

REGISTRUL
PRIMĂRII ORĂȘULUI POPEȘTI-LEORDENI
REGISTRATURA GENERALĂ
ENTRADA Nr. 15312
JESU 14
LUPP 03
Anul 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni;

Având în vedere referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 15270/14.03.2022, raportul de specialitate al Serviciului Financiar Buget, înregistrat sub nr. 15263/14.03.2022,

În conformitate cu prevederile:

- Hotărârii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr.25/13.03.2018, privind aprobarea înființării SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL;
- Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care Statul sau U.A.T. sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoră cu modificările ulterioare.

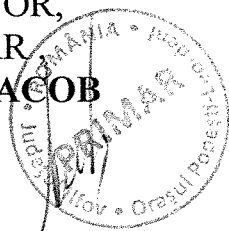
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin.(2) lit. a) și d), art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

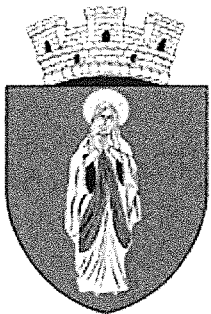
Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL pentru anul financiar 2022, conform anexei nr.1 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

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

INIȚIATOR,
PRIMAR
PETRE IACOB



AVIZAT-PT. LEGALITATE
SECRETAR GENERAL UAT,
MARGARETA ICHIM



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

NR. 15270/14.03.2022

REFERAT DE APROBARE

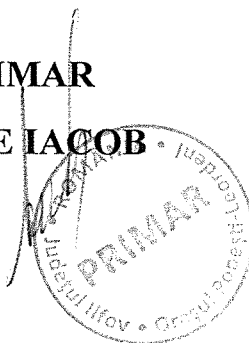
**Privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății
Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.**

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 2022, 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. 5 din data de 11.03.2022 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.15263/14.03.2022 al Serviciului Financiar Buget al orașului Popești-Leordeni, prin care se propun prevederile bugetare pentru anul 2022.

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 2022, conform Anexei 1.

PRIMAR
PETRE IACOB



RAPORT DE SPECIALITATE

Privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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 5 din data 11.03.2021, a Anexei nr. 1 privind bugetul estimat de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, cât și analiza și aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Propunerile bugetare pe anul 2022 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.

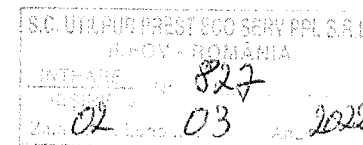
Se supune spre analiză și aprobare Consiliului local al orașului Popești-Leordeni bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L. pe anul 2022.

**ȘEF SERVICIU
SERVICIUL FINANCIAR BUGET**

MARIUS ADRIAN PASCU



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



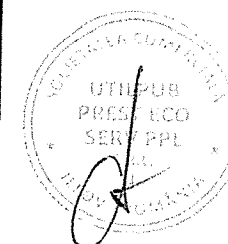
Anexa 1

BUGET ESTIMAT DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022

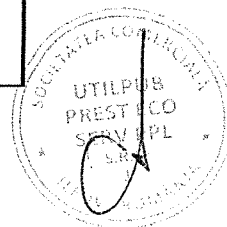
02.03.2022

sume exprimate în mii de lei

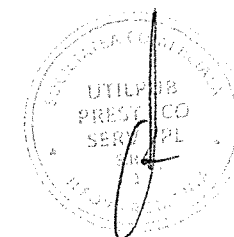
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminar an precedent (N-1)	Propuneri an curent (2022)	Propuneri rectificare an curent (2022)	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	9=7/4	10=8/7
0	1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)	1	7,583.66	10,697.43		11,767.17	12,943.89	1.10	1.10
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	7,583.52	10,696.43		11,766.07	12,942.68	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	6,700.28	9,687.43		10,656.17	11,721.79	1.10	1.10
		c) din servicii prestate - privati		883.24	1,009.00		1,109.90	1,220.89	1.10	1.10
	2	Venituri financiare	5	0.14	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	6,433.52	10,234.07		11,257.47	12,383.22	1.10	1.10
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6,433.52	10,234.07		11,257.47	12,383.22	1.10	1.10
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,391.01	4,188.00		4,606.80	5,067.48	1.10	1.10
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1.14	1.10		1.21	1.33		
		C cheltuieli cu personalul, din care:	11	3,963.10	5,893.21		6,482.53	7,130.78	1.10	1.10



		c0) cheltuieli de natură salarială (rd13+rd14)	12	3,642.64	5,536.37		6,090.01	6,699.01	1.10	1.10
		c1a) cheltuieli cu salariile	13	3,284.92	3,458.40		3,804.24	4,184.66	1.10	1.10
		c2b) bonusuri	14	357.72	58.24		64.07	70.47	1.10	1.10
		c1) alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	459.65		505.62	556.18	1.10	1.10
		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	166.62	203.00		223.30	245.63	1.10	1.10
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	78.28	151.76		166.94	183.63	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	1,150.15	463.37		509.71	560.68	1.10	1.10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00		0.00	39.14	0.00	0.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1,150.15	463.37		509.71	560.68	1.10	1.10
	1	Rezerve legale	25	0.00	0.00		0.00	28.03		
	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	1,150.15	463.37		509.71	288.05		
	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		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd25, rd26, rd27, rd28, rd29	30	0.00	0.00		0.00	244.60	-0.33	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		
	9	Profitul repartizat pe destinațiile prevăzute la rd31-rd32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00		



VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	43	0.00	387.00		0.00	0.00		
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	Fonduri proprii	45	0.00	387.00		0.00	0.00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	1,088.86		0.00	0.00		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. personal prognozat la finele anului	48	78.00	90.00		90.00	90.00	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	77.00	90.00		90.00	90.00	1.00	1.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	4.29	5.46		6.00	6.60	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		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd2/rd49)	52	98.49	118.85		130.73	143.81	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	848.34	956.68		1,052.35	1,157.59	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 ECONOMIC
POPESCU MIHAELA MARIA

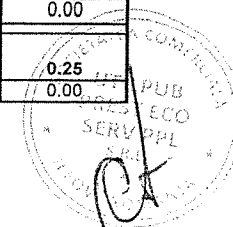
Anexa 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
 pentru anul 2022

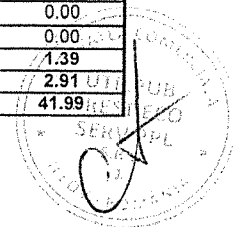
02.03.2022

sume exprimate în mii de lei

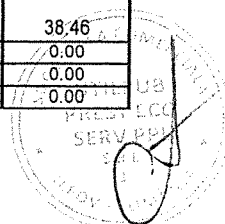
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2021			Propunerii an curent 2022			Trim 1 - 2022	Trim 2 - 2022	Trim 3 - 2022	Trim 4 - 2022
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Propunerii rectificare an curent 2022				
				A	B	C	Aprobat	Estimat	Rectificat				
				4A	4B	5	A	B	C				
I.		VENITURI TOTALE (rd2+rd22+rd28)	1		10,226.00	7,583.66		10,697.43		2,674.36	2,674.36	2,674.36	2,674.36
1.		Venituri totale din exploatare (rd3+rd8+rd9+rd12+rd13+rd14) din care:	2		10,225.00	7,583.52		10,696.43		2,674.11	2,674.11	2,674.11	2,674.11
	a)	din producția vândută (rd4+rd5+rd6+rd7)	3		10,225.00	7,583.52		10,696.43		2,674.11	2,674.11	2,674.11	2,674.11
		a1) din servicii prestate PPL	4		6,000.00	3,298.31		9,687.43		2,421.86	2,421.86	2,421.86	2,421.86
		a2) din servicii prestate NC	5		3,500.00	3,401.97		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		a3) din servicii prestate PRIVAT	6		725.00	883.24		1,009.00		252.25	252.25	252.25	252.25
		a4) din servicii prestate	7		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		a5) alte venituri			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd10+rd11) din care:	9		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (rd15+rd16+rd19+rd20+rd21) din	14		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		f1) din amenzi și penalități	15		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital	16		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		f2a) active corporale	17		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		f2b) active necorporale	18		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		f3) din subvenții pentru investiții	19		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		f5) alte venituri	21		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2		Venituri financiare (rd23+rd24+rd25+rd26+rd27) din care:	22		1.00	0.14		1.00		0.25	0.25	0.25	0.25
	a)	din imobilizari financiare	23		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



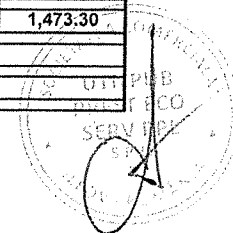
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs valutar	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	1.00	0.13	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd30+rd131+rd139)	29	8,075.51	6,433.52	10,082.31	2,520.58	2,520.58	2,520.58	2,520.58
1		Cheltuieli de exploatare (rd31+rd79+rd86+rd114), din	30	8,075.51	6,433.52	10,082.31	2,520.58	2,520.58	2,520.58	2,520.58
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd32+rd40+rd46), din care:	31	2,568.78	2,391.01	4,188.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd33+rd34+rd37+rd38+rd39),	32	1,745.09	1,731.19	3,052.58	763.14	763.14	763.14	763.14
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1,416.44	1,450.38	2,478.14	619.54	619.54	619.54	619.54
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care	34	240.14	215.68	405.62	101.41	101.41	101.41	101.41
		b1) cheltuieli cu alte mat necocate	35	86.14	53.99	185.62	46.41	46.41	46.41	46.41
		b1) cheltuieli cu combustibili	36	143.00	143.09	198.00	49.50	49.50	49.50	49.50
		b3) piese de schimb		11.00	18.60	22.00	5.50	5.50	5.50	5.50
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	56.92	33.19	136.47	34.12	34.12	34.12	34.12
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	31.59	31.94	32.34	8.09	8.09	8.09	8.09
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A2)	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	311.30	184.39	622.88	155.72	155.72	155.72	155.72
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	176.00	78.41	248.83	62.21	62.21	62.21	62.21
	b)	cheltuieli privind chirii (rd43+rd44) din care:	42	132.00	103.87	368.00	92.00	92.00	92.00	92.00
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b2) - către operatori cu capital privat	44	132.00	103.87	368.00	92.00	92.00	92.00	92.00
	c)	prime de asigurare	45	3.30	2.11	6.05	1.51	1.51	1.51	1.51
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd47+rd48 +rd50+rd57+rd62+rd63+rd67+rd68+rd69 +rd78) din care:	46	422.40	475.43	315.79	78.95	78.95	78.95	78.95
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariile, din care:	48	32.90	28.91	25.20	6.30	6.30	6.30	6.30
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	27.72	21.01	25.20	6.30	6.30	6.30	6.30
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd51+rd53),	50	5.18	0.00	6.98	1.74	1.74	1.74	1.74
		c1) cheltuieli de protocol, din care	51	0.00	0.00	1.80	0.45	0.45	0.45	0.45
		tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2016 cu modificările	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli de promovare a produselor	56	0.00	0.00	5.18	1.29	1.29	1.29	1.29
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (rd.	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ,	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d3) pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu diurna (rd65+rd66) din care:	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		internă	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		externă	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	1.65	3.40	5.55	1.39	1.39	1.39	1.39
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5.00	2.77	11.65	2.91	2.91	2.91	2.91
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	202.76	107.29	167.94	41.99	41.99	41.99	41.99



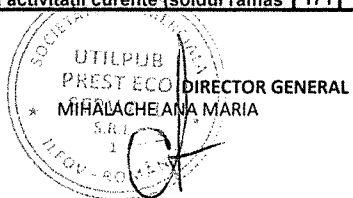
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	105.66	41.25	13.26	3.32	3.32	3.32	3.32
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de	71	75.60	65.16	120.76	30.19	30.19	30.19	30.19
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	16.00	0.30	28.42	7.11	7.11	7.11	7.11
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de	76	5.50	0.58	5.50	1.38	1.38	1.38	1.38
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	j) Alte cheltuieli	78	180.09	333.07	98.47	24.62	24.62	24.62	24.62
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	8.55	1.14	1.10	0.28	0.28	0.28	0.28
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) ch. cu taxa de licență	82	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f) ch. cu alte taxe și impozite	85	0.55	1.14	1.10	0.28	0.28	0.28	0.28
	C Cheltuieli cu personalul (rd87+rd100+rd104+rd113), din care	86	5,408.17	3,963.10	5,893.21	1,473.30	1,473.30	1,473.30	1,473.30
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd88+rd92)	87	4,907.95	3,525.98	5,536.37	1,384.09	1,384.09	1,384.09	1,384.09
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd89+rd90+rd91), din care:	88	4,645.83	3,284.92	5,076.72	1,269.18	1,269.18	1,269.18	1,269.18
	a) salarii de bază	89	4,607.12	3,257.00	5,018.48	1,254.62	1,254.62	1,254.62	1,254.62
	b) sporuri prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	38.71	27.92	58.24	14.56	14.56	14.56	14.56
	c) bonificații (conform CCM)	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C2 Bonusuri (rd93+rd96+rd97+rd98+rd99), din care:	92	262.13	241.07	459.65	114.91	114.91	114.91	114.91
	a) cheltuielile sociale prevăzute la art 25 din legea nr. tichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	tichete cadou pentru cheltuielile sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) tichete de masă	96	262.13	241.07	459.65	114.91	114.91	114.91	114.91
	c) vouchere de vacanță	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd101+rd102+rd103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd105+rd108+rd111+rd112), din care:	104	295.22	270.50	153.84	38.46	38.46	38.46	38.46
	a) pentru directori/directorat	105	126.00	116.66	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	169.22	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 cenzori	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	205.00	166.62	203.00	50.75	50.75	50.75	50.75
D	Alte ch. de exploatare (rd115+rd118+rd119+rd120+rd121+rd122), din care:	114	90.00	78.28	196.76	49.19	49.19	49.19	49.19
	a) ch. cu majorări și penalități (rd122+rd123), din care	115	10.00	0.00	45.00	11.25	11.25	11.25	11.25
	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	80.00	78.49	151.76	37.94	37.94	37.94	37.94
	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 participarea la profit a salariaților	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1b) provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2) venituri din provizioane 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 participarea salariaților la profit	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	din deprecierea imobilizărilor corporale și activelor circulante	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	venituri din alte provizioane	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cheltuieli financiare (rd132+rd135+rd138), din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) ch. Privind dobânzile, din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) alte cheltuieli financiare	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Cheltuieli extraordinare	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd1-rd29)	140	2,150.50	1,150.14	615.13	153.78	153.78	153.78	153.78
	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	98.42	24.61	24.61	24.61	24.61
V	DATE DE FUNDAMENTARE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd2)	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) venituri din subvenții și transferuri	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cheltuieli de natură salarială (rd87), din care: **	147	5,408.17	3,529.81	5,893.21	1,473.30	1,473.30	1,473.30	1,473.30
	a)	148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Cheltuieli cu salariile (rd88)	151	5,408.17	3,529.81	5,893.21	1,473.30	1,473.30	1,473.30	1,473.30
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	78.00	78.00	90.00				
5	Nr. mediu de salariați	153	77.00	77.00	90.00				



6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [rd147-rd93*-rd98]/rd153/12*1000	154	6,632.37	4,409.39	6,151.52					
	b)	Căștigul 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 (mii lei/persoană) (rd. 2/rd153)	156	138.18	64.81	118.85					
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	138.18	64.81	118.85					
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitățile produse finite/persoană W=QPF/rd153)	158	0.00	0.00	0.00					
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice,	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		Plăți restante	164	0.00	0.00	0.00					
9		Creanțe restante, din care:	165	0.00	0.00	0.00					
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0.00	0.00	0.00					
		de la operatori cu capital privat	167	0.00	0.00	0.00					
		de la bugetul de stat	168	0.00	0.00	0.00					
		de la bugetul local	169	0.00	0.00	0.00					
		de la alte entități	170	0.00	0.00	0.00					
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas	171	0.00	0.00	0.00					



DIRECTOR GENERAL
POPESCU MIHAELA MARIA

DIRECTOR ECONOMIC
POPESCU MIHAELA MARIA

Handwritten signature or mark.

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 2022

02.03.2022
 sume exprimate în mii lei

Nr. crt	Indicatori	%	Prevederi an 2022		Prevederi an 2023		Prevederi an 2024		% 7=6/5
			4=3/2	Estimat	Realizat	Estimat	Realizat	Estimat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Venituri totale (rd1+r2+rd3)*), din care		10,697.43	0	11,768.27	0	12,945.10	0	
	1. Venituri din exploatare*)		10,696.43	0	11,767.17	0	12,943.89	0	
	2. Venituri financiare		1.00	0	1.10	0	1.21	0	
	3. Venituri extraordinare		0	0	0	0	0	0	



DIRECTOR ECONOMIC
 POPESCU MIHAELA MARIA

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

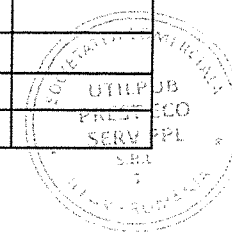
Anexa 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2022

02.03.2022

sume exprimate în mii de lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiții	an precedent (N-1)		Valoarea			
				Aprobat	Realiz./Prelim.	an curent	an N+1	an N+2	an N+3
0	1	2	3	4	5	6	7	8	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,255.00	76.00	387.00	387.00	387.00	387.00
	1	Surse proprii, din care							
		a) - amortizare							
		b) - profit		1,255.00	76.00	387.00	387.00	387.00	387.00
	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:		1,255.00	76.00	387.00	387.00	387.00	387.00
	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)		1,255.00		387.00	387.00	387.00	387.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții din							
		a) - interne							
		b) - externe							

*bugetare întocmită în baza informațiilor furnizate de departamentele: Tehnic



DIRECTOR ECONOMIC
POPESCU MIHAELA MARIA

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 2022


Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoare:

a - Rezultatul brut

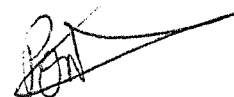
b - Plăți restante

02.03.2022

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	02.03.2022									
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										
Pct III	TOTAL GENERAL pct I + pct II										


 UTILPUB
 PREST ECO
 S.R.L.
DIRECTOR GENERAL
 MIHALACHE ANA MARIA

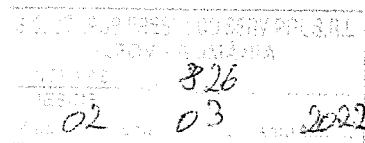
DIRECTOR ECONOMIC
 POPESCU MIHAELA MARIA





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 2022

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 2022-2024, 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", "vor urma", "ar trebui", "se asteapta", "intentioneaza", "estimeaza", "prevede", "anticipeaza", "are in proiect", "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 politica 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; dezastrele naturale si conditiile meteorologice nefavorabile. In plus fata de factorii stabiliti in anumite parti ale acestui document, factorii prezentati mai sus sunt importanti, 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 revizuri a acestor declaratii privind perspectivele, revizuri 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

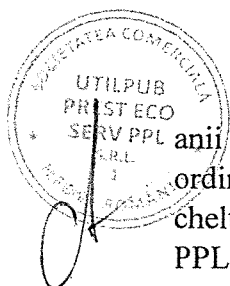
Str. Leordeni, nr. 122, Popesti-Leordeni, J23/3218/09.07.2018 si CUI 39597606/09.07.2018,
Capital Subscris si Varsat 3.063.500 RON

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 pe anul 2022 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 informare 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-si dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne prin oferirea de oportunitati materiale si de training;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- aliniera la Directivele UE a managementului calitatii si protectiei mediului.

Bugetul de venituri si cheltuieli previzionat pentru anul 2022 a fost conceput si pentru anii 2023 si 2024, 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 2022 a fost intocmit tinand cont ca S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L este o firma relative nou infiintata si de aceea este necesar un volum considerabil de investitii si cheltuieli pentru demararea activitatii principale.



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

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 3111990 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 2022

Astfel, Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al S.C UTILPUB PRESTECO SERV PPL S.R.L se prezinta astfel:

Venituri totale estimate pentru anul 2022 sunt in valoare de 10.697.43 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 juridice

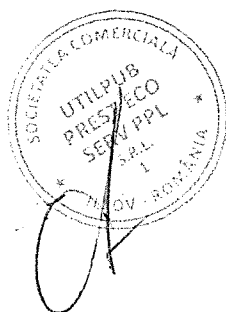
Cheltuielile totale estimate sunt in valoare de 10.082,31 mii lei, din care:

Capitolul A - Cheltuieli cu bunurile si serviciile estimate la 4.188,00 mii lei

Capitolul B - Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate estimate la 1,10 mii lei

Capitolul C - Cheltuieli cu personalul estimate la 5.893,21 mii lei

Capitolul D - Alte cheltuieli de exploatare estimate la 151,76 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 4.188,00 mii lei

A.1 (32) Limita cheltuielilor privind materialele estimate la 3.052,58 mii lei:

- Limita cheltuielilor cu materiile prime estimate la 2.478.14 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 405.62 mii lei
- Limita cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar estimate la 136.47 mii lei
- Limita cheltuielilor privind energia si apa estimate la 32.34 mii lei

A.2 (40) Limita cheltuielilor privind serviciile executate de terti estimate la 622.88 mii lei

- Limita cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile estimate la 248.83 mii lei.
- Limita cheltuielilor privind chiriile catre operatori cu capital estimate la 368.00 mii lei
- Limita cheltuielilor privind asigurarile estimate la 6.05 mii lei

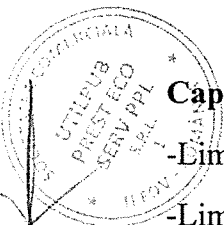
A.3 (46) Limita cheltuielilor cu alte servicii executate de terti estimate la 315.79 mii lei, din care:

- Limita cheltuielilor cu servicii terti consultanta juridical estimate la 25.20 mii lei
- Limita cheltuielilor cu protocol, reclama si publicitate estimate la 6.98 mii lei
- Limita cheltuielilor postale si taxelor de telecomunicatii estimate la 5.55 mii lei
- Limita cheltuielilor cu serviciile bancare estimate la 11.65 mii lei
- Limita cheltuielilor cu alte servicii executate de terti (paza, intretinere tehnica de calcul, pregatire profesionala) estimate la 167.94 mii lei
- Limita cheltuielilor, alte cheltuieli 98.47 mii lei

Capitolul B - Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate estimate 1,10 mii lei

Capitolul C - Cheltuieli cu personalul estimate la 5.893,21 mii lei

- Limita cheltuielilor de natura salariala estimate la 5.018,48 mii lei
- Limita cheltuielilor de natura salariala sporuri estimate la 58,24 mii lei
- Limita cheltuielilor de natura salariala bonuri de masa estimate la 459,65 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 153,84 mii lei

-Limita cheltuielilor cu contributiile datorate de angajator estimate la 203,00 mii lei

Capitolul D - Alte cheltuieli de exploatare cresc estimate la 196.76 mii lei

-Limita altor cheltuieli de exploatare (amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale) estimate la 151,76 mii lei

-Limita altor cheltuieli de exploatare majorari si penalizari estimate la 45,00 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 387,00

In anul 2022 estimam a se efectua cheltuieli investitionale in suma de pana la 387,00 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 4-7 ani.

Avand in vedere actele normative in vigoare aplicabile societatii S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare, va propunem aprobarea bugetului estimativ al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L pentru anul 2022 si a anexelor acestuia.

Anexat prezentei se regasesc:

Anexa 1 - Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2022

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

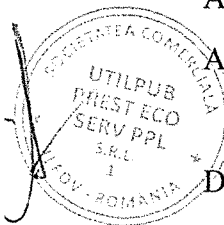
Anexa 4 - Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

Anexa 5 - Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

DIRECTOR ECONOMIC

POPESCU MIHAELA

.....



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 2021

Opinie:

Subsemnatul BENTA C. CONSTANTIN ADRIAN Auditor Financiar, Consultant fiscal, membru în Camera Auditorilor Financiari din România, nr carnet 4831, în numele societății BENTA AUDIT SRL, membră în Camera Auditorilor Financiari 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 **31.12.2021** 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 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: | 1.802.357 lei |
| • Total venituri: | 7.583.662 lei |
| • Rezultatul net al exercițiului financiar (pierdere): | 1.150.145 lei |

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a societății la **31 decembrie 2021**, 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.

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 2021 ale societății UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL sunt întocmite în concordanță cu **Ordinul Ministrului Finanțelor 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 Finanțelor 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. 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.

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

UTIL - Profit si Pierdere 31.12.2021			
Cont	Denumirea contului		Sume totale
VENITURI 31.12.2021			
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE		7.583.525,60
766	VEN. DIN DOBINZI		134,17
Total sume clasa 7			7.583.659,77
CHELTUIELI 31.12.2021			
601	CHELT. CU MATERIILE PRIME		1.450.383,89
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL		144.383,39
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB		18.600,34
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE		53.986,66
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR		33.186,70
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA		31.938,47
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE		-1.292,01
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE		78.408,94
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE		2.250,00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE		2.106,88
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL		512,60
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII		3.399,70
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE		2.766,78
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI		569.599,92
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE		87.312,31
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI		3.734.008,00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR		63.030,00
645	CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA		560,00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA		79.879,00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE		3,40
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR		78.489,80
Total sume clasa 6			6.433.514,77
Profit Brut			1.150.145,00

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

CAPITALURI 31.12.2021			
Cont	Denumirea contului	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	3.063.500,00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP. / PIERDERE NEACOP.	2.411.288,43	0,00
121	PROFIT SI PIERDERE	0,00	1.150.145,00
		2.411.288,43	4.213.645,00
IMOBILIZARI 31.12.2021			
Cont	Denumirea contului	Debitoare	Creditoare
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	175.641,09	0,00
212	CONSTRUCTII	7.760,89	0,00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	46.910,64	0,00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	151.864,54	0,00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	25.445,16	0,00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0,00	160.641,09
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0,00	3.308,66
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0,00	49.279,70
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	24.233,90
TOTAL		407.622,32	237.463,35
STOCURI 31.12.2021			
Cont	Denumirea contului	Debitoare	Creditoare
301	MATERII PRIME	100.594,31	0,00
3022	COMBUSTIBILI	10.154,16	0,00
3024	PIESE DE SCHIMB	1.793,67	0,00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	20.700,79	0,00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	4.484,65	0,00
381	AMBALAJE	0,00	0,00
TOTAL		137.727,58	0,00
CREANTE 31.12.2021			
Cont	Denumirea contului	Debitoare	Creditoare
409	FURNIZORI - DEBITORI	64.632,78	0,00
4111	CLIENTI	79.451,92	0,00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	1.143.994,38	0,00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	1.070,00	0,00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	94.585,00	0,00
4428	TVA NEEXIGIBILA	4.163,75	0,00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	1.619,98	0,00
TOTAL		1.389.517,81	0,00

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

DATORII 31.12.2021			
Cont	Denumirea contului	Debitoare	Creditoare
401	FURNIZORI	0,00	236.696,55
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0,00	9.900,84
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	140.678,44
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE	0,00	3.261,84
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0,00	6.348,81
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0,00	5.553,00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	23.417,00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0,00	6.316,00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	0,00	1.378,00
4423	TVA DE PLATA	0,00	84.946,83
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0,00	2.424,00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	6.740,00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0,00	244,83
TOTAL			527.906,14
BANCA SI NUMERAR 31.12.2021			
Cont	Denumirea contului	Debitoare	Creditoare
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	630.656,87	0,00
5311	CASA IN LEI	1.326,56	0,00
532	ALTE VALORI	0,00	0,00
5328	ALTE VALORI	465,00	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	409,92	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00
TOTAL		632.858,35	0,00

Data: 10.03.2022

Bența Audit Srl – nr. autorizație 1364

Prin Auditor Financiar,

Adrian Bența

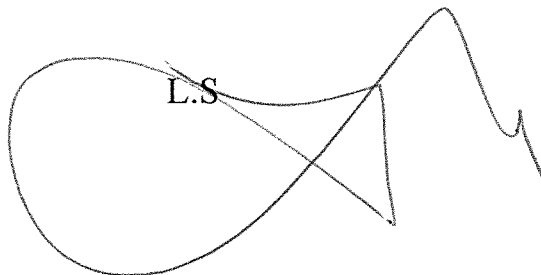
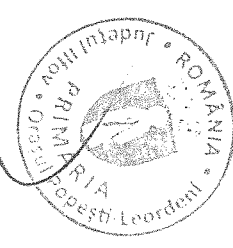
Înregistrat la Camera Auditorilor Financiarți din România

Nr. carnet 4831

ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI
Nr.15314/14.03.2022

PROCES VERBAL
AFIȘARE

Subsemnații Margareta ICHIM și Simona MOTORGEANU, am procedat la afișarea actului: „**Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL**”, la avizierul Primăriei orașului Popești- Leordeni, din Piața Sf. Maria nr.1, județul Ilfov.

L.S.  

L.S. 