

Bența Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J2015004100401, 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 2025

Opinie:

Subsemnatul **BENTA C. CONSTANTIN ADRIAN** Auditor Financiar, Consultant fiscal, membru în Camera Auditorilor Financieri din România, nr carnet 4831, în numele societății **BENTA AUDIT SRL**, membră în Camera Auditorilor Financieri 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 **31.12.2025** pentru societatea **UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL**, cu sediul în **Ilfov, Popești Leordeni, Str. Leordeni nr. 122**, având codul fiscal 39597606, înregistrată în Registrul Comertului sub numărul J23/3218/2018, care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, pentru exercitiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative. Acestea se referă la:

• Total capitaluri proprii:	3.419.635 lei
• Total venituri:	15.018.192 lei
• Rezultatul net al exercițiului financiar (profit):	68.179 lei

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a societății la **31 decembrie 2025**, 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, J2015004100401, 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 **2025** 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 **2025** ale societății **UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL** sunt întocmite în concordanță cu **Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizată cu directive europene, cu modificările ulterioare** cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a **Legii nr 82/1991, privind contabilitatea**, republicată cu modificări, noi am citit raportul administratorilor atasat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu este parte integrantă a situațiilor financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate. Auditorul nu a identificat incertitudini semnificative care să pună la îndoială capacitatea entității de a-și continua activitatea și implicit aceasta ar putea să fie 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, 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 contină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Bența Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J2015004100401, 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 Financiari din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice ale Camerei Auditorilor Financiari, 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, J2015004100401, 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 LA DATA DE 31.12.2025		
Cont	Denumirea contului	Suma RON
5121	CONTURI BANCA LEI	872.394,46
5125	SUME IN CURS DECONTARE	0,00
5311	CASA LEI	5.114,25
5328	ALTE VALORI	-41.760,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00
TOTAL		835.748,71

STOCURI LA DATA DE 31.12.2025		
Cont	Denumirea contului	Suma RON
301	MATERII PRIME	619.661,08
3022	COMBUSTIBILI	2.882,61
3024	PIESE SCHIMB	6.773,89
3028	MATERIALE CONSUMABILE	57.995,96
303	OBIECTE INVENTAR	16.070,91
381	AMBALAJE	735,04
TOTAL		704.119,49

Bența Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J2015004100401, cod poștal 051414

Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro

Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

DATORII LA DATA DE 31.12.2025		
Cont	Denumirea contului	Suma RON
401	FURNIZORI	1.191.832,11
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	-42.990,00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	274.795,69
423	PERSONAL- AJUTOARE MATERIALE DATORAT	1.956,31
425	AVANSURI ACORDATE	0,00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	170,00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	16.683,00
4315	CONTRIBUTII ASIGURARI SOCIALE	185.379,00
4316	CONTRIBUTII ASIGURARI SANATATE	78.226,00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	16.524,00
438	DATORII SI CREANTE SOCIALE	0,00
441	IMPOZIT PE PROFIT	11.768,00
4423	TVA DE PLATA	386.614,22
444	IMPOZIT SALARII	47.711,01
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE	17.294,00

Benta Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J2015004100401, cod poștal 051414

Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro

Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

473	DECONTARI DE OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0,00
TOTAL		2.185.963,34

CREANTE LA DATA DE 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Suma RON
4092	FACTURI DE AVANS	414
4111	CLIENTI	2.186.036,25
418	FACTURI DE INTOCMIT	1.200.000,00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	-600,00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	53.977,48
4428	TVA NEEXIGIBILA	197.088,40
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL DE STAT	14.130,00
473	DECONTARI DE OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	52,03
TOTAL		3.651.098,16

CHELTUIELI

Cont	Denumirea contului	Suma RON
601	CHELT.CU MATERILE PRIME	2.858.474,19
6022	CHELT.PRIVIND COMBUSTIBILUL	351.764,36

Bența Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J2015004100401, cod poștal 051414
Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro
Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	18.106,51
6028	CHELT. CU MATERIALE CONSUMABILE	194.852,94
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	29.755,08
604	CHELT. CU MATERIALE NESTOCATE	458,00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	1.112,76
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	2.732,74
6053	CHELT. PRIVIND GAZE NATURALE	14.881,83

Bența Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J2015004100401, cod poștal 051414
Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro
Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	-0,04
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0,00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	95.141,97
612	CHELT. CU REDEVENTE , LOCATIILE DE GESTIUNE	25.340,00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	8.897,21
621	CHELT. CU COLABORATORII	353.295,00

Benta Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J2015004100401, cod poștal 051414

Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro

Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

624	CHELT.CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	29,17
626	CHELT.POSTALE SI TELECOMUNICATII	1.883,35
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	7.898,44
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	2.809.898,85
635	CHELT. CU ALTE TAXE SI IMPOZITE ,TAXE SI VARSAMINTE	176.164,11

Bența Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J2015004100401, cod poștal 051414
Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro
Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	7.236.131,63
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE	482.550,00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	9.585,00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PENTRU MUNCA SALARIATI	162.804,00

Bența Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J2015004100401, cod poștal 051414

Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro

Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	7.946,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	3.069,50
6588	ALTE CHELT. DE EXPLOATARE	41.122,53
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	48.817,68
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	11.768,00
TOTAL		14.954.480,81

Bența Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J2015004100401, cod poștal 051414
Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro
Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

VENITURI		
Cont	Denumirea contului	Suma RON
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	4.466,51
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	15.010.148,93
7588	ALTE VENITURI DE EXPLOATARE	7.569,18
766	VEN. DIN DOBANZI	474,01
TOTAL		15.022.658,63
	PROFIT BRUT	68.177,82

Data: 20.04.2026

Bența Audit Srl – nr. autorizație 1364

Prin Auditor Financiar,

Adrian Bența

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România

Nr. carnet 4831



UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.

Strada Leordeni, Nr. 122, Oraş Popeşti-Leordeni, Judeţul Ilfov, Telefon: +40 31.069.99.20, email:

contact@salubritzareppl.ro J2018003218234, CUI RO39597606/09.07.2018, Capital subscris şi vărsat 3.063.500 RON

PRIMĂRIA ORAŞULUI POPEŞTI-LEORDENI
REGISTRATURA GENERALĂ

INTRARE Nr. 24381
IESIRE
Ziua 01 Luna 04 Anul 2026

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.
ILFOV - ROMANIA

INTRARE Nr. 1060
IESIRE
Ziua 23 Luna 04 Anul 2026

CATRE,

Consiliul Local al Orasului Popesti-Leordeni

Oras Popesti-Leordeni, Piata Sf.Maria, Nr 1, Judetul Ilfov

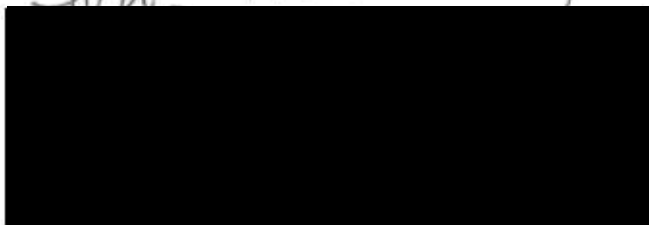
Subscrisa **SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL**, cu sediul în Popeşti-Leordeni, str. Leordeni, nr. 122, Cod Unic de Înregistrare RO39597606, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr J2018003218234, cont bancar nr.RO88BTRLRONCRT0442262201, reprezentată prin Presedintele Consiliului de Administratie **Mihaela COMANOIU**, va solicitam prin prezenta sa luati act si sa aprobati:

- Bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru anul 2025.

Va multumim

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

Ionu Florinca. Budget



Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2025**

Suma de control 3.063.500

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

Adresa

Județ Ilfov Sector Localitate POPEȘTI LEORDENI

Strada LEORDENI Nr. 122 Bloc Scara Ap. Telefon 0

Număr din registrul comerțului J23/3218/2018

Cod unic de înregistrare 3 9 5 9 7 6 0 6

Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

 CAEN 2024 CAEN 2025

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4211

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

?

 Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2025 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	3.419.635
Capital subscris	3.063.500
Profit/ pierdere	68.179

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

COMANOIU MIHAELA

COUNT PRO SOLUTION SRL

Semnătura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

0019925

CIF/CUI membru CECCAR

5 1 7 2 4 1 2 1

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

 DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale (L162/ 2017)?

 DA NU

Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii?

 DA NU

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?

 DA NU

Semnătura

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

BENTA AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

1364

1 6 7 9 2 1 1 0

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ
DUPĂ O VALIDARE CORECTĂSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 2036/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	31.12.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.515	1.653
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	85.610	378.316
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	1.451	788
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	89.576	380.757
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	89.576	380.757
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	232.835	704.119
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		33.697
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	232.835	737.816
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	2.604.424	3.386.450
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	108.056	264.648
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	2.712.480	3.651.098
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	925.421	835.749
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	3.870.736	5.224.663
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	656	179
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	119.988	1.148.842
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	480.637	1.037.122
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	600.625	2.185.964
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	3.270.767	3.038.878
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	3.360.343	3.419.635
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	3.063.500	3.063.500

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	3.063.500	3.063.500
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	3.746	3.746
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	3.746	3.746
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	32.588	284.210
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	260.509	68.179
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	3.360.343	3.419.635
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	3.360.343	3.419.635

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT

Numele și prenumele

COMANOIU MIHAELA

Numele și prenumele

COUNT PRO SOLUTION SRL

Semnătura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

0019925

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.933.423	15.010.149
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	8.933.423	15.010.149
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	8.933.423	15.010.149
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
- Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 ^h)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		7.569
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	8.933.423	15.017.718
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.599.280	3.423.220
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	9.582	30.213
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	23.817	18.727
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	3.536	1.113
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	14.567	14.882
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	2.989	4.467
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	6.122.854	7.899.017
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	5.987.036	7.718.682

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	135.818	180.335
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	54.901	48.818
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	54.901	48.818
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	819.721	3.522.717
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	643.588	3.277.021
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	55.000	25.340
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		25.340
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	114.820	176.164
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	6.313	44.192
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666 ^a)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	8.627.166	14.938.245
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	306.257	79.473
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	895	474
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	895	474
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	895	474
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	8.934.318	15.018.192
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	8.627.166	14.938.245
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	307.152	79.947
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	46.643	11.768
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	260.509	68.179
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

IN

Numele si prenumele

COMANOIU MIHAELA

Semnătura

Numele si prenumele

COUNT PRO SOLUTION SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

0019925

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		68.179	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	94		115	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	110		140	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	1			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23				

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr.rd. OMF nr.2036/ /2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40		37	488.370
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41		37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.614.139	3.420.147
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		-600
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	94.659	262.890
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	58.675	53.977
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	21.854	194.783
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	14.130	14.130
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	656	231
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	656	231
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	6.071	5.114
- în lei (ct. 5311)	99	85	6.071	5.114
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	895.992	872.394
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	895.992	872.394
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	22.412	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	22.412	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	599.280	2.174.208

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd. .97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd. .100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. .104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	119.988	1.148.842
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	236.683	293.605
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. .112 la 115)	127	111	242.331	731.761
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	186.118	263.605
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	49.236	450.862
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	6.977	17.294
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	278	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	278	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	3.063.500	3.063.500
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	3.063.500	3.063.500
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	239.203	353.295
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	3.063.500	X	3.063.500	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	3.063.500	100,00	3.063.500	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
			Sume (lei)			
A		B	2024		2025	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Sume (lei)			
A		B	2024		2025	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate a)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COMANOIU MIHAELA

Semnatura

Numele si prenumele

COUNT PRO SOLUTION SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

0019925

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2036/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.2036/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.2036/ 2025).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

9)-10) Se completează de către unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE și sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE, din categoria entităților constitutive prevăzute la art. 18 alin. (10) din Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni, cu modificările și completările ulterioare.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	175.641			X	175.641
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	175.641			X	175.641
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	7.761				7.761
3.Instalatii tehnice si masini	10	277.812	335.898			613.710
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	33.586	4.100			37.686
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	319.159	339.998			659.157
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	494.800	339.998		X	834.798

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	23	175.641			175.641
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	175.641			175.641
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	5.245	862		6.107
3.Instalatii tehnice si masini	29	192.202	43.192		235.394
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	32.136	4.763		36.899
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	229.583	48.817		278.400
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	405.224	48.817		454.041

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor immobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor immobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

COMANOIU MIHAELA

Semnătura

Numele și prenumele

COUNT PRO SOLUTION SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

0019925

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

Nota 1 - Active immobilizate

31.12.2025

Denumire imobilizare	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
CABINA POARTA	7 760.98	0.00	0.00	7 760.98	5 245.78	862.32	0.00	6 108.10
REZERVOR CILINDRIC 3000L	5 195.08	0.00	0.00	5 195.08	1 428.85	259.74	0.00	1 688.59
MAI COMPACTOR MOTOR HONDA GX120 CV76H	5 595.93	0.00	0.00	5 595.93	5 595.93	0.00	0.00	5 595.93
PLACA COMPACT. MOTOR HONDA GX160 PCL100	3 419.05	0.00	0.00	3 419.05	3 419.05	0.00	0.00	3 419.05
MASINA DE TAIAT BET/ASF ARB450/13	5 169.13	0.00	0.00	5 169.13	5 169.13	0.00	0.00	5 169.13
DEMOLATOR HEX 28MM GSH27VC+ ACCESORII	5 958.81	0.00	0.00	5 958.81	5 958.81	0.00	0.00	5 958.81
MOTOCULTOR BERDOLINI HONDA	16 386.00	0.00	0.00	16 386.00	16 386.00	0.00	0.00	16 386.00
MASINA DE TOCAT SFARAMAT BUTURUGI BSF15	6 109.21	0.00	0.00	6 109.21	6 109.21	0.00	0.00	6 109.21
MASINA DE TUNS IARBA MAKITA PLM5600N2	2 593.32	0.00	0.00	2 593.32	1 909.04	432.18	0.00	2 341.22
MASINA DE TUNS IARBA MAKITA PLM5600N2	2 593.32	0.00	0.00	2 593.32	1 909.04	432.18	0.00	2 341.22
COMPRESOR MOBIL ATLAS COPCO	92 700.00	0.00	0.00	92 700.00	81 112.50	11 587.50	0.00	92 700.00
NIVELA LASER BOSCH GRL 400H-BT	2 537.76	0.00	0.00	2 537.76	1 401.06	317.22	0.00	1 718.28
GENERATOR SUDURA 380V	5 884.25	0.00	0.00	5 884.25	2 165.58	490.34	0.00	2 655.92
SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	11 272.00	0.00	0.00	11 272.00	10 567.50	704.50	0.00	11 272.00
SERVER DELL	12 804.40	0.00	0.00	12 804.40	12 804.40	0.00	0.00	12 804.40
SISTEM DESKTOP 15 4GB+WIN 10+MONITOR	2 853.79	0.00	0.00	2 853.79	2 853.79	0.00	0.00	2 853.79
LAPTOP 15 INTEL CORE+MOUSE WIRELESS	3 075.00	0.00	0.00	3 075.00	3 075.00	0.00	0.00	3 075.00
LAPTOP 15 INTEL CORE+MOUSE WIRELESS	3 075.00	0.00	0.00	3 075.00	3 075.00	0.00	0.00	3 075.00
SISTEM DESK INTEL CORE 15+KIT TASTATURA	3 636.97	0.00	0.00	3 636.97	3 636.97	0.00	0.00	3 636.97
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2016	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2016	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2016	1 200.01	0.00	0.00	1 200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2016	1 200.01	0.00	0.00	1 200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2016	1 200.01	0.00	0.00	1 200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2016	1 200.01	0.00	0.00	1 200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2016	1 200.01	0.00	0.00	1 200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2016	1 200.01	0.00	0.00	1 200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2016	1 200.01	0.00	0.00	1 200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2016	1 200.01	0.00	0.00	1 200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2016	1 200.01	0.00	0.00	1 200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
SQL SERVER	5 355.00	0.00	0.00	5 355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
WINDOW S SERVER	5 236.00	0.00	0.00	5 236.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumire imobilizare	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
LIC REGISTRATURA ELECTRONICA	17 850.00	0.00	0.00	17 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIC ACHIZITII PUBLICE	29 750.00	0.00	0.00	29 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIC SOFT CTB SAL SI FACT	89 250.00	0.00	0.00	89 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MASINA DE RABOTAT SI RINDELUIT	9 347.06	0.00	0.00	9 347.06	3 115.70	1 168.38	0.00	4 284.08
HD 5/15 CX PLUS +FR C	4 371.27	0.00	0.00	4 371.27	1 942.72	728.53	0.00	2 671.25
MOTOFERASTRAU EGALAJ H52	2 539.92	0.00	0.00	2 539.92	2 539.92	0.00	0.00	2 539.92
MASALTA MS90 PLACA COMPACTOARE USOARA,HO	3 878.66	0.00	0.00	3 878.66	3 447.68	430.98	0.00	3 878.66
SOFT DEVIZE	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00
CILINDRU COMPACTOR REVERSIBIL	33 361.32	0.00	0.00	33 361.32	13 552.97	4 170.18	0.00	17 723.15
IMPRIMANTA HP M725	2 941.18	0.00	0.00	2 941.18	2 573.55	367.63	0.00	2 941.18
CUPA EXCAVARE BULDO TEREX	6 830.00	0.00	0.00	6 830.00	2 988.09	1 707.48	0.00	4 695.57
ACHIZITIE AUTO	48 393.38	0.00	0.00	48 393.38	20 163.92	12 098.34	0.00	32 262.26
LAPTOP ASUS CU PROCESOR INTELI CORE 13	2 600.00	0.00	0.00	2 600.00	2 058.33	541.67	0.00	2 600.00
LAPTOP ASUS CU PROCESOR INTEL CORE 13	2 600.00	0.00	0.00	2 600.00	2 058.33	541.67	0.00	2 600.00
MOTOCOSITTOARE CU BARA 7.5CP	3 677.00	0.00	0.00	3 677.00	919.26	612.84	0.00	1 532.10
MA?INA DE TUNS GAZON HUSQVARNA LC 356VP	0.00	3 700.00	0.00	3 700.00	0.00	359.73	0.00	359.73
MA?INA DE TUNS GAZON HUSQVARNA LC 356VP	0.00	3 700.00	0.00	3 700.00	0.00	359.73	0.00	359.73
DEMOLATOR GSH27VC HEXAGON-28MM 29.5KG 62	0.00	7 024.25	0.00	7 024.25	0.00	585.36	0.00	585.36
DACIA DOKKER 1.5 DCI	0.00	46 286.84	0.00	46 286.84	0.00	4 821.55	0.00	4 821.55
MASINA DE CAROTAT HEAVY DRILL DK-200 AX	0.00	3 912.82	0.00	3 912.82	0.00	271.71	0.00	271.71
LAPTOP DELL I5+GEANTA CF CO 1782/24.07.2	0.00	4 100.00	0.00	4 100.00	0.00	683.32	0.00	683.32
TAIETOR DE ASFALT-BETON WEBER SM 57-2 HD	0.00	12 274.38	0.00	12 274.38	0.00	1 022.87	0.00	1 022.87
BULDOEXCAVATOR TEREX TLB840BPM, SH, SMFJ	0.00	159 000.00	0.00	159 000.00	0.00	3 312.50	0.00	3 312.50
CILINDRU COMPACTOR MARCA CATERPILLAR MOD	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total general: 494 800.88 339 998.29 0.00 834 799.17 244 183.11 48 870.45 0.00 293 053.56

Administrator,

Numele si prenumele:
COMANOIU MIHAELA

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele: COUNT PRO SOLUTION SRL
Calitatea: 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional: 0019925

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2025

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2+3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)		0.00	0.00	0.00	0.00
Provizioane pentru litigii (ct.1511)		0.00	0.00	0.00	0.00
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct. 1512)		0.00	0.00	0.00	0.00
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)		0.00	0.00	0.00	0.00
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)		0.00	0.00	0.00	0.00
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)		0.00	0.00	0.00	0.00
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.		0.00	0.00	0.00	0.00
Materii prime (ct.391)		0.00	0.00	0.00	0.00
Materiale (ct.392)		0.00	0.00	0.00	0.00
Productie în curs de executie (ct.393)		0.00	0.00	0.00	0.00
Produse (ct.394)		0.00	0.00	0.00	0.00
Stocuri aflate la terti (ct.395)		0.00	0.00	0.00	0.00
Animale (ct.396)		0.00	0.00	0.00	0.00
Marfuri (ct.397)		0.00	0.00	0.00	0.00
Ambalaje (ct.398)		0.00	0.00	0.00	0.00
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR		0.00	0.00	0.00	0.00
Cienti (ct.491)		0.00	0.00	0.00	0.00
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)		0.00	0.00	0.00	0.00
Debitori diversi (ct.496)		0.00	0.00	0.00	0.00
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE		0.00	0.00	0.00	0.00
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)		0.00	0.00	0.00	0.00
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct. 592+595+596+598)		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)		0.00	0.00	0.00	0.00

Administrator,

Numele si prenumele:

COMANOIU MIHAELA

Intocmit,

Numele si prenumele:

COUNT PRO SOLUTION SRL

Calitatea:

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE
CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

0019925

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2025

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0.00
- rezerva legala	2	0.00
- acoperirea pierderii contabile	3	0.00
- dividende	4	0.00
- alte rezerve	5	0.00
Profit nerepartizat	6	0.00

Administrator,

Numele si prenumele:
COMANOIU MIHAELA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele:	COUNT PRO SOLUTION SRL
Calitatea:	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	0019925

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2025

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	8 933 423.00	15 010 149.00
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	7 807 445.00	11 415 509.00
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	7 807 445.00	11 415 509.00
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0.00	0.00
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0.00	0.00
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	1 125 978.00	3 594 640.00
7. Cheltuielile de desfacere	7	0.00	0.00
8. Cheltuieli generale de administratie	8	819 721.00	3 522 717.00
9. Alte venituri din exploatare	9	0.00	7 569.00
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	306 257.00	79 492.00

Administrator,

Numele si prenumele:
COMANOIU MIHAELA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele:	COUNT PRO SOLUTION SRL
Calitatea:	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	0019925

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2025

Create / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE		0.00	0.00	0.00	0.00
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0.00	0.00	0.00	0.00
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct. 2673,2674)	2	0.00	0.00	0.00	0.00
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0.00	0.00	0.00	0.00
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori debitori (ct.4092)	6	414.00	414.00	0.00	0.00
Clienti (ct.411+413+418)	7	3 386 036.00	3 386 036.00	0.00	0.00
Creante personal si asigurari sociale (ct. 425+4282+431+436+437+4382)	8	53 377.00	53 377.00	0.00	0.00
Impozit pe profit (ct.441)	9	-1.00	-1.00	0.00	0.00
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	194 783.00	194 783.00	0.00	0.00
Alte creante cu statul si instituti publice (ct. 444,445,446,447,4482)	11	14 130.00	14 130.00	0.00	0.00
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0.00	0.00	0.00	0.00
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0.00	0.00	0.00	0.00
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	3 648 739.00	3 648 739.00	0.00	0.00
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	179.00	179.00	0.00	0.00
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	3 648 918.00	3 648 918.00	0.00	0.00
DATORII		0.00	0.00	0.00	0.00
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0.00	0.00	0.00	0.00
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0.00	0.00	0.00	0.00
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct. 1622)	19	0.00	0.00	0.00	0.00
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0.00	0.00	0.00	0.00
Credite bancare pe termen scurt (ct. 5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0.00	0.00	0.00	0.00
Dobanzi (ct. 168+5186+5198)	22	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	1 148 842.00	1 148 842.00	0.00	0.00
Clienti creditor (ct.419)	26	0.00	0.00	0.00	0.00
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct. 421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	573 734.00	573 734.00	0.00	0.00
Impozit pe profit (ct.441)	28	-1.00	-1.00	0.00	0.00
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	386 627.00	386 627.00	0.00	0.00
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct. 444+445+446+447+4481)	30	65 005.00	65 005.00	0.00	0.00
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct. 451+455+457+4581+481+482)	31	0.00	0.00	0.00	0.00
Creditori diversi (ct.462+473)	32	-1.00	-1.00	0.00	0.00
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	2 174 206.00	2 174 206.00	0.00	0.00
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	2 174 206.00	2 174 206.00	0.00	0.00

Create / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4

Administrator,

Numele si prenumele:
COMANOIU MIHAELA

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele:	COUNT PRO SOLUTION SRL
Calitatea:	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	0019925

Semnatura



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2025

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

- a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
- b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:
- natura;
 - motivele;
 - evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
- c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.
- d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestora.
- e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.
- f) in cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:
- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
 - valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;
 - tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
 - modificarile rezervei din reevaluare:
 - valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
 - diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
 - sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarii astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;
 - valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.
- g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.
- h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator,

Numele si prenumele:
COMANOIU MIHAELA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele:	COUNT PRO SOLUTION SRL
Calitatea:	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	0019925

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2025

Nota 7**Participatii si surse de finantare**

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
- b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;
- c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;
- d) actiuni rascumparabile:
- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
 - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
 - valoarea eventualei prime de rascumparare;
- e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
- tipul de actiuni;
 - numar de actiuni emise;
 - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
 - drepturi legate de distributie:
 - numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
 - perioada de exercitare a drepturilor;
 - pretul platit pentru actiunile distribuite;
- f) obligatiuni emise:
- tipul obligatiunilor emise;
 - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
 - obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
 - valoarea nominala;
 - valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator,

Numele si prenumele:
COMANOIU MIHAELA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele:	COUNT PRO SOLUTION SRL
Calitatea:	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	0019925

Semnatura

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2025

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
 - rata dobanzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;
- d) salariatii:
 - numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;
 - cheltuieli cu asigurarile sociale;
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Administrator,

Numele si prenumele:
COMANOIU MIHAELA

Semnatura

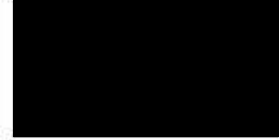
Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele:	COUNT PRO SOLUTION SRL
Calitatea:	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	0019925

Semnatura



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2025

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.00
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.00
2. Indicatori de risc:		0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	82.31
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	27.92
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.00
4. Indicatori de profitabilitate		0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	-0.09

Administrator,

Numele si prenumele:
COMANOIU MIHAELA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele:	COUNT PRO SOLUTION SRL
Calitatea:	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	0019925

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2025

Nota 10 Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
- b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
- c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
 - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
 - masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
 - impozitul pe profit ramas de plata.
- e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe pietele geografice.
- f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
- natura evenimentului; si
 - o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
- g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
 - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,
- in situatia in care acestea sunt semnificative.
- h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
- i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
 - dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
- In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidentia urmatoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
 - existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
 - restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
 - dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
- j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
- k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
- l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
- m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
- n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
- o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
- p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

Administrator,

Numele si prenumele:
COMANOIU MIHAELA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele:	COUNT PRO SOLUTION SRL
Calitatea:	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	0019925

Semnatura

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2025 pentru :

Entitate: UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.

Judetul: ILFOV

Adresa: POPESTI LEORDENI STR. LEORDENI NR. 122 JUD. ILFOV

Numar din registrul comertului: J23/3218/2018

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata


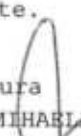
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211 Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor

Cod de identificare fiscala: 39597606

Subsemnatul, COMANOIU MIHAELA, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2025 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
COMANOIU MIHAELA



Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume Totale		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	3 063 500.00	0.00	0.00	0.00	3 063 500.00	0.00	3 063 500.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	3 746.00	0.00	0.00	0.00	3 746.00	0.00	3 746.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP/PIREDERE NEACOP.	0.00	293 097.48	0.00	0.00	0.00	293 097.48	0.00	293 097.48
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	8 928.92	42.02	0.00	0.00	8 928.92	42.02	8 886.90	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	12 883 339.61	11 462 528.93	2 331 649.66	3 820 638.96	15 214 989.29	15 283 167.91	0.00	68 178.62
	Total suma clasa 1:	12 892 268.53	14 822 914.43	2 331 649.66	3 820 638.96	15 223 918.21	18 643 553.41	8 886.90	3 428 522.10
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	175 641.09	0.00	0.00	0.00	175 641.09	0.00	175 641.09	0.00
212	CONSTRUCTII	7 760.89	0.00	0.00	0.00	7 760.89	0.00	7 760.89	0.00
2131	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	405 176.29	0.00	100 000.00	0.00	505 176.29	0.00	505 176.29	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	108 534.47	0.00	0.00	0.00	108 534.47	0.00	108 534.47	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	37 686.34	0.00	0.00	0.00	37 686.34	0.00	37 686.34	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	175 641.09	0.00	0.00	0.00	175 641.09	0.00	175 641.09
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	6 036.24	0.00	71.85	0.00	6 108.10	0.00	6 108.10
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	231 799.92	0.00	3 594.51	0.00	235 394.43	0.00	235 394.43
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	33 586.34	0.00	3 312.50	0.00	36 898.84	0.00	36 898.84
	Total suma clasa 2:	734 799.08	447 063.59	100 000.00	6 978.87	834 799.08	454 042.46	834 799.08	454 042.46
301	MATERII PRIME	3 283 572.55	2 540 635.95	194 562.72	317 838.24	3 478 135.27	2 858 474.19	619 661.08	0.00
3022	COMBUSTIBILI	323 157.34	319 441.69	31 569.93	32 402.97	354 727.27	351 844.66	2 882.61	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	24 434.12	18 106.51	446.28	0.00	24 880.40	16 106.51	6 773.89	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	243 308.73	191 917.44	9 540.17	2 935.50	252 848.90	194 852.94	57 995.96	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	45 825.99	29 755.08	0.00	0.00	45 825.99	29 755.08	16 070.91	0.00
381	AMBALAJE	735.00	-0.04	0.00	0.00	735.00	-0.04	735.04	0.00
	Total suma clasa 3:	3 921 033.73	3 089 856.63	236 119.10	353 176.71	4 157 152.83	3 453 033.34	704 119.49	0.00
401	FURNIZORI	7 116 646.60	7 469 304.32	898 579.11	1 737 753.50	8 015 225.71	9 207 057.82	0.00	1 191 832.11
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	276 090.34	276 090.34	121 000.00	121 000.00	397 090.34	397 090.34	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	228 423.36	185 433.36	41 760.00	41 760.00	270 183.36	227 193.36	0.00	-42 990.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	220 506.61	160 595.43	13 848.92	40 063.53	234 355.53	200 658.96	33 696.57	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	24 820.65	24 406.65	0.00	0.00	24 820.65	24 406.65	414.00	0.00
4111	CLIENTI	16 521 269.00	15 029 279.85	3 159 144.23	2 475 097.13	19 690 413.23	17 504 376.98	2 186 036.25	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumire	Sume precedente:		Rulaje perioada		Sume Totale		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	6 503 145.42	6 767 694.75	694 184.31	704 430.67	7 197 329.73	7 472 125.42	0.00	274 795.69
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	72 339.11	73 168.78	3 448.36	4 575.00	75 787.47	77 743.78	0.00	1 956.31
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	947 213.38	951 063.38	120 353.00	117 103.00	1 067 566.38	1 068 166.38	-600.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERILOR	181 588.83	198 434.83	16 846.00	16 683.00	198 434.83	215 117.83	0.00	16 683.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	1 686 928.00	1 866 061.00	179 055.00	185 301.00	1 865 983.00	2 051 362.00	0.00	185 379.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	716 618.00	792 387.00	75 739.00	78 196.00	792 357.00	870 583.00	0.00	78 226.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	159 311.00	175 340.00	16 023.00	16 518.00	175 334.00	191 858.00	0.00	16 524.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	111 494.00	62 091.52	4 575.00	0.00	116 069.00	62 091.52	53 977.48	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	11 768.00	0.00	11 768.00	0.00	11 768.00
4423	TVA DE PLATA	1 571 390.31	1 650 987.70	79 598.00	386 614.83	1 650 988.31	2 037 602.53	0.00	396 614.22
4424	TVA DE RECUPERAT	14 677.76	14 677.76	0.00	0.00	14 677.76	14 677.76	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	1 076 225.86	1 076 225.86	163 401.94	163 401.94	1 239 627.80	1 239 627.80	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	2 727 213.56	2 727 213.56	550 016.77	550 016.77	3 277 230.33	3 277 230.33	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	478 926.10	423 443.57	221 618.41	80 012.54	700 544.51	503 456.11	197 088.40	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	432 504.00	478 603.01	46 276.00	47 886.00	478 780.00	526 491.01	0.00	47 711.01
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	1 438.00	1 438.00	0.00	0.00	1 438.00	1 438.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	146 026.00	161 902.00	15 876.00	17 294.00	161 902.00	179 196.00	0.00	17 294.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	1 581.00	1 581.00	0.00	0.00	1 581.00	1 581.00	0.00	0.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	14 130.00	0.00	0.00	0.00	14 130.00	0.00	14 130.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	656.30	477.31	0.00	0.00	656.30	477.31	178.99	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	53 274.59	53 222.56	0.00	0.00	53 274.59	53 222.56	52.03	0.00
		41 286 437.78	40 623 123.54	7 631 343.05	6 795 646.91	48 917 780.83	47 418 770.45	3 684 973.72	2 185 963.34
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	30 423 637.91	30 226 565.86	5 207 222.17	4 531 899.76	35 630 860.08	34 758 465.62	872 394.46	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	29 753.16	29 753.16	0.00	0.00	29 753.16	29 753.16	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	475 781.82	471 444.80	40 396.48	39 619.25	516 178.30	511 064.05	5 114.25	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 - 31.12.2025

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume Totale		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5314	CASA IN VALUTA	208.76	208.76	212.53	212.53	421.29	421.29	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	440 790.00	483 780.00	42 990.00	41 760.00	483 780.00	525 540.00	-41 760.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	11 360.87	11 360.87	0.00	0.00	11 360.87	11 360.87	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	14 896 286.08	14 896 286.08	2 772 728.53	2 772 728.53	17 669 014.61	17 669 014.61	0.00	0.00
	Total sume clasa 5:	46 277 818.60	46 119 399.53	8 063 549.71	7 386 220.07	54 341 368.31	53 505 619.60	835 748.71	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	2 540 635.95	2 540 635.95	317 838.24	317 838.24	2 858 474.19	2 858 474.19	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	319 441.69	319 441.69	32 402.97	32 402.97	351 844.66	351 844.66	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	18 106.51	18 106.51	0.00	0.00	18 106.51	18 106.51	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	191 917.44	191 917.44	2 935.50	2 935.50	194 852.94	194 852.94	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	29 755.08	29 755.08	0.00	0.00	29 755.08	29 755.08	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	458.00	458.00	0.00	0.00	458.00	458.00	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	805.07	805.07	307.69	307.69	1 112.76	1 112.76	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	2 766.61	2 766.61	-33.87	-33.87	2 732.74	2 732.74	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	14 331.45	14 331.45	550.38	550.38	14 881.83	14 881.83	0.00	0.00
608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	-0.04	-0.04	0.00	0.00	-0.04	-0.04	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	2 960.51	2 960.51	1 506.00	1 506.00	4 466.51	4 466.51	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	91 331.31	91 331.31	3 810.66	3 810.66	95 141.97	95 141.97	0.00	0.00
6121	CHELTUIELI CU REDEVENITELE	25 340.00	25 340.00	0.00	0.00	25 340.00	25 340.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	8 897.21	8 897.21	0.00	0.00	8 897.21	8 897.21	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII SI PERSONAL	322 473.00	322 473.00	30 822.00	30 822.00	353 295.00	353 295.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI	29.17	29.17	0.00	0.00	29.17	29.17	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	1 705.13	1 705.13	178.22	178.22	1 883.35	1 883.35	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	6 932.90	6 932.90	965.54	965.54	7 898.44	7 898.44	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	1 674 745.46	1 674 745.46	1 135 152.59	1 135 152.59	2 809 898.05	2 809 898.05	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	150 829.22	150 829.22	25 334.89	25 334.89	176 164.11	176 164.11	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	6 532 530.63	6 532 530.63	703 601.00	703 601.00	7 236 131.63	7 236 131.63	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	440 790.00	440 790.00	41 760.00	41 760.00	482 550.00	482 550.00	0.00	0.00
6456	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	8 826.00	8 826.00	759.00	759.00	9 585.00	9 585.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 - 31.12.2025

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume Totale		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	146 979.00	146 979.00	15 825.00	15 825.00	162 804.00	162 804.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	7 253.00	7 253.00	693.00	693.00	7 946.00	7 946.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	3 069.50	3 069.50	0.00	0.00	3 069.50	3 069.50	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	41 168.92	41 168.92	0.00	0.00	41 168.92	41 168.92	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	41 838.81	41 838.81	6 978.87	6 978.87	48 817.68	48 817.68	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	11 768.00	11 768.00	11 768.00	11 768.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6:	12 625 917.53	12 625 917.53	2 333 155.68	2 333 155.68	14 959 073.21	14 959 073.21	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	11 191 021.47	11 191 021.47	3 819 127.46	3 819 127.46	15 010 148.93	15 010 148.93	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	12 170.18	12 170.18	0.00	0.00	12 170.18	12 170.18	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	468.49	468.49	5.52	5.52	474.01	474.01	0.00	0.00
	Total sume clasa 7:	11 203 660.14	11 203 660.14	3 819 132.98	3 819 132.98	15 022 793.12	15 022 793.12	0.00	0.00
	Totaluri:	128 941 935.39	128 941 935.39	24 514 950.20	24 514 950.20	153 456 885.59	153 456 885.59	6 068 527.90	6 068 527.90

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 31.12.2025

UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L., cu sediul în POPESTI LEORDENI str. LEORDENI nr. 122 jud. ILFOV, CUI 39597606, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/3218/2018, a avut ca obiect principal de activitate lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor.

În organizarea contabilitatii societatii s-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, și ale OMF 2036/23.12.2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, operatiunile financiar – contabile referitoare la perioada 01.01.2025-31.12.2025, având la baza înregistrari corecte ale documentelor legale. Posturile din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare și nu s-au efectuat compensari între conturile bilantiere sau între venituri și cheltuieli.

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2025 se prezinta astfel:

1. Venituri totale = 15 018 192 lei, din care:

venituri din exploatare	15 017 718 lei
venituri financiare	474 lei
venituri extraordinare	0 lei

2. Cheltuieli totale = 14 938 245 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	14 938 245 lei
cheltuieli financiare	0 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 79 947 lei.

IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 11 768 lei.

PROFITUL NET a fost de 68 179 lei, fiind propus ca si profit nerepartizat .

Contul de profit și pierderi reflecta fidel și corect veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare. Obligatiile față de bugetul statului și față de fondurile speciale au fost corect stabilite. Societatea nu are restante de plată la Bugetul de stat.

Administrator

COMANOIU MIHAELA



Bența Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J2015004100401, 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 2025

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 **31.12.2025** 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 bilanțul, contul de profit și pierdere, pentru exercitiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative. Acestea se referă la:

• Total capitaluri proprii:	3.419.635 lei
• Total venituri:	15.018.192 lei
• Rezultatul net al exercițiului financiar (profit):	68.179 lei

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a societății la **31 decembrie 2025**, 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, J2015004100401, 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 **2025** 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 **2025** ale societății **UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL** sunt întocmite în concordanță cu **Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizată cu directive europene, cu modificările ulterioare** cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a **Legii nr 82/1991, privind contabilitatea, republicată cu modificări**, noi am citit raportul administratorilor atasat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu este parte integrantă a situațiilor financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordanțe 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, 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.

Bența Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J2015004100401, 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.

Data: 20.04.2026

Bența Audit Srl – nr. autorizație 1364
Prin Auditor Financiar,
Adrian Bența
Înregistrat la Camera Auditorilor Financieri din România
Nr. carnet 4831



RAPORT DE ACTIVITATE

al

SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL

Pentru perioada Ianuarie 2025-Decembrie 2025

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.		
ILFOV - ROMANIA		
INTRARE	NR. 1028	
IESIRE		
Ziua 21	Luna 04	Anul 26

I. INFORMAȚII GENERALE

Denumire: SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL

Forma juridică: SRL

Sediu social: POPESTI LEORDENI str. LEORDENI nr. 122 jud. ILFOV

CUI: RO39597606

Nr. Reg. Comerțului: J23/3218/2018

Acționar majoritar: UAT POPESTI LEORDENI

Obiect principal de activitate:

4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor;

SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L s-a infiintat prin Hotararea Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni nr. 25/13.03.2018.

Societatea a fost infiintata si functioneaza in temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societati cu raspundere limitata, al carei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv consta in efectuarea lucrarilor de constructii a drumurilor si cailor ferate si are ca activitate secundara serviciul de intretinere a spatiilor verzi.

Strategia de afaceri a SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL abordeaza trei teme strategice principale: excelenta operationala pentru eficienta si calitate, asigurarea unei forte de munca dedicata si calificata precum si implementarea celor mai bune standarde de guvernanta corporativa.

Directiile si scopurile strategice la nivel corporativ ale SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL au fost grupate in urmatoarele 7 obiective strategice:

- Obiectiv 1. Imbunatatirea performantei financiare generale a societatii;
- Obiectiv 2: Atingerea excelentei in managementul financiar al proceselor;
- Obiectiv 3: Imbunatatirea performantei operationale generale ale companiei;
- Obiectiv 4: Cresterea calitatii serviciilor oferite ;
- Obiectiv 5: Imbunatatirea productivitatii muncii angajatilor si sprijinirea dezvoltarii acestora
- Obiectiv 6: Sa sustina si sa ofere suportul necesar, in limitele cadru lui legal, pentru punerea in aplicare a programului de investitii;
- Obiectiv 7: Progres in implementarea Guvernantei Corporative si consolidarea profilului de sustenabilitate;

II. CADRUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Societatea aplică principiile guvernantei corporative conform OUG nr. 109/2011.

Prezentul raport de activitate se pliază în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația și reglementările existente în domeniu:

- Legea nr. 31 /1990 cu modificările și completările ulterioare, privind societățile;
- Ordonanța de Urgență nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 544/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Hotărârea de Guvern nr.123/2002 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Legea nr. 51 /2006 cu modificările și completările ulterioare a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 745/2007 referitoare la aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice.

2.1 Structura de administrare

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membrii, condus de un Președinte care va coordona activitatea de administrare a societății.

Consiliul de Administrație:

- Președinte: Mihaela Comanoiu
- Administrator: Adrian- Mihai Mitrană
- Administrator: Denisa -Iosefina Spiridon
- Administrator:Boarta Andreea-Georgiana
- Administrator: Petre Maria-Alina

Conducerea executivă:

Director General: LORIN NICOLAE

2.2 Actionariatul societatii:

Orasul Popesti-Leordeni prin Consiliul Local este organul de conducere al societatii si ia decizii atat in privinta activitatilor societatii, cat si referitor la politicile sale economice si comerciale. Asociatul Unic este convocat prin intermediul Consiliului de Administrare.

Atributiile Asociatului Unic - Orasul Popesti-Leordeni, prin Consiliul Local Popesti-Leordeni, sunt urmatoarele:

- numeste si revoca, in conditiile legii, administratorii, cenzorii, lichidatorii, stabilind salariile/indemnizatiile acestora;
- stabileste competentele si responsabilitatile administratorilor;
- analizeaza, modifica si aproba programul de activitate al societatii;
- hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare, acordarea de garantii si realizarea investitiilor;
- aproba si modifica situatiile financiare anuale - bilantul, contul de profit si pierderi - dupa
- aprobarea raportului Administratorului si al cenzorilor;
- aproba repartizarea pe destinatii a profitului net;
- hotaraste majorarea si reducerea capitalului social;
- hotaraste asupra modificarilor aduse actului constitutiv;
- hotaraste asupra modalitatilor de evaluare in vederea determinarii valorii patrimoniului societatii;
- hotaraste asupra schimbarii obiectului de activitate sau al sediului social;
- hotaraste fuziunea cu alte societati, divizarea societatii, dizolvarea anticipate a acesteia;
- hotaraste in orice alte probleme legate de competenta sa..

Consiliul Local al orasului Popesti-Leordeni, in calitate de reprezentant al Asociatului Unic Orasul Popesti-Leordeni, are urmatoarele componente de baza care nu pot fi delegate administratorilor:

- stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- stabilirea sistemului contabil si de control financiar precum si aprobarea planificarii financiare
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii 85/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

III. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

3.1 Prezentare generală

Decizia infiintarii societatii a pornit de la problemele ridicate de catre cetatenii Orasului Popesti-Leordeni si s-a recomandat infiintarea unei societati care sa aiba ca obiect de activitate lucrarile de constructii a drumurilor si autostrazilor precum si serviciile de intretinere a spatiilor verzi zonelor aferente orasului Popesti-Leordeni, care sa aiba drept finalitate cresterea conditiilor de trai a cetatenilor, cresterea nivelului calitativ si cantitativ al serviciilor de utilitati publice .

S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L este o societate cu personalitate juridica, cu raspundere limitata, constituita in baza Legii nr. 31 /1990 privind societatile comerciale, republicata, modificata si completata, desfasurandu-si activitatea in baza prevederilor legale ale actului constitutiv si a OUG. 109/2011.

Prin Hotararea Consiliului Local al Orasului Popesti-Leordeni, nr. 25/13.03.2018 a fost aprobat capitalul social in valoare de 300.000 lei, reprezentand 3000 de parti sociale, fiecare in suma de 100 de lei constituit prin aport numerar, iar prin Hotararea Consiliului Local al Orasului Popesti- Leordeni, nr. 86/31.08.2018 a fost aprobata majorarea capitalului social subscris in cuantum de 2.763.500 lei, de la suma de 300.000 lei apoi la 3.063.500 lei, reprezentand 30.635 de parti sociale, fiecare in valoare de 100 lei.

3.2 Realizări principale

Departament -Parcuri Spatii Verzi

Obiectivele activităților din cadrul departamentului parcuri-spatii verzi desfășurate la nivelul societății UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, vizează atât creșterea nivelului de promptitudine cat si calitatea serviciilor prestate.

Conducerea departamentului Parcuri — Spatii verzi a fost asigurata de dl COTEL GUTA.

Seful serviciu Parcuri-Spatii verzi coordoneaza si organizeaza echipele pentru realizarea activitatilor specifice din cele 15 parcuri de pe raza Orasului Popesti Leordeni, cu o suprafata de 12.614 mp. si a spatiilor verzi de pe raza Orasului Popesti Leordeni ;

Activitati organizate si coordonate sunt:

- maturatul zilnic;(650.000 mp/lunar);
- golitul cosurilor de gunoi zilnic (300 buc/ zilnic-9000 buc/lunar);
- spalatul cosurilor de gunoi o data pe saptamana (1400 buc /lunar);
- greblatul in parcuri si spatii verzi, 2- 4 ori / luna in functie de anotimp si necesitate (40000 mp/lunar);
- tunsul gazonului, 2- 4 ori pe luna in functie de anotimp si necesitate (30000 mp/lunar);
- cosit spatii verzi, 2- 4 ori pe luna in functie de anotimp si necesitate (30000 mp/lunar);
- toaletat pomi (100 buc/lunar);
- pregatire teren pentru insamantat gazon 1000 mp/lunar;

-strangerea deseurilor rezultate 30000mp/lunar;

Departament Tehnic si drumuri

Obiectivele activității tehnice desfășurate la nivelul societății UTILPUB PREST ECOSERV PPL SRL, vizează atât creșterea nivelului de promptitudine și calitate în derularea actului de administrare a patrimoniului aflat la dispoziție, precum și menținerea unui nivel ridicat de securitate și integritate pentru bunurile din patrimoniul de care dispune instituția.

Departamentul Tehnic si drumuri a fost condus de domnul Nistor Alexandru cu sprijinul sefului serviciu sparii verzi Guta Costel.

Realizarea activității principale a firmei respectiv lucrări de utilitate publică ale Orașului Popești Leordeni. Lucrările trebuie realizate în condițiile prevăzute de lege și în conformitate cu aspectele legate de protecția muncii, respectând mediul înconjurător și asigurând locuitorilor orașului Popești Leordeni un nivel optim de confort.

Activitățile efectuate de către departamentul tehnic pe parcursul anului 2025 pentru realizarea obiectivelor:

-efectuarea devizelor oferta respectiv devize plata pentru lucrărilor efectuate;

-efectuarea, verificarea și supravegherea lucrărilor comandate de primăria orașului Popești Leordeni;

-acordarea de asistență tehnică în elaborarea comenzilor;

-acordarea de asistență tehnică la achiziția de materiale;

-acordarea de asistență tehnică la executia lucrărilor comandate;

-acordarea de asistență tehnică în elaborarea documentație tehnico economică;

-intocmirea de planuri și schite tehnice;

-intocmirea de situații de lucrări;

Activitățile desfășurate în perioada ianuarie -decembrie 2025:

- Reparatii și intretinere mobilier parcuri;
- Plantat pomi și plante ornamentale;
- Montat cosuri de gunoi
- Montat banci
- Montat limitatoare de viteză
- Montat treceri suprainaltate
- Montat indicatoare rutiere
- Realizat plombe asfalt
- Montat borduri
- Imprejmuire spații verzi

- Intretinere sistem de irigatii si fantani arteziene
- Trasare parcare de resedinta

Lucrarile s-au realizat concomitent cu lucrarile de intretinere si curatenie parcuri.

Departamentul tehnic asigurind sprijinul prin: suport tehnic la achizitia de materiale, la proiectarea sistemelor de irigati, la asigurarea sculelor necesare, la achizitia de scule noi, la executia unor lucrari, la optimizarea numarului de persoane care participa la lucrari in asa fel incit activitatile curente de curatenie respectiv de intretinere spatii verzi sa nu fie intrerupte.

Au mai fost realizate si lucrari pentru diferite persoane fizice si juridice de mica amploare pe baza de contract.

Departament Achizitii

In decursul perioadei ianuarie- decembrie 2025 Compartimentul de Achizitii Publice si-a desfasurat activitatea in baza referatelor primite de la compartimente si au fost intocmite PAAP-ul initial si Anexa PAAP initiala care au suferit numeroase suplimentari ale valorilor in functie de necesitatile de moment si in functie de comenzile emise de Primaria Orasului Popesti-Leordeni. Atat PAAP-ul cat si Anexa PAAP sunt intocmite conform art. 15, in baza formularului standard emis prin ordin de presedintele ANAP si in baza procedurii interne.

In conformitate cu prevederile art. 12 al. 2 din HG nr. 395/2016, Compartimentul de Achizitii publice a solicitat compartimentelor din cadrul S.C. UTILPUB PREST ECOSERV PPL a necesitatilor de produse/ servicii, care sa stea la baza elaborarii Programului Anual de Achizitii Publice (PAAP) si Anexei Programului National de Achizitie Publica.

In atributiile zilnice pentru realizarea achizitiilor, compartimentul de achizitii publice a intocmit urmatoarele documente si operatiuni:

- caietele de sarcini, in baza informatiilor primite de la compartimentele beneficiare,
- note justificative- cu rolul de a face trimitere la valoarea estimata din PAAP si incadrarea in situatiile exceptionale
- adrese de modificare a valorii estimate din PAAP (in situatia in care nu au fost prevazute in referatele ce au stat la baza intocmirii PAAP-ului).
- solicitari de oferta, - evaluari oferte de catre compartimentul de achizitii impreuna cu solicitantul departamentului beneficiar,
- adrese de comunicare a evaluarii catre directorul general,
- colaborarea cu oficiul juridic in vederea intocmirii contractelor de achizitie publica,
- intocmirea invitatiilor la semnarea contractelor de achizitie publica, cu avizarea juridicului si aprobarea directorului general si trimiterea invitatilor catre operatorii economici;
- intocmirea notelor de comanda in baza contractelor incheiate si expediere catre operatorii economici,
- realizarea comenzilor ferme in urma achizitiilor initiale, conform art. 43 (5) din HG 395/2016

Pentru aceste achizitii realizate offline, compartimentul de achizitii publice a notificat trimestrial ANAP-ul, conform legii.

Pentru fiecare achizitie realizata online, compartimentul de achizitii a intocmit adresa pentru modificarea valorii estimate a Anexei PAAP, nota justificativa, a initiat achizitia in SEAP si a listat fisele, a intocmit comenzile ferme si dupa caz, invitatia in vederea semnarii contractului si a colaborat cu oficiul juridic pentru realizarea contractului.

Achizitiile realizate din afara catalogului electronic SEAP au avut o serie de justificari: fie produsul nu figura in catalogul electronic SEAP, fie compartimentul de achizitii publice a primit referatul impreuna cu bonul/factura si justificarea ca a reprezentat o urgenta achizitionarea produsului/produselor. Totodata compartimentul de achizitii publice s-a ocupat cu verificarea referatelor de necesitate intocmite de compartimentele solicitante si a asigurat legatura intre operatorii economici si compartimentele beneficiare in procesul de furnizare, livrare a produselor sau de prestare a serviciilor.

Si nu in ultimul rand, compartimentul de achizitii s-a ocupat cu intocmirea si verificarea dosarelor de achizitii, conform legii.

Compartimentul de achizitii si-a propus continuarea imbunatatirii urmatoarelor activitati:

1. Atribuirea online a tuturor contractelor de achizitii publice, urmarind in continuare aplicarea prevederilor legale in vigoare privind achizitiile publice;
2. Continuarea realizarii procedurilor operationale pentru a stabili un mod unitar de actiune si pentru restul compartimentelor implicate in procesul de achizitie publica.

Departamentul Economie

Compartimentul Economic functioneaza avand un post de Sef serviciu Financiar contabil (respectiv dna Bernard Eti Claudia), un referent economist (respectiv dna. Craciun Roxana) 1 economist cu atributii administrative Vochin Florentina ,1 functionar administrativ care realizeaza activitatile ce tin de registratura societatii Dascalu Teodora, 1gestionar si 35 de pers auxiliar.

In perioada de raportare serviciul Financiar-Contabil a desfasurat urmatoarele activitati specifice:

- administrarea conturilor de cheltuieli si efectuarea inregistrarilor cantabile zilnice aferente operatiunilor de incasari si plati aprobate de directorul general, precum si efectuarea altor operatiuni dispuse de ordonatorul de credite pe baza de documente justificative si aprobate de persoanele imputemite;
- analiza continutului angajamentelor legale si a altor documente primite pentru stabilirea platilor urgente in scopul evitarii intarzierii acelor plati care pot constitui potentiale faze de calcul de majorari pentru intarziere si/sau penalitati, precum si respectarea termenelor de plata contractuale a tuturor platilor, in limita veniturilor incasate si a prevederilor bugetare aprobate;
- intocmirea zilnica a documentelor pentru platile dispuse de directorul general pentru activitatea curenta, verificarea si avizarea acestora pentru Controlul Financiar Preventiv si efectuarea tuturor operatiunilor de incasari si plati cu numerar;

- urmarirea, indrumarea si controlul activitatii casieriei institutiei si verificarea zilnica a documentelor de incasari si plati, a documentelor justificative anexate precum si a registrului de casa, pentru operatiunile in lei;
- intocmirea statelor de plata a salariilor pentru personalul angajat al societatii, precum si a indemnizatiilor membrilor ai Consiliului de Administratie, virarea salariilor in conturile de card deschise la banci si a retinerilor din salarii; calcularea si verificarea sumelor, precum si intocmirea documentelor de plata pentru retinerile din salarii precum si pentru celelalte obligatii fata de bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, precum si a altor creditori, si efectuarea viramentelor pe destinatiile respective;
- constituirea garantiilor legale pentru salariatii cu gestiuni, stabilirea, retinerea si incasarea ratelor lunare si virarea acestora in conturile de garantii;
- urmarirea si inregistrarea incasarii contravalorii caietelor de sarcini, a garantiilor pentru participarea la licitatii si a celor de buna executie, verificarea in vederea restituirii a garantiilor de buna executie;
- intocmirea lunara a notelor contabile, totalizarea rulajelor lunare, debitoare si creditoare din fisele de cont, stabilirea soldurilor pentru toate conturile, verificarea operatiunilor inscrise in aceste documente, introducerea lor in calculator si editarea balantei lunare de verificare, verificarea concordantei soldurilor din fisele de cont cu cele din balantele de verificare si efectuarea eventualelor modificari;
- indosarierea lunara a documentelor justificative, notelor cantabile, balantelor de verificare si a altor documente financiar contabile in vederea arhivarii acestora;
- continuarea procesului de implementare, imbunatatire, instruire si aplicare a programelor informatice, crearea bazei de date in vederea realizarii tuturor lucrarilor financiar - cantabile;
- in perioada de raportare salariatii serviciului financiar au mai executat si alte sarcini de serviciu incredintate de seful ierarhic superior sau de conducerea institutiei; evidenta fumizorilor aferenti activitatii curente;
- intocmirea la cerere a tuturor situatiilor cerute de conducerea societatii, organelor de control etc.;
- rezolvarea corespondentei specifice Serviciului Financiar-Contabil

Obiectivele activității administrative desfășurate la nivelul societății UTILPUB PREST ECOSERV PPL SRL, vizează atât creșterea nivelului de promptitudine și calitate în derularea actului de administrare a patrimoniului aflat la dispoziție, precum și menținerea unui nivel ridicat de securitate și integritate pentru bunurile din patrimoniul de care dispune institutia.

Activitățile prin care au fost realizate aceste obiective sunt:

- Planificarea, coordonarea și participarea la întreținerea, exploatarea, repararea și curățenia obiectivelor avute în responsabilitate;
- Asigurarea și coordonarea securității obiectivelor avute în responsabilitate;
- Primirea, înregistrarea, distribuirea și ținerea în evidența a documentelor de intrate/ieșite din societate.

La nivelul Serviciului Administrativ au fost identificate mai multe activități procedurale, toate aceste proceduri specifice activității Serviciului Administrativ au fost elaborate și distribuite personalului cu atribuții în domeniu. În structură, aceste activități au fost realizate prin intermediul a doua departamente, respectiv :

- Activitati realizate de instalator si electricieni:

- s-au inlocuit becurile si lampile defecte din parcurile de pe raza Orasului Popesti Leordeni;
- s-au inlocuit becurile si lampile defecte de pe strazile de pe raza Orasului Popesti Leordeni;
- s-au inlocuit stalpii de iluminat deteriorati de pe raza Orasului Popesti Leordeni au montat stalpi de iluminat ornamentali;
- verificare si intretinere partea electrica a sistemelor de irigatii;
- Intretinerea si verificarea sistemelor de irigatii de pe raza Orasului Popesti Leordeni si montarea de sisteme noi de irigatii

În cadrul compartimentului Registratura Secretariat prin Asistentul Registrator se primesc, se înregistrează și se distribuie corespondența și documentele.

În cadrul compartimentului administrativ responsabilul a realizat urmatoarele activitati:

- întocmit referatele de necesitate care au la baza solicitarile ce tin de serviciu administrativ, inclusiv lucrarile efectuate pe teren;
- centralizat devizele lucrarilor executate pe teren in baza notelor de comanda primite de la serviciul D.A.D.D.P. din cadrul Primariei Popesti Leordeni;
- centralizat rapoartele de activitate ale serviciului Drumuri, Spatii verzi/Parcuri si Mecanizare in vederea completarii documentatiei pentru facturarea clientilor conform contractelor;
- pregatit si a inaintat catre serviciul financiar — contabil, documentele in vederea facturarii;
- asigurat colaborarea cu departamentele economic si de gospodarie ale principalului client al societatii Primaria Popesti — Leordeni;
- tinut evidenta si a actualizat baza de date ce cuprinde tarifele aprobate si practicate de societate;
- raspuns de relatia cu furnizorii de utilitati si de servicii specifice;

IV. SISTEMUL CONTABIL SI INTELEGHERA SISTEMULUI INFORMATIC

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L are organizat sistemul de contabilitate propriu în conformitate cu Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata. Este organizata si condusa contabilitatea, in partida dubla, in cadrul unui compartiment distinct, respectiv Compartimentul Financiar-Contabil.

Acesta asigura inregistrarea cronologica si sistematica a tuturor documentelor justificative, informarea ordonatorului de credite cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli, a patrimoniului aflat in administrare, si intocmeste contul trimestrial si anual de executie a bugetului.

Inregistrarea operatiunilor patrimoniale in contabilitate se face cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative, dupa data de intocmire sau de intrare in unitate si sistematic, in conturi sintetice si analitice. Operatiunile contabile sunt evidentiata in contabilitate in perioada corespunzatoare si sunt inregistrate in conturi in conformitate cu planul de conturi pentru institutiile publice.

Sunt conduse registrele de contabilitate: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea Mare.

Lunar s-a intocmit balanta de verificare iar sumele inscise in aceasta sunt determinate aritmetic, corect totalizate si centralizate.

Conducerea evidentei tehnico-operative si contabile se realizeaza prin intocmirea notelor contabile, inregistrarea in fisele sintetice a operatiunilor din notele contabile, evidentierea salariilor pe fise in baza statelor de plata si intocmirea documentatiei contabile primare pentru operatiunile efectuate in sistem informatizat cu ajutorul soft-ului specific.

In perioada ianuarie - mai 2025 persoana cu dreptul de utilizare a serviciului depunere declaratii online in baza cererii pentru utilizarea unui certificat digital calificat fata de organul fiscal ANAF s-a aflat in responsabilitatea domnului Galer Sorin legitimat cu CI seria DP nr. 145040, incepand cu luna mai 2025 serviciul de depunere declaratii este preluat de catre dna Zamfir Oana CI seria RK nr.993626.

Activitatea a fost îndreptată spre atingerea obiectivului strategic prioritar și anume indeplinirea atributiilor si a cerintelor departamentului:

- realizarea si urmarirea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent perioadei ianuarie-decembrie 2025 prin prisma cheltuielilor inregistrate si prin structurarea în cheltuieli operaționale și de investiții, în conformitate cu prevederile legale a fiecărui element de cheltuială sau venit propus de structurile funcționale ale societatii.
- evitarea înregistrării de plăți restante a obligațiilor de plata către bugetul de stat și furnizori;
- înregistrarea corectă și la timp a operațiunilor economico-financiare derulate în cadrul societății atât în contabilitatea financiară cât și în contabilitatea de gestiune.

V. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ

5.1 Situația veniturilor și cheltuielilor

- Venituri totale: 15.018.192 lei
- Cheltuieli totale: 14.938.245 lei
- Profit brut / pierdere: 79.947 lei

Raport profit

01.01.2025 -- 31.12.2025

Denumire	Cod	Cheltuieli directe	Cheltuieli indirecte	Total cheltuieli	Total venituri	Profit
Sume totale (+nealocate)	0000	14.938.245,50	0,00	14.938.245,50	15.018.192,12	79.946,62
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI		Directe	2.809.898,05	Total	2.809.898,05
601	CHELT. CU MATERIILE PRIME		Directe	2.858.474,19	Total	2.858.474,19
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE		Directe	564.723,81	Total	564.723,81
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE		Directe	8.897,21	Total	8.897,21
681	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA SI PROVIZIOANLE		Directe	48.817,68	Total	48.817,68
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI		Directe	7.236.131,63	Total	7.236.131,63
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE		Directe	482.550,00	Total	482.550,00
621	CHELT. CU COLABORATORII		Directe	353.295,00	Total	353.295,00
645	CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA		Directe	9.585,00	Total	9.585,00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA		Directe	170.750,00	Total	170.750,00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE		Directe	176.164,11	Total	176.164,11
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR		Directe	29.755,08	Total	29.755,08
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE		Directe	95.141,97	Total	95.141,97
805	CHELT. CU ENERGIA SI APA		Directe	18.727,33	Total	18.727,33
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE		Directe	7.898,44	Total	7.898,44
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII		Directe	1.883,35	Total	1.883,35
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL		Directe	29,17	Total	29,17
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE		Directe	44.192,03	Total	44.192,03
604	CHELT. CU MAT.NESTOGATE		Directe	458,00	Total	458,00
608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE		Directe	-0,04	Total	-0,04
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE		Directe	25.340,00	Total	25.340,00

609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	Directe	-4.466,51	Total	-4.466,51
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	Directe	15.010.148,93	Total	15.010.148,93
766	VEN. DIN DOBINZI	Directe	474,01	Total	474,01
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	Directe	7.569,18	Total	7.569,18

5.2 Indicatori financiari

Spre deosebire de sectorul privat, unde scopul unic este maximizarea profitului, la societățile de stat rata profitului reflectă adesea un echilibru între eficiența economică și misiunea publică sau de interes general.

- **ROE:** Rentabilitatea Capitalului Propriu, la o companie de stat reprezintă un indicator financiar cheie care măsoară eficiența cu care acea întreprindere utilizează resursele financiare (capitalul propriu) investite de către stat

$$= \text{Profit net} / \text{Total capitaluri proprii} * 100 = 68.179 / 3.419.635 * 100 = 2$$

Valoarea indică faptul că profitul net este abia pozitiv, ceea ce nu permite dividende semnificative către bugetul de stat

- **Lichiditate:** arată capacitatea firmei de a-și achita datoriile pe termen scurt

$$= \text{Active circulante} / \text{Datorii curente} = 5.224.663 / 2.185.964 = 2.39$$

arată o stabilitate financiară ridicată și o capacitate bună de a face față obligațiilor neprevăzute pe termen scurt.

Imobilizari necorporale

La data de 31.12.2025 societatea inregistreaza imobilizari necorporale in suma de 175.641,09 lei cu o amortizare de 175.641,09 lei, concretizate in licente de programe de programe informatice si pentru servere.

Imobilizari corporale

Valoarea imobilizarilor corporale la data de 31.12.2025 este de 659.157,99 lei cu amortizare inregistrata de 278.401,37 de lei, constand in constructie cabina poarta, autoturism, server hardware si utilaje specifice activitatii.

Active circulante Stocuri

La data de 31.12.2025 societate inregistreaza stocuri de materii prime si alte materiale consumabile in valoare de 704.119,49 lei.

Stocurile sunt evaluate la intrarea în entitate la costul de achiziție sau de producție, iar la ieșire se pot folosi metode precum FIFO.

Stocurile se trec pe cheltuieli în momentul dării în folosință. Stocurile vor fi prezentate în bilanț la valoarea de înregistrare.

Creante

Conform Balanței de verificare analitică la data de 31.12.2025 societatea inregistreaza creante in valoare de 3.651.098,16 lei conform tabelului de mai jos:

CONT	DENUMIRE	SOLD FINAL
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	414,00
4111	CLIENTI	2.186.036,25
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	1.200.000,00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	- 600,00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	53.977,48

4428	TVA NEEEXIGIBILA	197.088,40
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	14.130,00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	52,03
TOTAL		3.651.098,16

DISPONIBILITATI BANESTI

Societatea inregistreaza la 31.12.2025 disponibilitati banesti in valoare de 877.508,71 lei conform tabelului de mai jos:

CONT	DENUMIRE	SOLD FINAL
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	872.394,46
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0,00
5311	CASA IN LEI	5.114,25
5314	CASA IN VALUTA	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00
TOTAL		877.508,71

SITUATIA DATORIILOR

Datoriile totale, in valoarea nominala, inregistrate de societate la data de 31.12.2025 sunt in suma de 2.185.964 lei conform tabelului de mai jos:

CONT	DENUMIRE	SOLD FINAL
401	FURNIZORI	1.191.832,11
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	-42.990,00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	274.795,69
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	1.956,31
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	16.683,00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	170,00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	185.379,00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	78.226,00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	16.524,00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	11.768,00
4423	TVA DE PLATA	386.614,22
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	47.711,01
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	17.294,00
TOTAL		2.185.963,34

Mentionam ca toate datoriile au fost achitate la termen, fara a genera dobanzi sau majorari de intarziere.

Capital

Capitalul social este de 3.063.500 de lei concretizat intr-un numar 30.635 de actiuni cu valoare nominala de 100 de lei/actiune.

Consiliul Local al orasului Popesti-Leordeni este actionar unic.

Structura actionariatului nu a suferit modificari privind detinerea de actiuni in perioada 01.01.2025-31.12.2025.

Capitaluri proprii

Societatea a inregistrat in perioada 01.01.2025-31.12.2025 Profit de 79.946,62 lei.

Repartizarea profitului:

Spre deosebire de firmele private, la societățile cu capital integral sau majoritar de stat, repartizarea profitului se face conform unor reglementări stricte (ex: Ordonanța nr. 64/2001), care includ constituirea de rezerve și plata de dividende către stat.

În ceea ce privește politica de distribuire a rezultatului financiar, societatea propune ca profitul net realizat să fie direcționat cu prioritate către surse proprii de finanțare a dezvoltării.

Această strategie de reinvestire a profitului are ca obiectiv principal consolidarea bazei tehnico-materiale a societății și creșterea capacității de intervenție la nivelul infrastructurii rutiere a Orașului Popești-Leordeni. Prin capitalizarea profitului, se urmărește diminuarea dependenței de alocările bugetare externe și asigurarea resurselor necesare pentru achiziția de utilaje performante și implementarea de noi tehnologii, garantând astfel sustenabilitatea societății pe termen mediu și lung.

Total capitaluri proprii 3.419.635 lei.

5.3 Execuția bugetului

Grad realizare BVC in perioada 01.01.2025-31.12.2025.

EXECUTIA BVC anul decembrie 2025						
		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT	REALIZAT	%
0	1	2	3	4	5	6=col.5X100/col.4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	22,725.220	15,022.793	66
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	22,724.220	15,010.149	66
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	21,989.830	15,010.149	68
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.000	0.000	0
	2	Venituri financiare	5	1.000	12.644	1264
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	22,099.472	14,942.828	68
	1	Cheletuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	20,884.472	14,942.828	72
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	11,298.619	6,421.296	57
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	6.500	176.164	2710
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	9,409.280	8,252.312	88
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	8,723.840	7,718.682	88
		C1 ch. cu salariile	12	7,828.000	7,236.132	92
		C2 bonusuri	13	895.840	482.550	54
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.000	0.000	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.000	0.000	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	354.880	353.295	100
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	330.560	180.335	55

	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	170.073	93.056	55
	2	Cheltuieli financiare	19	0.000	0.000	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	625.748	79.965	13
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	100.120	11.770	12
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.000	0.000	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.000	0.000	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.000	0.000	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.000	0.000	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	525.628	68.195	13
	1	Rezerve legale	27	0.000	3.746	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.000	0.000	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.000	0.000	0
	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	30	0.000	0.000	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.000	0.000	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	525.628	64.449	12
	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	33	0.000	0.000	0
	8	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:	34	0.000	0.000	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.000	0.000	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0.000	0.000	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0.000	0.000	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.000	0.000	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.000	0.000	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.000	0.000	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0.000	0.000	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.000	0.000	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.000	0.000	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.000	0.000	0
	e)	alte cheltuieli	45	0.000	0.000	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.000	0.000	0
	1	Alocații de la buget	47	0.000	0.000	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.000	0.000	0

IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,215.000	339.998	28
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0.000	0.000	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	129.000	134.000	104
	2	Nr. mediu de salariați total	51	129.000	115.000	89
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6.078	5.132	84
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0.000	0.000	0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	176.157	130.523	74
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.000	0.000	0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0.000	0.000	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	994.677	994.677	100
	9	Plăți restante	58	0.000	0.000	0
	10	Creanțe restante	59	0.000	0.414	0

VI. INVESTIȚII

- Valoare totală: 339.998 lei
- Surse: contractele comerciale existente.

Achiziții majore de investiții an 2025:

- cilindru compactor marca caterpillar model cb34b
- buldoexcavator terex tlb840bpm, sh, smfjd4bcoggkm4006,
- taietor de asfalt-beton weber sm 57-2 hd, pentru disc 350 mm
- laptop dell i5+geanta cf co 1782/24.07.2025
- masina de carotat heavy drill dk-200 ax filet exterior 1 1/4
- dacia dokker 1.5 dci
- demolator gsh27vc hexagon-28mm 29.5kg 62j 1000bpm 2000w bosch
- masina de tuns gazon husqvarna lc 356vp

VII. RESURSE UMANE

Organigrama

Societatea are aprobate 155 de posturi, în baza organigramei și a statutului de funcții, TESA 16 posturi și C.A. 5 membri aprobate prin H.C.A nr. 21/16.12.2024.

- Număr mediu personal: 115

- Cheltuieli salariale: 7.718.681,63 lei
- Nr. de personal prognozat la finele anului: 140
- Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană): 5.593,25 lei

Politici:

- salarizare conform legislației;
- evaluare performanță.

VIII. REMUNERAȚIA CONDUCERII

În conformitate cu legislația:

- indemnizații membri CA: 192.315 lei;
- remunerație directori: 160.980 lei.

IX. MANAGEMENTUL RISCURILOR ,CONTROL INTERN ȘI AUDIT

Riscuri identificate:

- operațional;
- financiar;
- legislativ.

Măsuri:

- sisteme de control intern -
- audit extern : BENTA C. CONSTANTIN ADRIAN
- monitorizare continuă : AMEPIP,UAT POPESTI LEORDENI

X. CONTROL INTERN ȘI AUDIT

Societatea dispune de:

- sistem de control intern managerial
- audit intern / extern

Opinia auditorului: Raportul auditorului independent BENTA C. CONSTANTIN ADRIAN cu privire la situațiile financiare anuale pentru exercițiul 2025 :” *Situațiile financiare*

prezintă o imagine fidelă a societății la 31 decembrie 2025, pentru anul încheiat, sub toate aspectele semnificative, în conformitate Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizată cu directive europene, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a Legii nr 82/1991, privind contabilitatea, republicată cu modificări”.

XI. PERSPECTIVE ȘI OBIECTIVE

DEZVOLTARE ACTIVITATE

REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2026, în baza veniturilor și cheltuielilor previzionate rezulta un profit brut de 493.000 lei, mai mare decât cel realizat preliminar al anului 2025 în suma de 80.000 lei, evoluția fiind influențată semnificativ de creșterea veniturilor estimate pentru 2026.

Un alt factor determinant important este asigurarea unui nivel de cheltuieli care să permită desfășurarea tuturor activităților legate de reparații și întreținerea programate pentru anul bugetat, în conformitate cu estimările interne ca urmare a experienței și expertizei personalului calificat pentru realizarea unor astfel de planuri de reparații și mentenanță, precum și în conformitate cu reglementările în vigoare și solicitările de conformare.

Acest indicator reflectă capacitatea societății de a desfășura activitatea în condiții de eficiență economică.

Pentru anul 2026, prin propunerea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, nu au fost prevăzute plăți restante și nici creanțe restante

INVESTIȚII

Pentru anul 2026 societatea propune realizarea unui program de investiții în valoare totală de 201.000 lei. Acestea au fost dimensionate în funcție de obiectivele de investiții necesare a fi realizate și prevăzute în programele strategice ale Societății, fiind structurate astfel:

- utilaje agricole sau forestiere specializate (tocator crengi)
- generator curent
- mașina de tuns iarba/trimmer
- flex pe acumulator

Eficiența investițiilor cât și necesitatea achizițiilor de bunuri și servicii care nu fac obiectul investițiilor vizează în principal următoarele obiective :

- întreținerea parcurilor, zonelor verzi și lucrări Trama strădală în orașul Popești Leordeni:
 - măturatul zilnic (~650.000 mp/lunar);
 - golitul cosurilor de gunoi zilnic (~300 buc/ zilnic-9000 buc/lunar);
 - spălătul cosurilor de gunoi o dată pe săptămână (~1400 buc /lunar);

- greblatul în parcuri și spații verzi, 2- 4 ori / luna în funcție de anotimp și necesitate (~40000 mp/lunar);
- tunsul gazonului, 2- 4 ori pe luna în funcție de anotimp și necesitate (~30000 mp/lunar);
- cosit spații verzi, 2- 4 ori pe luna în funcție de anotimp și necesitate (~30000 mp/lunar);
- toaletat pomi (~100 buc/lunar);
- pregătire teren pentru însămânțat gazon (~1000 mp/lunar);
- strângerea deșeurilor rezultate (~30000mp/lunar);
- Lucrări de turnare tartan parcuri;
- Lucrări pentru amenajare loc de joacă, inclusiv echipamente;
- Sisteme de umbrire parcuri și locuri de joacă;
- Lucrări de montaj structuri metalice, lucrări de turnare beton, piloni, stalpi, plantare arbori, arbuști și alte plante,
- Instalare/intretinere echipamente de irigare,
- Amenajare cresa Lamaitei;

Asigurarea în condiții optime a continuității activității de pe raza Orașului Popești Leordeni. Alocarea de resurse materiale, umane și financiare, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor în condiții de maximă eficiență în accepțiunea serviciului de utilitate publică;

Asigurarea principiilor guvernantei corporative privind modul de funcționare al companiei.

XII. CONCLUZII

Având în vedere poziționarea geografică strategică la limita administrativă cu Municipiul București și expansiunea demografică accelerată a Orașului Popești-Leordeni, se constată o presiune constantă asupra infrastructurii urbane. Această dinamică impune o abordare proactivă în gestionarea serviciilor de utilitate publică, fiind esențială mentenanța permanentă a rețelei stradale și amenajarea sistematică a spațiilor publice (parcuri, zone pietonale și trotuare).

Dezvoltarea urbanistică continuă a generat o suprasolicitare a capacităților operaționale curente, determinând o creștere proporțională a necesarului de intervenții. În acest context, adaptarea și dimensionarea serviciilor societății devin condiții imperative pentru asigurarea funcționării optime a colectivității și pentru garantarea unor standarde de viață calitative cetățenilor orașului.

Direcția strategică prioritară este transformarea societății într-o unitate sustenabilă.

În paralel, ne propunem crearea unei echipe interne pentru identificarea oportunităților de finanțare nerambursabilă, vizând re tehnologizarea completă a parcului auto fără a pune presiune pe capitalul propriu sau pe bugetul Consiliului Local.

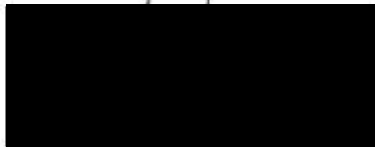
XIII. ANEXE

- Situații financiare anuale
- Raport auditor independent
- Declarații conducere
- Alte documente relevante

În numele Consiliului de Administrație,

Președinte CA

COMANOIU MIHAELA



Director General

LORIN IONUT



UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L. c.f. RO39597606 r.c. J23/3218/2018
POPESTI LEORDENI str. LEORDENI nr. 122 jud. ILFOV
Capital social 3063500

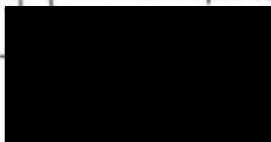
Hotarârea Adunarii Generale a Actionarilor

Încheiata azi 22.04.2026

Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor a UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L., cu sediul în POPESTI LEORDENI str. LEORDENI nr. 122 jud. ILFOV, CUI 39597606, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/3218/2018, întrunita azi 22.04.2026, are pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Hotararea modului de repartizare a rezultatului net pe anul 2025.
2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2025.

Asociatii/Actionarii:-----



au hotarat ca profitul net înregistrat de societate pe anul 2025, în suma de 68 179 lei sa fie utilizat pentru acoperirea pierderii contabile, daca este cazul, diferenta ramând ca profit nerepartizat ce va fi repartizat la o data ulterioara.

Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2025 (în conformitate cu reglementarile privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice – DGRFP/AJFP).

Asociati,