

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2026

CA HCL nr.
36/28.04.2026

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.
ILFOV - ROMANIA
N.R. 938
INTRARE
IESIRE
Ziua 14 Luna 04 Anul 26

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	15,023	24,001	159.8%	26,401	29,041	110.0%	110.0%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	15,010	24,000	159.9%	26,400	29,040	110.0%	110.0%
	2	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	15,010	24,000	159.9%	26,400	29,040	110.0%	110.0%
	3	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
	4	Venituri financiare	13	1	7.9%	1	1	110.0%	110.0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	14,943	23,508	157.3%	25,716	28,287	109.4%	110.0%
	1	CHELTUIELI de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	14,943	23,508	157.3%	25,716	28,287	109.4%	110.0%
	2	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	6,421	12,610	196.4%	13,871	15,258	110.0%	110.0%
	3	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamsuminte asimilate	10	7	65.6%	7	8	110.0%	110.0%
	4	CHELTUIELI cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	8,419	10,719	127.3%	11,648	12,812	108.7%	110.0%
	5	C0 Cheltuieli de natura salariale (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	7,719	9,754	126.4%	10,730	11,802	110.0%	110.0%
	6	C1 ch. cu salariile	7,286	9,178	126.8%	10,096	11,105	110.0%	110.0%
	7	C2 bonusuri	483	576	119.4%	634	697	110.0%	110.0%
	8	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	-	130	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
	9	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
	10	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	353	370	104.7%	407	448	110.0%	110.0%
	11	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	347	465	134.1%	511	562	110.0%	110.0%
	12	D. alte cheltuieli de exploatare	93	173	185.4%	190	209	110.0%	110.0%
	13	Cheltuieli financiare	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	80	493	616.8%	685	754	139.0%	110.0%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	12	79	670.4%	87	95	110.0%	110.0%
	1	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
	2	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
	3	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
	4	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24)	68	414	607.5%	599	659	144.5%	110.0%
	1	Rezerve legale	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%

4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzii, comisionelor și altor costuri aferente acestor plăți dobânzii, comisionelor și altor costuri aferente acestor plăți dobânzii prevăzute de lege	30	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	0.0%	0.0%
5	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	31	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	0.0%	0.0%
6	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 exercițiului financiar de referință	32	68	414	607.5%	599	659	144.5%	110.0%	110.0%	110.0%
7	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	33	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8	a) - dividende convenite bugetului de stat	35	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	b) - dividende convenite bugetului local	36	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	c) - dividende convenite altor acționari	37	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
9	Prorata nerepartizată pe desinație prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	a) cheltuieli materiale	41	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	b) cheltuieli cu salariile	42	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	e) alte cheltuieli	45	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	389	338	86.9%	372	409	110.0%	110.0%	110.0%	110.0%
	a) Alocății de la buget	47	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	b) Alocății bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	340	201	59.1%	221	243	110.0%	110.0%	110.0%	110.0%
X	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	140	150	107.1%	165	182	110.0%	110.0%	110.0%	110.0%
2	Nr. mediu de salariați total	51	115	137	119.1%	151	166	110.0%	110.0%	110.0%	110.0%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.5932	5.9331	106.1%	5.9331	5.9331	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.5932	5.9331	106.1%	5.9331	5.9331	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	131	175	134.2%	175	175	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	131	175	134.2%	175	175	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	995	979	98.5%	974	974	99.4%	100.0%	100.0%	100.0%
9	Plăți restante	58	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
10	Creanțe restante	59	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
LORIN IONUT

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
EXPERT CONTABIL ZAMFIR OANA

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și
 repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Preliminar / Realizat	din care:					
			4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=6/3 a
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1	1	8,934	-	22,725	15,023	5,500	12,201	18,201	24,001	159.8%	168.1%
1	2	8,933	-	22,724	15,010	5,500	12,200	18,200	24,000	159.9%	168.0%
a) din producția vânzând	3	8,933	-	22,724	15,010	5,500	12,200	18,200	24,000	159.9%	168.0%
a1) din vânzarea produselor	4										
a2) din servicii prestate	5	8,933		22,724	15,010	5,500	12,200	18,200	24,000	0.0%	0.0%
a3) din redevențe și chirii	6									0.0%	0.0%
a4) alte venituri	7									0.0%	0.0%
b) din vânzarea mărfurilor	8									0.0%	0.0%
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afacerii nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9									0.0%	0.0%
ci) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0.0%	0.0%
d) din producția de imobilizări	12									0.0%	0.0%
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									0.0%	0.0%
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14										
fi) din amenzii și penalități	15									0.0%	0.0%
12) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16									0.0%	0.0%
- active corporale	17									0.0%	0.0%
- active necorporale	18									0.0%	0.0%
13) din subvenții pentru investiții	19									0.0%	0.0%
14) din valorificarea certificatelor CO2	20									0.0%	0.0%
15) alte venituri	21									0.0%	0.0%
Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1		13	0	1	1	1	1	7.9%	1412.7%
a) din imobilizări financiare	23									0.0%	0.0%
b) din investiții financiare	24									0.0%	0.0%
c) din diferențe de curs	25									0.0%	0.0%

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.
 ÎNTRABARE NR. 39
 ILFOV - ROMÂNIA
 Ziua: 04 Luna: 04 Anul: 2025

	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
		- pentru cluburile sportive	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	e3)	ch. de sponsorizare pentru alte activitati si activitati	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
		- cheltuieli cu diploma (rd 83=rd 64+rd 65), din care:	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
		- interna	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
		- externa	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	4	-	8	2	1	3	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0.0%	0.0%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	5	-	8	8	3	5	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.0%	0.0%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	71	-	1,039	918	590	1,286	1,925	2,564	2,564	2,564	2,564	2,564	2,564	2,564	2,564	2,564	0.0%	0.0%
		i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	2	820	822	550	1,214	1,820	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	0.0%	0.0%
		i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	69	175	96	36	64	93	121	121	121	121	121	121	121	121	121	0.0%	0.0%
		i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	-	44	-	4	8	12	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0.0%	0.0%
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilitatilor corporale si necorporale, din care:	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
		- atribute bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
		i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitările și alte 1 anunțuri	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	j)	alte cheltuieli:	77	87	-	2,435	1,447	1,098	2,658	3,957	5,241	5,241	5,241	5,241	5,241	5,241	5,241	5,241	5,241	0.0%	0.0%
	B)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 78=Rd. 79+Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+ Rd. 83+Rd. 84), din care:	78	1	-	7	10	2	3	5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	0.0%	0.0%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1	-	7	10	2	3	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0.0%	0.0%
	C)	Cheltuieli cu personalul (Rd. 85=Rd. 86+Rd. 89+Rd. 103+Rd. 112), din care:	85	6,476	-	9,409	8,419	2,684	5,398	8,056	10,719	10,719	10,719	10,719	10,719	10,719	10,719	10,719	10,719	0.0%	0.0%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86=Rd. 87+ Rd. 91)	86	5,987	-	8,724	7,719	2,389	4,877	7,316	9,754	9,754	9,754	9,754	9,754	9,754	9,754	9,754	9,754	0.0%	0.0%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 87=Rd. 88+Rd. 89+Rd. 90), din care:	87	5,527	-	7,857	7,236	2,245	4,589	6,884	9,178	9,178	9,178	9,178	9,178	9,178	9,178	9,178	9,178	0.0%	0.0%
		a) salarii de bază	88	5,527	-	7,828	7,236	2,232	4,565	6,847	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	0.0%	0.0%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	-	-	29	-	12	24	36	48	48	48	48	48	48	48	48	48	0.0%	0.0%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	C2	Bonusuri (Rd. 91=Rd. 92+Rd. 93+Rd. 95+ Rd. 97+ Rd. 98), din care:	91	480	-	866	483	144	288	432	576	576	576	576	576	576	576	576	576	0.0%	0.0%
		- pentru sumele prevăzute în art. 20 din legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
		- lichene de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare.	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%

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 Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*, din care:	8,572	8,934	104.2%	22,725	15,023	66.1%
1	Venituri din exploatare*)	8,571	8,933	104.2%	22,724	15,010	66.1%
2	Venituri financiare	1	1	89.5%	1	13	1264.4%

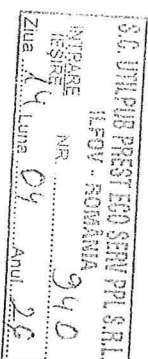
*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

LORIN IONUT

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL,

EXPERT CONTABIL ZAMFIR OANA



	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
2	Investiții noi, din care:	0	0	0	201	221		243	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0		201	221		243	
	Utilitaje agricole sau forestiere specializate(tocător crengi)				180	198		218	
	Generator curent				10	11		12	
	Masina de tuns iarba, trimmer				8	9		10	
	Flex pe acumulator				3	3		4	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0		49	138	151		166	
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								

ANEXA Nr. 5

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

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

CONDUcăTORUL UNITăȚII,

[Redacted Signature]

CONDUcăTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

[Redacted Signature]

S.C. UNIPRO PREST ECO SERV PPL S.R.L.
 JUDEȚE ILOVA NR. 04
 I.P.O. - ROMANIA
 242
 ZIUA 14 Anul 20

Centralizator cheltuieli

Denumire document (referat)	Buget initial	Prevederi trimestriale 2025				SOLD BUCGET TRIM2	Influenta Rectificarea 1 Venituri +/-	Rectificarea 1 Venituri
		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
MATERIE PRIMAI (RN 32 anexa 2 ct 301)	2.514.013	516.640	711.595	669.405	623.374	711.963	0	0
CHELTUIELI CU MATERII NESTOCCATE SI CONSUMABILE (RD.33 ANEXA 2 CT.3028+ 604)	436.720	109.180	109.180	109.180	109.180	181.369		
CHELTUIELI CU COMBUSTIBILI (RN.35 ANEXA 2 CT.3021)	400.000	110.000	120.000	85.000	85.000	122.686		
PIESE DE SCHIMB (RN.34 ANEXA 2 CT.3024)	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500	32.180		
OBIECTE DE INVENTAR (RN.36 ANEXA 2 CT.303)	44.825	18.618,75	11.968,75	8.268,75	5.968,75	28.409,12		
ENERGIE-APA+GAZ (RN.37 ANEXA 2 CT.6051+6052+6053)	49.000	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.618,50		
CHELTUIELI CU INTRETINERE SI REPARATII (RN.30 ANEXA 2 CT.611)	237.000	59.250,00	59.250,00	59.250,00	59.250,00	95.625,72		
CHIRII (RN.43 ANEXA 2 CT.613)	910.000	190.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	277.380,00		
PRIME DE ASIGURARE (RN.44 ANEXA 2 CT.612)	20.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		
CONSULTANTA JURIDICA (RN. 46 ANEXA 2 CT.631)	107.800	10.000,00	43.900,00	28.300,00	25.200,00	44.900,00		
CHELTUIELI POSTALE SI TELECOMUNICATII (RN.66 ANEXA 2 CT.636)	5.700	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	2.094,68		
COMISIOANE BANCARE (RN. 67 ANEXA 2 CT. 632)	10.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00		
CHELTUIELI DE ASIGURARE SI PAZA (RN.69 ANEXA 2 CT.638)	2.427.000	550.000,00	663.500,00	606.250,00	606.250,00	533.964,00		
TEHNICA DE CALCUL (RN.70 ANEXA 2 CT. 639)	121.250	35.750,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	24.747,08		
PREGATIRE PROFESIONALA (RN.71 ANEXA 2 CT. 639)	15.760	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	7.890,00		
ALTE CHELTUIELI (RN.77 ANEXA 2 CT. 639)	5.216.000	1.081.750,00	1.564.000,00	1.292.500,00	1.277.750,00	2.335.959,13		
IMPOZITE SI TAXE (RN.84 ANEXA 2 CT.435)	6.500	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	3.250,00		
SALARIU DE BAZA (RN.88 ANEXA 2 CT.641)	9.129.636	2.232.409,00	2.332.409,00	2.282.409,00	2.282.409,00	3.172.197,00		
SPORURI (RN.88 ANEXA 2 CT.641)	48.460	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.115,00	12.122,80		
TICHETE DE MASA (RN.95 ANEXA 2 CT.638)	576.000	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	170.190,00		
CHELTUIELI PERSONAL CF HOTARARE JUDECATORIASCA (RN.101 ANEXA 2 CT.421)	130.000	85.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	95.290,00		
ALTE CHELTUIELI (RN.119 ANEXA 2 CT.628)	5.000	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00		
DIRECTORI (RN.119 ANEXA 2 CT.401)	164.724	41.181,00	41.181,00	41.181,00	41.181,00	41.181,00		
CHELTUIELI CONSILIU ADMINISTRATIVE (RN.108 ANEXA 2 CT.401)	205.140	51.285,00	51.285,00	51.285,00	51.285,00	51.285,00		
CONTRIBUTII ANGAJATOR (RN.112 ANEXA 2 CT.436 ct.447)	464.820	118.000,00	118.000,00	112.410,00	116.410,00	162.952,00		
MAJORARI SI PENALITATI (RN.122 ANEXA 2 CT.631)	30.000	8.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00		
ALTE CHELTUIELI (ANEXA 2 RD.77 CT.638)	25.000	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	12.500,00		
CHELTUIELI CU INVESTITII (RD.49 ANEXA 1 CT.1 ANEXA 2)	200.900	10.525,00	184.525,00	2.925,00	2.925,00	195.050,00		
DIRECTOR	23.571.248,00	5.439.193,50	6.507.298,50	5.839.868,50	5.784.287,50	8.354.293,12		
Leoni Nicolae		6	7	6	6			

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI 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

Venituri 2025

Denumire document (referat)	Buget initial	Influenta	Rectificare I Venituri	Prevederi trimestriale 2025			
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
CONTRACT PRIMARIA POPESTI LEORDENI	20,000,000			5,000,000	5,500,000	5,000,000	4,500,000
CONTRACTE PRIVATI	4,000,000			500,000	1,200,000	1,000,000	1,300,000
VENITURI DOBANZI	1,000			250	250	250	250
TOTAL GENERAL FARA TVA	24,001,000	0	0	5,500,250	6,700,250	6,000,250	5,800,250

DIRECTOR GENERAL,
 Lorin N. [REDACTED]