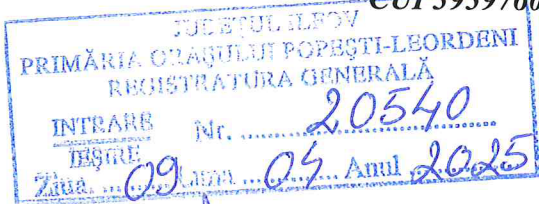


S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

Oras Popești – Leordeni, Strada Leordeni, Nr.122, Judetul Ilfov, J23/3218/09.07.2018,
CUI-39597606/09.07.2018, Capital subscris și vărsat 3.063.500 RON



CĂTRE,

Consiliul Local al
Orasului Popești – Leordeni,

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



DOMNULE PREȘEDINTE,

Subscrisa **SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL**, cu sediul social în Oras Popești Leordeni, Strada Leordeni, Nr.122, Jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov cu nr. J23/3218/09.07.2018, Cod Unic de Inregistrare RO 39597606/09.07.2018, reprezentată prin Presedintele al Consiliului de Administratie **Mihaela COMANOIU**, vă propunem si va solicităm prin prezenta să aprobați :

1. Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2025.

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



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 exercițiul 2024

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 **31.12.2024** 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 J23/3218/2018, 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: | 3.360.343 lei |
| • Total venituri: | 8.934.318 lei |
| • Rezultatul net al exercițiului financiar (profit): | 260.509 lei |

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a societății la **31 decembrie 2024**, pentru anul încheiat, sub toate aspectele semnificative, în conformitate **Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizata cu directive europene, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare si a Legii nr 82/1991, privind contabilitatea, republicata cu modificări.**

Baza pentru opinie:

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA-uri). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare din raportul nostru. Suntem independenți față de Companie, conform cerintelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare din România am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform acestor cerinte. 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, societatea **UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL** realizează lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor. Și în anul **2024** auditorul a considerat elemente cheie de audit auditarea modului de evaluare și înregistrare în evidența contabilă a costului cu achiziția de bunuri. Acestea au fost auditate 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 **2024** ale societății **UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL** sunt întocmite în concordanță cu **Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizata cu directive europene, cu modificările ulterioare** cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a **Legii nr 82/1991, privind contabilitatea**, republicata cu modificări, noi am citit raportul administratorilor atasat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu este parte integrantă a situațiile 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 inaptă 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, 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. 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.

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

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor 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.

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

Anexe

CASA BANCA SI DISPONIBIL TREZORERIE		
Cont	Denumirea contului	Suma Ron
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	895.991,89
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	22.411,63
5311	CASA IN LEI	6.071,23
5328	ALTE VALORI	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	945,82
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00
TOTAL		925.420,57

STOCURI 31.12.2024		
Cont	Denumirea contului	Suma Ron
301	MATERII PRIME	211.159,43
3022	COMBUSTIBILI	2.904,74
3024	PIESE DE SCHIMB	4.781,19
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	4.596,67
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	8.658,04
381	AMBALAJE	735,00
TOTAL		232.835,07

DATORII		
Cont	Denumirea contului	Suma Ron
401	FURNIZORI	115.186,37
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	4.801,68
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	199.058,74
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	20.349,78
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	17.274,01
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	21.108,00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	1.378,00

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

444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	28.096,00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	6.977,00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	277,55
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	131.821,00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	54.297,00
TOTAL		600.625,13

CREANTE		
Cont	Denumirea contului	Suma Ron
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	2.570.196,10
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	656,30
4091	FURNIZORI □ DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	9.714,36
4092	FURNIZORI □ DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	707,38
4111	CLIENTI	33.520,66
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	60.053,00
4424	TVA DE RECUPERAT	14.677,76
4428	TVA NEEEXIGIBILA	9.481,40
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	14.130,00
TOTAL		2.713.136,96

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 31,12,2024		
Cont	Denumirea contului	Suma Ron
601	CHELT. CU MATERIIILE PRIME	1.260.140,83
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	280.649,25
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	34.412,31
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	24.077,79
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	9.582,37
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	3.536,01
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	5.713,76
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	14.566,76
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	-2.988,97
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	48.199,41
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE	55.000,00

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

	SI CHIRIILE	
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	7.545,82
621	CHELT. CU COLABORATORII	239.203,00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	3.258,41
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	4.054,34
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	4.920,32
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	336.406,52
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	114.819,90
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	5.527.466,00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	459.570,00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	6.068,00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	124.370,10
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	5.379,90
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	6.312,85
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	54.901,02
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	46.643,00
	TOTAL CHELTUIELE	8.673.808,70
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	8.933.422,80
766	VEN. DIN DOBINZI	894,98
	TOTAL VENITURI	8.934.317,78
	PROFIT BRUT	260.509,08

Data: 31.03.2025

Bența Audit Srl – nr. autorizație 1364

Prin Auditor Financiar,

Adrian Bența

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România

Nr. carnet 4831



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

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

HOTĂRÂREA NR.6 DIN DATA DE 07.04.2025

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

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

având în vedere:

-Adresa 761/03.04.2025 de la S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL

- Nota Comitetului de audit Intern nr. 2 din data de 07.04.2025 a ședinței Comitetului de
audit Intern al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

HOTĂRĂȘTE

1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2025.

Secretar,

BADEA DUMITRU

Administrator

DENISA IOSEFINA SPIRIDON

Președinte al Consiliului de Administrație

MIHAELA COMĂNOIU

Administrator

ADRIAN-MIHAI MITRANA

Administrator interimar

BOARTA ANDREEA

Administrator economist interimar

PETRE MARIA-ALINA