prevederi an 2023		% 7=6/5
			Estimat 3	Realizat 4	Estimat 5	Realizat 6	Estimat 7	Realizat 8	
0	1	4=3/2							
1	Venituri totale (rd 1+r2+rd3*), din care	2	10,226.00	0	11,249.70	0	12,374.67	0	9
	1. Venituri din exploatare ¹⁾		10,225.00	0	11,248.60	0	12,373.46	0	
	2. Venituri financiare		1.00	0	1.10	0	1.21	0	
	3. Venituri extraordinare		0	0	0	0	0	0	

DIRECTOR GENERAL
 NICOLAE FLORIN

DIRECTOR ECONOMIC
 POPESCU MIHAELA

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 2021

11.03.2021
 sume exprimate în mii de lei

	INDICATORI	Data finalizării investiții	an precedent (N-1)		Valoarea			
			Aprobat	Realiz./Prelim.	an curent	an N+1	an N+2	an N+3
0	2	3	4	5	6	7	8	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,255.00		313.75	313.75	313.75	313.75
1	Surse proprii, din care:							
	a) - amortizare							
	b) - profit							
2	Alocații de la buget		1,255.00		313.75	313.75	313.75	313.75
3	Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - leasing							
4	Alte surse, din care							
	majorare capital social							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,255.00		313.75	313.75	313.75	313.75
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)			1,255.00		313.75	313.75	313.75	313.75
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții din								
	a) - interne								
	b) - externe								

*bugetare întocmită în baza informațiilor furnizate de departamentele: Salubritate, Economic, Comercial și Administrativ

DIRECTOR GENERAL

NICOLAE FLORIN



DIRECTOR ECONOMIC

POPESCU MIHAELA



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 2021

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoare:

a - Rezultatul brut

b - Plăți restante

11.03.2021

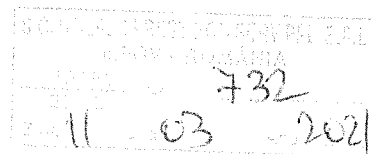
Nr. Crf.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent		An N+1		An N+2	
			Preliminar/realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	a	b	a	b	a	b
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Promovare	31.03.2021								
2	Măsura 2									
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 II										

DIRECTOR GENERAL
 NICOLAE FLORIN

DIRECTOR ECONOMIC
 POPESCU MIHAELA

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 2021

Limitarea raspunderii

Acest document confine 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 2021-2023, 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 aprea in diverse locuri in acest document si pot fi identificate, in anumite cazuri, prin utilizarea, printre altele, a oricaror declaratii precedate, urmate de sau care includ cuvinte precum, dar fara a se limita la, "poate ", " va ", "ior urma ", "ar trebui ", "se asteapta ", "intentioneaza ", "estimeaza ", "prevede ", "anticipeaza ", "are in proiect ", "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 economica 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 concurenților, partenerilor comerciali, creditorilor si al altora; dezastrul natural si conditiile meteorologice nefavorabile. In plus fata de factorii stabiliti in anumite pdrti ale acestui document, factorii prezentati mai sus sunt importanți, totusi nu exhaustivi, si pot impacta rezultatele efective si evolutiile viitoare in sensul modificarii acestora semnificativ fata de cele prezentate sau care reies implicit din aceste declaratii anticipative.

Cu exceptia cazului in care acest lucru este solicitat potrivit legii aplicabile, S C UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL nu isi asuma nicio obligatie de a publica rezultatul oricarei revizurii a acestor declaratii privind perspectivele, revizurii 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 2021 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 rectificat pe anul 2021 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;
- alinierea la Directivele UE a managementului calitatii si protectiei mediului.

Bugetul de venituri si cheltuieli previzionat pentru anul 2021 a fost conceput si pentru anii 2021 si 2023, 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 2021 a fost intocmind 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 nou infiintata si de aceea este necesar 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 2020

Astfel. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al S.C UTILPUB PRESTECO SERV PPL S.R.L se prezinta astfel:

Venituri totale estimate pentru anul 2021 sunt in valoare de 10.226 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 sunt in valoare de 8.075.51 mii lei, din care:

- Capitolul A - Cheltuieli cu bunurile si serviciile estimate la 2.568,78 mii lei
- Capitolul B - Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate estimate la 8.55 mii lei
- Capitolul C - Cheltuieli cu personalul estimate la 5.408,17 mii lei
- Capitolul D - Alte cheltuieli de exploatare estimate la 9,0.00 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 2.568,78 mii lei

A.1 (32) Limita cheltuielilor privind estimate la 1.745,09 mii lei:

- Limita cheltuielilor cu materiile prime estimate la 1.416,44 mii lei datorita costurilor cu materialele necesare intretinerii parcurilor si a sistemeleor de irigatie a plantaii de arusti, a montarii de delimitatori precum si amenajarii de parcuri
- Limita cheltuielilor cu materiale consumabile estimate la 240,14 mii lei
- Limita cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar estimate la 56,92 mii lei
- Limita cheltuielilor privind energia si apa estimate la 31,59 mii lei

A.2 (40) Limita cheltuielilor privind serviciile executate de terti estimate la 311,30 mii lei

- Limita cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile estimate la 176,00 mii lei.
- Limita cheltuielilor privind chiriile catre operatori cu capital estimate la 132,00 mii lei
- Limita cheltuielilor privind asigurarile estimate la 3,30 mii lei

A.3 (46) Limita cheltuielilor cu alte servicii executate de terti estimate la 422,40 mii lei, din care:

- Limita cheltuielilor cu servicii terti consultanta juridical estimate la 27,72 mii lei
- Limita cheltuielilor cu protocol, reclama si publicitate estimate la 5,18 mii lei
- Limita cheltuielilor postale si taxelor de telecomunicatii estimate la 1,65 mii lei
- Limita cheltuielilor cu serviciile bancare estimate la 5,00 mii lei
- Limita cheltuielilor cu alte servicii executate de terti (paza, intretinere tehnica de calcul, ch pregatire profesionala) estimate la 202,76 mii lei
- Limita cheltuielilor .alte cheltuieli 180,09 mii lei

Capitolul B - Cheltuieli eu impozite, taxe si varsaminte asimilate estimate 8.55 mii lei

Capitolul C - Cheltuieli cu personalul estimate la 5.408,17 mii lei

- Limita cheltuielilor de natura salariala estimate la 4.607,12 mii lei
- Limita cheltuielilor de natura salariala sporuri estimate la 38.71 mii lei
- Limita cheltuielilor de natura salariala bonuri de masa estimate la 262.13 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 aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete estimate la 295.22 mii lei

-Limita cheltuielilor cu contributiile datorate de angajator estimate la 205.00 mii lei

Capitolul D - Alte cheltuieli de exploatare cresc estimate la 90.00 mii lei

-Limita altor cheltuieli de exploatare (amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale) estimate la 80.00 mii lei

-Limita altor cheltuieli de exploatare majorari si penalizari estimate la 10.00 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 1.255.00

in anul 2020 estimam a se efectua cheltuieli investitionale in suma de pana la 1.255.00 mii lei pentru dotari, toate de natura imobilizarilor ce vor avea ca sursa de finantare obtinerea unui credit de investitii in utilaje pe o perioada de 5-7 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 2020 si a anexelor acestuia.

Anexat prezentei se regasesc:

Anexa 1 - Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2021

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

.....

