

Operatorul economic S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L
Sediul/Adresa str. Leordeni nr. 122, Poștești-Leordeni, Ilfov
Cod unic de înregistrare 39597606

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2026

	Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat an curent (N)2026	Propuneri rectificare an curent (N) 2026	%	Estimări an N+1 2027	Estimări an N+2 2028	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	24.001	24.001	100.0%	26.401	29.041	110.0%	110.0%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	24.000	24.000	100.0%	26.400	29.040	110.0%	110.0%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	24.000	24.000	100.0%	26.400	29.040	110.0%	110.0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
II		Venituri financiare	1	1	100.0%	1	1	110.0%	110.0%
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	23.508	23.239	98.9%	25.558	28.114	110.0%	110.0%
	1	CHELTUIELI de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	23.508	23.239	98.9%	25.558	28.114	110.0%	110.0%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	12.610	12.341	97.9%	13.575	14.933	110.0%	110.0%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	7	7	100.0%	7	8	110.0%	110.0%
		CHELTUIELI de personal, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10.719	10.719	100.0%	11.785	12.964	110.0%	110.0%
		C0 Cheltuieli de natura salariale (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	9.754	9.879	101.3%	10.867	11.954	110.0%	110.0%
		C1 ch. cu salariile	9.178	9.180	100.0%	10.098	11.107	110.0%	110.0%
		C2 bonusuri	576	700	121.5%	770	847	110.0%	110.0%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	130	5	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	370	370	100.0%	407	448	110.0%	110.0%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	465	465	100.0%	511	562	110.0%	110.0%
		D. alte cheltuieli de exploatare	173	173	100.0%	190	209	110.0%	110.0%
III		CHELTUIELI financiare	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
IV		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	493.127	761.927	154.5%	843	928	110.7%	110.0%
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	79	122	154.5%	134	148	110.0%	110.0%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	414	640	154.5%	709	780	110.8%	110.0%
	1	Rezerve legale	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%

mii lei



4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
6	Profilul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	414	640	154.5%	709	780	110.8%	110.0%	110.0%
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	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cvenite acionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
	a) - dividende cvenite bugetului de stat	35	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
	b) - dividende cvenite bugetului local	36	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
	c) - dividende cvenite altor acionari	37	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
9	Printru repartizare pe destinație prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
	a) cheltuieli materiale	41	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
	b) cheltuieli cu salariile	42	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
	e) alte cheltuieli	45	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	338	607	179.6%	668	735	110.0%	110.0%	110.0%
1	Alocații de la buget	47	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	201	469.7	233.8%	517	568	110.0%	110.0%	110.0%
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	50	150	162	108.0%	178	196	110.0%	110.0%	110.0%
2	Nr. mediu de salariați total	51	137	139	101.5%	153	168	110.0%	110.0%	110.0%
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *	52	5,9331	5,9229	99.8%	5,9229	5,9229	100.0%	100.0%	100.0%
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5,9331	5,9229	99.8%	5,9229	5,9229	100.0%	100.0%	100.0%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	175	173	98.6%	173	173	100.0%	100.0%	100.0%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	175	173	98.6%	173	173	100.0%	100.0%	100.0%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	979	968	98.9%	968	968	100.0%	100.0%	100.0%
9	Plăți restante	58	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%
10	Creanțe restante	59	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ANDRU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

FIOR OANA

S.C. UTILECOF PROST LOU SERV CPL SRL.
ILFOV - ROMANIA
INTRARE
IESIRE NR. 2370
16 05 APRIL 26

	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent (N-1) 2025				An curent (N) 2026			Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:			
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat la sfarsitul trimestrului precedent 30.06.2026	Trim I				Trim II	Trim III	Trim IV	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
																4
	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	6a	6b	6c	6	
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	-	22.725	15.023	24.001	24.001	8.335	24.001	160	100	5.500	12.201	18.201	24.001	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	-	22.724	15.010	24.000	24.000	8.335	24.000	160	100	5.500	12.200	18.200	24.000	
	a)	din productie vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	-	22.724	15.010	24.000	24.000	8.335	24.000	160	100	5.500	12.200	18.200	24.000	
	ai)	din vanzarea produselor														
	a2)	din servicii prestate		22.724	15.010	24.000	24.000	8.335	24.000	160	100	5.500	12.200	18.200	24.000	
	a3)	din redevente si chiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a4)	alte venituri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b)	din vanzarea marfurilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:														
	c)															
	c1.	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d)	din productie de imobilitati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		alte venituri din exploatare														
	f)	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f1)	din amenzi si penalitati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (red.16=red.17+Rd.18), din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17	- active corporale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18	- active necorporale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f3)	din subventii pentru investitii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f5)	] alte venituri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	22	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	-	1	13	1	1	0	1	8	100	0	1	1	1	
	a)	din imobilitati financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b)	din investitii financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c)	din diferente de curs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d)	din dobanzi	-	1	13	1	1	0	1	8	100	0	1	1	1	
	e)	alte venituri financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II		CHETUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	-	20.551	14.943	23.508	23.508	8.290	23.239	156	99	5.458	11.710	17.479	23.239	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	-	20.551	14.943	23.508	23.508	8.290	23.239	156	99	5.458	11.710	17.479	23.239	

A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	-	10.965	6.421	12.610	12.610	3.174	12.341	192	98	2.734	6.224	9.283	12.341
	Cheltuieli privind stocurile														
	A1) (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	-	6.205	3.472	3.515	3.515	738	3.709	107	106	788	1.660	2.444	3.709
	a) cheltuieli cu materiale prime	32		5.276	2.858	2.514	2.514	484	2.594	91	103	517	1.228	1.891	2.594
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	-	832	565	907	907	232	1.027	182	113	237	374	477	1.027
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34		492	213	70	70	10	90	42	129	18	35	53	90
	b2) cheltuieli cu combustibili	35		340	352	400	400	127	500	142	125	110	230	315	500
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		48	30	45	45	-	39	130	87	19	31	39	39
	d) cheltuieli privind energia și apa	37		49	19	49	49	22	49	262	100	16	27	38	49
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți														
	A2) (Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	-	1.253	548	1.167	1.167	296	1.317	240	113	254	559	863	1.317
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		136	95	237	237	37	317	333	134	59	119	178	317
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41+Rd.42+Rd.43) din care:	41	-	1.093	444	910	910	251	980	221	108	190	430	670	980
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b2) - către operatori cu capital privat	43		1.093	444	910	910	251	980	221	108	190	430	670	980
	c) prime de asigurare	44		24	9	20	20	8	20	225	100	5	10	15	20
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți														
	A3) (Rd.45+Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	-	3.507	2.401	7.929	7.929	2.141	7.316	305	92	1.692	4.006	5.976	7.316
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	-	25	26	108	108	27	108	420	100	10	54	83	108
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48		25	26	108	108	27	108	420	100	10	54	83	108
	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate														
	c) (Rd.51+Rd.53), din care:	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou pîr cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou pîr campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ch de promovare a produselor	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d1) ch de sponsorizare în domeniul medical și sanatale	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pentru cluburile sportive	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- cheltuieli cu diurna (rd.63+Rd.64+Rd.65), din care:	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-interna	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-externa	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	-	8	2	6	6	1	6	303	100	1	3	4	6
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	-	8		10	10	6	15	190	150	3	5	8	15
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	-	1,039	918	2,564	2,564	1,107	2,546	277	99	590	1,285	1,925	2,546
	(1) cheltuieli de asigurare și pază	69	-	820	822	2,427	2,427	1,041	2,427	295	100	550	1,214	1,920	2,427
	(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	-	175	96	121	121	66	103	108	85	36	64	93	103
	(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	-	44		16	16	-	16	-	100	4	8	12	16
	(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte licitații	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	alte cheltuieli	77	-	2,435	1,447	5,241	5,241	999	4,641	321	89	1,098	2,658	3,957	4,641
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78-Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	-	7	10	6,50	7	1	7	66	100	2	3	5	7
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	ch. cu taxa de licență	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	ch. cu taxa de mediu	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	-	7	10	7	7	1	7	66	100	2	3	5	7
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85-Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd.112), din care:	85	-	9,409	8,419	10,719	10,719	5,043	10,719	127	100	2,684	5,398	8,056	10,719
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86+Rd.87+ Rd.91)	86	-	8,724	7,719	9,754	9,754	4,645	9,879	126	101	2,389	4,877	7,316	9,879
C1	Cheltuieli cu salarii (Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	-	7,857	7,236	9,178	9,178	4,378	9,180	127	100	2,245	4,589	6,884	9,180
	a) salarii de bază	88	-	7,828	7,236	9,130	9,130	4,354	9,130	126	100	2,232	4,565	6,847	9,130
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	-	29	-	48	48	24	50	-	103	12	24	36	50
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C2	Bonusuri (Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	-	866	483	576	576	267	700	145	121	144	288	432	700
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 23 din Culegere III, 227/2015 privind Codul fiscal), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- lichete de creșă, cf. Legii nr. 153/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	lichete de masă;	95	-	851	483	576	576	267	700	145	121	144	288	432	700
c)	vouchere de vacanță;	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	alte cheltuieli conform CCM	98	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	alte cheltuieli cu personalul (Rd.99-Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99	-	-	-	130	130	5	5	-	4	85	100	115	5
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	-	-	-	130	130	5	5	-	4	85	100	115	5
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	103	-	355	353	370	370	163	370	105	100	92	185	277	370
	C4 organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103+Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din	104	-	150	161	165	165	60	165	102	100	41	82	124	165
a)	pentru directori/directori	105	-	150	161	165	165	60	165	102	100	41	82	124	165
	-componenta fixă	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-componenta variabilă		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Operatorul economic S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L
Sediul/Adresa str. Leordeni nr. 122, Popești-Leordeni, Ilfov
Cod unic de înregistrare 39597606

ANEXA Nr. 3



Gradul de realizare a veniturilor totale

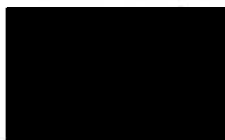
mii lei

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

NISTOR ALEXANDRU



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

EXPERT CONTABIL ZAMFIR OANA





Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Prefinanțat	An curent (N)	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	12/31/2026	1215	389	607	668	735
	1	Surse proprii, din care:		0	49	138	151	166
		a) amortizare		0	49	138	151	166
		b) profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:		1215	340	470	517	568
		Alte surse,		1215	340	470	517	568
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	0	0	470	517	568
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:	0	0	0	470	517	568
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0		470	517	568
		Utilaje agricole sau forestiere specializate (tăcator crengi)				141	155	171
		Generator curent				8	9	9
		Mășină de tuns iarba/trimmer				8	9	10
		Flex pe acumulator				3	3	4
		DACIA DOKKER				60	66	73
		AUTOUTILITARA				250	275	303
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	49	138	151	166
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) interne						
		b) externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

NISTOR ALEXANDRU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL,

EXPERT CONTABIL ZAMFIR OANA

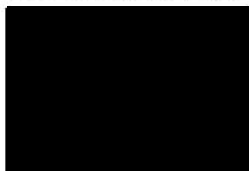
Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

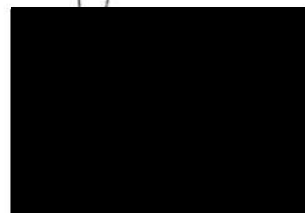
Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

NISTOR ALEXANDRU



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



Rectificare Centralizator cheltuieli

Denumire document (referat)	Buget initial	Prevederi trimestriale 2026				Influenta Rectificare 1 Venituri +/-	Rectificare 1 Venituri
		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
MATERIE PRIMA (RN 32 anexa 2 ct 301)	2.514,013	516,640	711,595	663,405	703,422	80,050	2,594,063.00
CHELTUIELI CU MATERII NESTOcate SI CONSUMABILE (RD.33 ANEXA 2 CT.30238- 604.1)	436,720	109,180	109,180	109,180	109,180	0	436,720.00
CHELTUIELI CU COMBUSTIBIL (RN.35 ANEXA 2 CT.30223)	400,000	110,000	120,000	85,000	185,000	100,000	500,000.00
PIESE DE SCHIMB (RN.34 ANEXA 2 CT.3024)	70,000	17,500	17,500	17,500	37,500	20,000	90,000.00
OBIECTE DE INVENTAR (RN.36 ANEXA 2 CT.303)	44,825	18,618.75	11,968.75	8,268.75	-31.25	-6,000	38,825.00
ENERGIE-APA+GAZ (RN.37 ANEXA 2 CT.6051+-6052+-6053)	49,000	16,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0	49,000.00
CHELTUIELI CU INTRETINERE SI REPARATII (RN.40 ANEXA 2 CT.611)	237,000	59,250.00	59,250.00	59,250.00	139,250.00	80,000	317,000.00
CHIRII (RN.43 ANEXA 2 CT.613)	910,000	190,000.00	240,000.00	240,000.00	310,000.00	70,000	980,000.00
PRIME DE ASIGURARE (RN.44 ANEXA 2 CT.612)	20,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	20,000.00
CONSULTANTA JURIDICA (RN.48 ANEXA 2 CT.623)	107,800	10,000.00	43,900.00	28,700.00	25,200.00	0	107,800.00
CHELTUIELI POSTALE SI TELECOMUNICATII (RN.66 ANEXA 2 CT.626)	5,700	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0	5,700.00
COMISIOANE BANCARE (RN.67 ANEXA 2 CT.622)	10,000	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000	15,000.00
CHELTUIELI DE ASIGURARE SI PAZA (RN.69 ANEXA 2 CT.628)	2,427,000	550,000.00	663,500.00	606,750.00	606,750.00	0	2,427,000.00
TEHNICA DE CALCUL (RN.70 ANEXA 2 CT.628)	121,250	35,750.00	28,500.00	28,500.00	10,500.00	-18,000	103,250.00
PREGATIRE PROFESIONALA (RN.71 ANEXA 2 CT.628)	15,760	3,940.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0	15,760.00
ALTE CHELTUIELI (RN.77 ANEXA 2 CT.628)	5,216,000	1,081,750.00	1,564,000.00	1,292,500.00	677,900.00	-599,850	4,616,150.00
IMPOZITE SI TAXE (RN.84 ANEXA 2 CT.435)	6,500	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0	6,500.00
SALARII DE BAZA (RN.88 ANEXA 2 CT.641)	9,129,636	2,232,409.00	2,332,409.00	2,282,409.00	2,282,409.00	0	9,129,636.00
SPORIURI (RN.88 ANEXA 2 CT.641)	48,460	12,115.00	12,115.00	12,115.00	13,639.00	1,524	49,984.00
TICHETE DE MASA (RN.95 ANEXA 2 CT.5230)	576,000	144,000.00	144,000.00	144,000.00	267,766.00	123,766	699,766.00
CHELTUIELI PERSONAL CF HOTARARE JUDECATORIASCA (RN.101 ANEXA 2 CT.421)	130,000	85,000.00	15,000.00	15,000.00	-110,290.00	-125,290	4,710.00
ALTE CHELTUIELI (RN.119 ANEXA 2 CT.628)	5,000	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0	5,000.00
DIRECTOR (RN.105 ANEXA 2 CT.401)	164,724	41,181.00	41,181.00	41,181.00	41,181.00	0	164,724.00
CHELTUIELI CONSILIU ADMINISTRATIE (RN.108 ANEXA 2 CT.401)	205,140	51,285.00	51,285.00	51,285.00	51,285.00	0	205,140.00
CONTRIBUTII ANGAJATOR (RN.112 ANEXA 2 CT.436 si 447)	464,820	118,000.00	118,000.00	112,410.00	116,410.00	0	464,820.00
MAJORARI SI PENALITATI (RN.125-2 ANEXA 2 CT.635)	30,000	8,000.00	7,000.00	7,500.00	7,500.00	0	30,000.00
ALTE CHELTUIELI (ANEXA 2 RD.77 CT.628)	25,000	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0	25,000.00
CHELTUIELI CU INVESTITII (RD.49 ANEXA 1 CT CLASA 2)	200,900	10,525.00	184,525.00	2,925.00	271,725.00	268,800	469,700.00
	23,571,248.00	5,439,194.00	6,507,899.00	5,839,869.00	5,784,286.00	0.00	23,571,248.00

DIRECTOR GENERAL ,
NISTOR ALEXANDRU

6	7	6	6
---	---	---	---

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L
Sediul/adresa: str. Leordeni nr. 122, Popești-Leordeni Rectificare Venituri 2026
Cod Unic de Înregistrare: 39597606

Denumire document (referat)	Buget initial	Prevederi trimestriale 2026			
		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
CONTRACT PRIMARIA POPESTI LEORDENI	20,000,000	5,000,000	5,500,000	5,000,000	4,500,000
CONTRACTE PRIVATI	4,000,000	500,000	1,200,000	1,000,000	1,300,000
VENITURI DOBANZI	1,000	250	250	250	250

TOTAL GENERAL FARA TVA	24,001,000	5,500,250	6,700,250	6,000,250	5,800,250
------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

DIRECTOR GENERAL ,
NISTOR ALEXANDRU



APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
NISTOR ALEXANDRU

REFERAT DE NECESITATE/PAAP ANUL 2026
OBIECTUL ACHIZITIEI: INVESTIȚII MAȘINI ȘI UTILAJE 2026

Nr. Crt.	Denumire achiziție	U.M.	Cant.	Preț Unitar per Buc Lei fără TVA	Valoare Estimată Lei fără TVA	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	VALOARE TOTALĂ Lei fără TVA	Caracteristici tehnice solicitate
1	UTILAJE AGRICOLE SAU FORESTIERE SPECIALIZATE (TOCATOR CRENGI)	BUC	1	141,000.00	141,000.00	-	180,000.00	-	-39,000.00	141,000.00	
2	GENERATOR CURENT	BUC	1	7,800.00	7,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	300.00	7,800.00	
3	MASINA DE TUNS IARBA/TRIMMER	BUC	1	8,000.00	8,000.00	7,000.00	1,000.00	-	-	8,000.00	
4	MASINI-UNELTE (FLEX PE ACUMULATOR, POLIZOR)	BUC	1	2,900.00	2,900.00	1,025.00	1,025.00	425.00	425.00	2,900.00	
5	DACIA DOKKER	BUC	1	60,000.00	60,000.00	-	-	-	60,000.00	60,000.00	
6	MASINA AUTOUTILITARA	BUC	1	250,000.00	250,000.00	-	-	-	250,000.00	250,000.00	
TOTAL GENERAL (Lei fără TVA):					469,700.00	10,525.00	184,525.00	2,925.00	271,725.00	469,700.00	

1. Descrierea achizitiei, cuprinzând și eventuale date despre parametri tehnici, descriptivi, calitativi, cantitativi, etc., ai acesteia;
2. Eventuale clauze contractuale (daca e cazul) considerate necesare a fi impuse: ex. condiții de livrare, termene de livrare sau garanție, etc.
3. Justificare necesitate / oportunitate efectuare achiziție: sunt necesare pentru desfasurarea activitatii din cadrul institutiei in anul 2026.

FUNCȚIE	NUME ȘI PRENUME	DATA	SEMNAȚURA
Intocmit, SEF SERVICIUL SPATII VERZI	GUTA COSTEL	16.09.2026	
Vazut, SUBINGINER	STROE CATALIN	16.09.2026	
Vazut, SEF SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL	BERNARD ETI CLAUDIA	16.09.2026	

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
NISTOR ALEXANDRU

REFERAT DE NECESITATE/PAAP ANUL 2026
OBIECTUL ACHIZITIIEI: LOCURI DE JOACA SI PIESE DE SCHIMB 2026

Nr. Crt.	Denumire achizitie	U.M.	Cant.	Preţ Unitar per Buc Lei fără TVA	Valoare Estimată Lei fără TVA	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	VALOARE TOTALĂ Lei fără TVA	Caracteristici tehnice solicitate
MATERIE PRIMA anexa 2 rd 33											
1	ECHIPAMENT PENTRU PARCURI SI TERENURI DE JOACA (LEAGANE, BALANSOARE, ECHIPAMENT DE FITNESS)	BUC	30		30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	30,000.00	
2	MOBILIER URBAN (JARDINIERE)	BUC	60		192,500.00	17,500.00	65,000.00	55,000.00	55,000.00	192,500.00	
3	PANOURI INFORMARE (REGULAMENT PARCURI SI TERENURI)	BUC	30		21,000.00	6,000.00	14,000.00	1,000.00	-	21,000.00	
4	BANCI	BUC	207		50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	50,000.00	
5	COSURI DE GUNOI	BUC	26		6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	
Subtotal MATERIE PRIMA:					299,500.00	47,500.00	103,000.00	80,000.00	69,000.00	299,500.00	
LUCRARI anexa 2 rd 78											
1	LUCRARI DE TURNARE TARTAN	MP	2000	450.00	900,000.00	55,750.00	427,000.00	236,000.00	181,250.00	900,000.00	
2	LUCRARI DE IMPREJMUIRE CU GARD SI INSTALARE DE MOBILIER URBAN	BUC	1		673,000.00	160,000.00	173,000.00	170,000.00	170,000.00	673,000.00	
3	LUCRARI DE AMENAJARE LOC DE JOACA SI REALIZARE SUPRAFATA DE PROTECTIE DIN TARTAN	BUC	1		898,000.00	223,000.00	225,000.00	225,000.00	186,698.00	859,698.00	
4	LUCRARI DE MODERNIZARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE IN LOCURILE DE JOACA PENTRU COPII	BUC	1		900,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	900,000.00	
5	LUCRĂRI DE MONTAJ STRUCTURI METALICE	BUC	15		639,000.00	10,000.00	140,000.00	79,500.00	-229,500.00	-	
6	LUCRARI DE ACOPERIRE - MONTARE SISTEME DE UMBRIRE	BUC	1		350,000.00	211,000.00	143,000.00	143,000.00	-8,000.00	489,000.00	
Subtotal LUCRARI:					4,360,000.00	884,750.00	1,333,000.00	1,078,500.00	525,448.00	3,821,698.00	
TOTAL GENERAL (Lei fără TVA):					4,659,500.00	932,250.00	1,436,000.00	1,158,500.00	594,448.00	4,121,198.00	

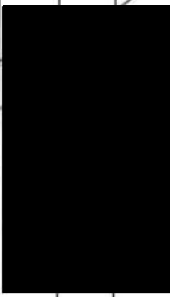
1. Descrierea achizitiei, cuprinzând şi eventuale date despre parametri tehnici, descriptivi, calitativi, cantitativi, etc., ai acesteia;
2. Eventuale clauze contractuale (daca e cazul) considerate necesare a fi impuse: ex. condiţii de livrare, termene de livrare sau garanţie, etc.
3. Justificare necesitate / oportunitate efectuare achiziţie: sunt necesare pentru desfasurarea activitatii din cadrul institutiei in anul 2026.

FUNCȚIE	NUME ȘI PRENUME	DATA	SEMNATURĂ
Intocmit, SEF SERVICIU SPATII VERZI	GUTA COSTEL	16.09.2026	
Vazut, SUBINGINER	STROE CATALIN	16.09.2026	
Vazut, SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL	BERNARD ETI CLAUDIA	16.09.2026	

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
NISTOR ALEXANDRU

REFERAT DE NECESITATE/PAAP ANUL 2026
OBIECTUL ACIZITIEI: MATERIALE INTRETINERE SPATII VERZI 2026

Nr. Crt.	Denumire achizitie	U.M.	Cant.	Preţ Unitar per Buc Lei fără TVA	Valoare Estimată Lei fără TVA	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	VALOARE TOTALĂ Lei fără TVA	Caracteristici tehnice solicitate
MATERIE PRIME anexa 2 rd 33											
1	GAZON RULOU	MP	4000	20.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	
2	SAMANTA GAZON	KG	200	25.00	5,050.00	1,250.00	1,250.00	1,300.00	1,250.00	5,050.00	
3	DIVERSE ARTICOLE	BUC	4	500.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	
Subtotal MATERIE PRIMA:					87,050.00	21,750.00	21,750.00	21,800.00	21,750.00	87,050.00	
SCULE, UNELTE anexa 2 rd 35											
1	MATURI	BUC	65	30.00	1,950.00	488.00	488.00	488.00	488.00	1,950.00	
2	LOPETI	BUC	30	30.00	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00	900.00	
3	CAZMALE	BUC	30	30.00	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00	900.00	
4	GREBLE	BUC	35	80.00	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00	
5	SACI SI PUNGI PENTRU DESEURI	BUC	8667	15.00	130,000.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	130,000.00	35L, 60L, 120L, 150L
6	MANUSI DE UNICA FOLOSITA	BAX	300	30.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00	
7	MANUSI TEXTILE DE LUCRU	BUC	1000	15.00	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00	
8	LAMA DRUJBA	BUC	20	120.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	
9	LANT DRUJBA	BUC	30	80.00	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	
10	DISC BETON	BUC	20	800.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	ULEI HIDRAULIC H46/20L, ULEI TRANSMISIE T90 pentru DRUJBA, TRIMMER, MASINA TAIAT BETON/ASFALT, MOTOFERASTRAU
11	ULEIURI PENTRU MOTOARE (ulei hidraulic, ulei ungere, ulei pentru scule, uleiuri lubrifiante)	L	400	30.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	CUTIT MOTOCOSITOARE, TAMBUR GUTA MOTOCOSIT
12	CUTIT MOTOCOSITOARE	BUC	2	120.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	
Subtotal SCULE, UNELTE:					185,590.00	46,398.00	46,398.00	46,398.00	46,398.00	185,590.00	
OBIECTE DE INVENTAR anexa 2 rd 37											
ECHIPAMENTE DE PROTECTIE:											
1	VESTE REFLECTORIZANTE	BUC	150	50.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	
Subtotal OBIECTE DE INVENTAR:					3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	
INCHIRIERI ECHIPAMENTE SI UTILAJE											
1	SERVICII DE INCHIRIERE NACELA CU OPERATOR	ORE	1800	150	270,000	67,500	67,500	67,500	67,500	270,000	
Subtotal PIESE DE SCHIMB:					270,000	67,500	67,500	67,500	67,500	270,000	

TOTAL GENERAL (Lei fără TVA):							545,640.00	136,398.00	136,448.00	136,398.00	545,640.00
1. Descrierea achiziției, cuprinzând și eventuale date despre parametri tehnici, descriptivi, cantitativi, etc., ai acesteia; - RULOUŁ GAZON SPORT, DIN SEMINTE DE IMPORT, REZISTENTA MARE LA CALCARE SI REFACERE RAPIDA; - SAMANTA DE GAZON PROVIENE DIN AMESTEC DE SEMINTE CU REZISTENTA LA TRAFIC SI STRES TERMIC; - INGRASAMANTUL ESTE CU ELIBERARE CONTROLATA, 2-3 LUNI, ESTE RECOMANDAT ATAT PENTRU INTRETINERE CAT SI PENTRU INSTALAREA GAZONULUI; - TRICUL CU MANECA SCURTA – VERDE INCHIS, 100 % BUMBAC, INSCRIPTIONAT CU SIGLA SI DENUMIREA SOCIETATII; - TRICOUŁ CU MANECA LUNGA – GRI INCHIS, 100% BUMBAC, INSCRIPTIONAT CU SIGLA SI DENUMIREA SOCIETATII; - PANTALONUL CU PIEPTAR – VERDE INCHIS, 100% BUMBAC CU BENZI REFLECTORIZANTE, INSCRIPTIONATI CU SIGLA SI DENUMIREA SOCIETATII.											
2. Eventuale clauze contractuale (daca e cazul) considerate necesare a fi impuse: ex. condiții de livrare, termene de livrare sau garanție, etc.											
3. Justificare necesitate / oportunitate efectuare achiziției: sunt necesare pentru desfasurarea activitatii din cadrul institutiei in anul 2026.											
FUNCTIE		NUME ȘI PRENUME		DATA		SEMNATURA					
Intocmit, SEF SERVICIUL SPATII VERZI Vazut, SUBINGINER		GUTA COSTEL		16.09.2026							
Vazut, SEF SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL		STROE CATALIN		16.09.2026							
		BERNARD ETI CLAUDIA		16.09.2026							

UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.

Strada Leordeni Nr.122, Oraş Popeşti-Leordeni, Judeţul Ilfov
J2018003218234, CUI RO39597606/09.07.2018

Capital subscris şi vărsat 3.063.500 RON

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
NISTOR ALEXANDRU

REFERAT DE NECESITATE/PAAP ANUL 2026
OBIECTUL ACHIZIȚIEI: MATERIALE ELECTRICIENI 2026

Nr. Crt.	Denumire achiziție	U.M.	Cant.	Preț Unitar per Buc Lei fără TVA	Valoare Estimată Lei fără TVA	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	VALOARE TOTALĂ Lei fără TVA	Caracteristici tehnice solicitate
MATERII PRIME anexa 2 rd 33											
1	BANDA METALICA PERFORATA	ROL	20	30.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	12X0,6 10M/ROLA
2	CABLU	ML	1350	10.00	3,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00	3,500.00	CYABY 3X1,5MM, CYABY 3X2,5MM, CYABY 3X4MM, CYABY 4X16MM
3	CABLU	ROL	25	700.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	MYYM 4X4MM 100 ml MYYM 3X1,5MM, 100 ml CYX3X2,5MM, 100 ml MYYM 3X4MM, 100 ml
4	CLEMA SIR PLASTIC	BUC	240	3.00	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00	720.00	10 BUC SIR, 3A-4MM 10 BUC SIR, 5A-6MM
5	DIBLU+HOLSURUB	SET	30	50.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00	6MM, 8MM, 10MM, ROTUND, 100 BUC
6	DOZA LEG	BUC	10	30.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	100X100X50 - ALB
7	DULIE CERAMICA	BUC	20	2.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	E 27, CU CLEMA
8	SIGURANTA	BUC	110	27.00	2,970.00	742.50	742.50	742.50	742.50	2,970.00	DISJUNCTOR, BIPOLARA, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A
9	CONTACTOR	BUC	10	200.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	10A/220V, 18A/230V, 25A-100A220V
10	FLUDOR	BUC	3	15.00	45.00	11.25	11.25	11.25	11.25	45.00	
11	BEC	BUC	100	12.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	LED, 10-50W
12	BANDA IZOLIER	BUC	150	4.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	20M - ALB
13	DOZA LEGATURA	BUC	10	3.00	30.00	7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	118X96X50
14	PROIECTOR	BUC	35	60.00	2,100.00	525.00	525.00	525.00	525.00	2,100.00	LED, 20-150W
15	MULTIMETRU	BUC	2	90.00	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	180.00	
16	CUTIE SIGURANTE	BUC	40	15.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	PT/2, PT/6, PT/9, PT12 POSTURI
17	CLEMA FIXARE	BUC	200	3.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	15-19MM, 100 BUC CUT. 18,5-22,5MM, 100 BUC CUT
18	PRESETUPE CU GARNITURA	BUC	20	2.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	PG9/G, PG16/G, PG19/G, PG25/G
19	CONSOLA CORP ILUMINAT	BUC	50	120.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	LED, 200W
20	PROIECTOR	BUC	10	270.00	2,700.00	675.00	675.00	675.00	675.00	2,700.00	LED, 300W
21	RELEU PROTECTIE SUPRATENSIUNE	BUC	4	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	32A DIGITAL/REGLABIL
22	SENZOR DE LUMINA	BUC	20	500.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	25A/230V, MONTAJ APLICAT
23	SINA METAL SIGURANTE	BUC	5	20.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0,8MMX1M, ZINCATA GALBEN
24	SURUBELNITE IZOLATIE	SET	1	110.00	110.00	27.50	27.50	27.50	27.50	110.00	1000V
25	CLESTE UNIVERSAL/PATENT	BUC	1	80.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	1000V/165MM

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
NISTOR ALEXANDRU

REFERAT DE NECESITATE/PAAP ANUL 2026
OBIECTUL ACIZIȚIEI: MATERIALE TEHNIC 2026

Nr. Crt.	Denumire achiziție	U.M.	Cant.	Preț Unitar per Buc Lei fără TVA	Valoare Estimată Lei fără TVA	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	VALOARE TOTALĂ Lei fără TVA	Caracteristici tehnice solicitate
MATERII PRIME anexa 2 rd 33											
1	ADEZIV	SAC	20	60	1200	300	300	300	300	1200	PT PLACARI
2	AGREGATE	tone	1000	60	60000	15000	15000	15000	15000	60000	PIETRIS, NISIP, PIATRA CONCASATA SI AGREGATE, dimensiuni 0-32mm
3	EMULSIE BITUMINOASA	TONA	7	3200	15000	3750	3750	3750	3750	15000	
4	ARACET	BUC	40	50	2000	500	500	500	500	2000	
5	ASFALT	TONA	710	380	269800	40000	94900	67450	167450	369800	BA8 SI BA16
6	BETON	MC	675	400	270000	40000	94950	67500	-32450	170000	C8/35, C16/20, BCR 3.5, etc.
7	PRODUSE DIN BETON (BORDURI)	BUC	4000	20	80000	20000	20000	20000	20000	80000	BORDURI mari si mici, T600M, R500, etc
8	BOLTURI SI SURUBURI (PIULITE, SURUBURI, SAIBE)	BUC	1750	1	1400	350	350	350	350	1400	PIULITE, SURUBURI, SAIBE - diverse dimensiuni
9	BUTELI DE GAZ	BUC	30	110	3300	825	825	825	825	3300	
10	CAMIN CANALIZARE (INSPECTIE)	BUC	7	5000	10000	2500	2500	2500	2500	10000	
11	CAPACE CANALIZARE	BUC	20	700	10000	2500	2500	2500	2500	10000	
12	CIMENT	SAC	40	35	1400	350	350	350	350	1400	42.5r
13	CUIE	KG	100	8	800	200	200	200	200	800	4-200MM
14	DIFERITE PRODUSE CHIMICE	L	50	25	1250	313	313	313	313	1250	DECOFROL, DILUANT, ADITIVI PENTRU BETOANE
15	DISPOZITIVE DE FIXARE	buc	2500	10	25000	6250	6250	6250	6250	25000	DIBLURI D6-D18, Conexband M8-M20X40-160MM LUNG
16	DISCURI	BUC	150	50	7500	1875	1875	1875	1875	7500	DISCURI FLEX, DISCURI DIAMANTATE
17	DIVERSE ACCESORII METALICE	BUC	2000	3	5000	1250	1250	1250	1250	5000	balamale, coltare, zavoare, inchizatoare, chei, distanțieri etc.
18	TEGO/OSB	BUC	40	300	12000	3000	3000	3000	3000	12000	de la 50x50 la 160x1600 cu 4m lungime
19	ELEMENTE CANALIZARE PVC	BUC	100	50	5000	1250	1250	1250	1250	5000	tevi, coturi, teuri, mufe, ramificatii, etc. de diverse dimensiuni 25-110 mm
20	ELEMENTE DE MARCARE	BUC	1	14600	15000	3750	3750	3750	3750	15000	GEAMANDURI, FRANGHIE PLUTITOARE, ANCORE, etc
21	MATERIALE DE SEMINALIZARE	BUC	100	120	12000	3000	3000	3000	3000	12000	OCHI DE PISICA, STALPI DE SEMNALIZARE din teava zincata
22	PANOURI	ML	1000	200	100000	25000	25000	25000	25000	100000	pt. GARDURI DELIMITATOARE TRAFIC, PANOURI DECORATIVE
23	ELECTROZI	KG	30	25	750	188	188	188	188	751	BANZICI SUPERSTIT
24	FIER BETON	KG	5000	5	22500	5625	5625	5625	5625	22500	
25	FOLIE	KG	500	12	6000	1500	1500	1500	1500	6000	
26	GARDURI DELIMITATOARE(plasa)	ml	200	400	20000	5000	5000	5000	5000	20000	DIVERSE DIMENSIUNI pt. GARDURI si IMPREJUMURI
27	CECARI SI STATII	BLI	18	000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	

28	INDICATOARE RUTIERE	BUC	400	500	130000	32500	32500	32500	32500	130000	SEMNE RUTIERE, INDICATOARE STRADALE
29	LIMITATOARE VITEZA	BUC	400	100	10000	2500	2500	2500	2500	10000	trecri denivelate
30	PANOURI PREFABRICATE PENTRU GARDURI	BUC	100	600	10000	2500	2500	2500	2500	10000	PANOURI GARD PAPION
31	PARAPETI METALICI	ML	500	160	40000	10000	10000	10000	10000	40000	PARAPETI RUTIERI
32	PAVELE PENTRU PAVAJE	MP	200	130	20000	5000	5000	5000	5000	20000	UMBRA P4 ANTRACIT, GRI DESCHIS, GRI INCHIS diverse dimensiuni
33	PLASE ARMATURA	KG	5000	6	30000	7500	7500	7500	7500	30000	DE LA 4-10MM
34	POMPE SUMERSIBILE	BUC	10	1000	10000	2500	2500	2500	2500	10000	
35	PRELUNGIRI CAMIN CANALIZARE	BUC	5	300	1500	375	375	375	375	1500	D315MM L 1M
36	PRODUSE DIN CHERESTEA	MC	13	2000	2000	500	500	500	500	2000	SCANDURA, DULAPI, SUPORTI SPRIJINIRE COPACI
37	PROFILE METALICE	KG	12000	5	10000	2500	2500	2500	2500	10000	tevi rotunde patrate dreptunghiulare coturi sudate coniere
38	PILONI, STALPI SI TARUSI	BUC	330	180	200000	50000	50000	50000	50000	200000	STALPISORI DELIMITATORI, STILPI PT SEMNE RUTIERE
39	SARMA	KG	400	7	2800	700	700	700	700	2800	STR 1.18, 3-4MM, diverse dimensiuni
40	TABLA INVELITORI	MP	250	30	7500	1875	1875	1875	1875	7500	Diverse dimensiuni culori si modele
41	TEAVA CANALIZARE	ML	300	167	20000	5000	5000	5000	5000	20000	diverse diametre
42	VAR PULBERE	SAC	60	30	1800	450	450	450	450	1800	HIDRATAT SAC 20KG
43	VOPSELE, LACURI SI MASTICURI	KG	800	30	24000	6000	6000	6000	6000	24000	VOPSEA ALCHIDICA, VOPSEA LAVABILA, AMORSA, GRUND (Diverse culori pt. lemn, metal, beton, rigips, etc)
44	VOPSEA PENTRU MARCAJ RUTIER	KG	1500	25	37500	9375	9375	9375	9375	37500	VOPSEA BICOMPONENTA ROSIE, REFLECTORZANTA
45	DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTII	BUC	1	50000	30000	7500	7500	7500	7500	50000	VATA BAZALTICA IZOLATII
		Subtotal MATERII PRIME:			1549000	332301	442151	387251	387301	1569001	
Prestarii servicii turnare beton anexa 2 rd 78											
1	LUCRARI DE BETONARE	BUC	10	30000	300000	75000	75000	75000	75000	300000	DIVERSE LUCRARI DE TURNARE BETON
		Subtotal Prestarii servicii turnare beton:			300000	75000	75000	75000	75000	300000	

SCULE anexa 2 rd 35										
1	CANCIOC	BUC	5	20	100	25	25	25	100	100
2	CAZMA	BUC	12	40	480	120	120	120	25	480
3	CIOCAN	BUC	10	40	400	100	100	100	100	400
4	COZI UNELTE	BUC	30	15	450	113	113	113	113	450
5	DREPTAR	BUC	4	100	400	100	100	100	100	400
6	FIR CU PLUMB	BUC	2	40	80	20	20	20	20	80
7	GLETIERA	BUC	5	40	200	50	50	50	50	200
8	LACATE	BUC	10	30	300	75	75	75	75	300
9	LOPATA	BUC	10	40	400	100	100	100	100	400
10	MISTRIE	BUC	5	40	200	50	50	50	50	200
11	PINZA SLEFUIT	BUC	200	3	500	125	125	125	125	500
12	ROABA	BUC	5	800	4000	1000	1000	1000	1000	4000
13	SPIRALE	BUC	10	30	300	75	75	75	75	300
14	VINCLU	BUC	2	40	80	20	20	20	20	80
15	PRODUSE DE CURATAT PENTRU AUTOMOBILE	L	30	120	3600	900	900	900	900	3600
16	DIVERSE SCULE DE MANA	BUC	1	15000	15000	3750	3750	3750	3750	15000
			Subtotal SCULE:		26490	6623	6623	6623	6623	26490

OBIECTE DE INVENTAR anexa 2 rd 37

1	ACUMULATOR si SUFLANTA	BUC	6	1200	7200	3600	2400	1200	0	7200	pentru masinile electrice aflate in dotare BOSCH
2	FLEX 230	BUC	1	1000	1000	0	500	500	0	1000	
3	BORMASINA	BUC	1	1200	1200	0	600	600	0	1200	
4	RULETA	BUC	20	18	360	90	90	90	90	360	
5	BOLOBOC	BUC	5	153	765	191	191	191	191	765	
6	SPIIT	BUC	3	250	750	188	188	188	188	750	
7	FILETANTA	BUC	1	1000	1000	250	250	250	250	1000	
8	FERASTRAIE DE MANA	BUC	10	800	8000	2000	2000	2000	2000	8000	MOTOFERASTRAU, DRUJBA TELESCOPIC
9	FILETANTA CU IMPACT	BUC	1	1250	1250	1250	0	0	0	1250	CHEIE DE IMPACT GDS18V-1050H
10	ROTOPERCUTOR	BUC	1	1300	1300	1300	0	0	0	1300	GBH18-26V, alim. la baterii 18V
		Subtotal OBIECTE DE INVENTAR:			22825	8869	6219	5019	2719	22825	

INCHIRII UTILAJE ANEXA 2 RD 44

1	INCHIRIERE DE VEICULE INDUSTRIALE (autovehicule și utilaje specializate)	52500	52500	52500	52500	210000
2	INCHIRIERE DE ECHIPAMENT DE TERASAMENT CU OPERATOR	10000	10000	60000	60000	190000
3	INCHIRIERE AUTOUTILITARA PENTRU TRANSPORTUL DE MATERIALE SI SCULE	10000	10000	10000	10000	40000
	Subtotal INCHIRII UTILIAJE:	72500	122500	122500	122500	440000

TOTAL GENERAL (Lei fără TVA):	2,338,315	495,291	652,491	596,391	594,141	2,338,315
-------------------------------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------

1. Descrierea achiziției, cuprinzând și eventuale date despre parametri tehnici, descriptivi, cantitativi, etc., ai acestora;
2. Eventuale clauze contractuale (daca e cazul) considerate necesare a fi impuse: ex. condiții de livrare, termene de livrare sau garanție, etc.
3. Justificare necesitate / oportunitate efectuare achiziție: sunt necesare pentru desfasurarea activitatii din cadrul institutiei in anul 2026.

FUNCTIE	NUME SI PRENUME	DATA	SEMNATURA
Intocmit, SUBINGINER	STROE CATALIN	16.09.2026	
Vazut, SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL	BERNARD ETI CLAUDIA	16.09.2026	

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
NISTOR ALEXANDRU

REFERAT DE NECESITATE/PAAP ANUL 2026
OBIECTUL ACHIZITIEI: MATERIALE IRIGATII 2026

Nr. Crt.	Denumire achiziție	Cant.	Preț Unitar per Buc Lei fără TVA	Valoare Estimată Lei fără TVA	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	VALOARE TOTALĂ Lei fără TVA	Caracteristici tehnice solicitate
MATERII PRIME anexa 2 rd 33										
1	DUZA REGLABILA ASPERSOR SPRAY	BUC 2400	9.50	22,800.00	2,280.00	15,960.00	3,420.00	1,140.00	22,800.00	6, 8, 10, 12, 15 VAN
2	DUZA ROTATIVA AJUSTABILA	BUC 30	40.00	1,200.00	120.00	480.00	300.00	300.00	1,200.00	4 VAN
3	ASPERSOR ROTATIV	BUC 250	70.00	17,500.00	1,800.00	7,200.00	4,500.00	4,000.00	17,500.00	3505-5005
4	CABLU ELECTRIC PT IRIGATII LITAT	ML 600	7.00	4,200.00	420.00	1,680.00	1,050.00	1,050.00	4,200.00	24V 7X0,75 MMP 5X0,75MMP
5	COT COMPRESIUNE	BUC 216	8.00	1,728.00	48.00	180.00	1,500.00	-	1,728.00	90 EGAL
6	COT COMPRESIUNE	BUC 50	8.00	400.00	35.00	140.00	138.00	87.00	400.00	FE32X1"
7	DOP COMPRESIUNE 90	BUC 50	8.00	400.00	40.00	160.00	100.00	100.00	400.00	DIAMETRU EXTERIOR 32
8	MUFA COMPRESIUNE DIAMETRU EXTERIOR	BUC 60	8.00	480.00	32.00	108.00	270.00	70.00	480.00	32 MM
9	TEU COMPRESIUNE,EGAL, DIAMETRU EXTERIOR	BUC 60	10.00	600.00	60.00	240.00	300.00	-	600.00	32 MM
10	TEU COMPRESIUNE 32 FE	BUC 40	10.00	400.00	40.00	160.00	100.00	100.00	400.00	32 X1"FE
11	PIESA DE BRANSARE 32*3/4	BUC 500	6.50	3,250.00	300.00	1,200.00	1,000.00	750.00	3,250.00	32*3/4
12	COT COMPRESIUNE 90	BUC 10	5.00	50.00	5.00	20.00	12.50	12.50	50.00	TIP FI 32X1
13	RACORD COMPRESIUNE	BUC 50	5.00	250.00	25.00	100.00	62.50	62.50	250.00	32-1-FE
14	RACORD COMPRESIUNE	BUC 10	5.00	50.00	5.00	20.00	12.50	12.50	50.00	32-1-FI
15	PROGRAMATOR bluetooth SISTEM IRIGATII AUTOMAT	BUC 50	700.00	35,000.00	1,400.00	5,600.00	24,500.00	3,500.00	35,000.00	1-4 ZONA,9V
16	PROGRAMATOR CONTROLER BLUETOOTH CONTROL	BUC 4	1,500.00	6,000.00	1,200.00	4,800.00	-	-	6,000.00	EXT,MAX 22 ZONE
17	CONDUCTA SPX FLEX CONECTARE ASPERSOARE POLIETILENA FLEX.	BUC 8	200.00	1,600.00	144.00	576.00	520.00	360.00	1,600.00	COLAC 30M
18	RACORD FLEXIBIL	BUC 10	150.00	1,500.00	-	600.00	600.00	300.00	1,500.00	3-8-1.1/4
19	POMPA SUMERSIBILA	BUC 5	5,000.00	25,000.00	-	6,000.00	16,000.00	3,000.00	25,000.00	3600L/H H pomp=100M
20	VAS EXPANSIUNE	BUC 3	800.00	2,400.00	-	1,200.00	1,200.00	-	2,400.00	50L
21	PRESOSTAT	BUC 8	150.00	1,200.00	-	300.00	300.00	600.00	1,200.00	16A
22	CUTIE ELECTROVANE(BOXA)	BUC 60	65.00	3,900.00	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,900.00	D-25
23	BANDA TEFLON	BUC 50	8.00	400.00	-	100.00	100.00	200.00	400.00	1"
24	ASPERSOR POPUP	BUC 400	15.00	6,000.00	-	1,500.00	3,000.00	1,500.00	6,000.00	1804
25	ROBINET	BUC 8	40.00	320.00	-	200.00	100.00	20.00	320.00	3/4"
26	ROBINET	BUC 8	60.00	480.00	-	300.00	150.00	30.00	480.00	1"
27	FILTRE APA	BUC 4	300.00	1,200.00	-	1,000.00	200.00	-	1,200.00	1"-2"
28	SUPAPA DE SENS	BUC 2	300.00	600.00	-	400.00	200.00	-	600.00	1"-2"
29	SORB	BUC 5	100.00	500.00	-	200.00	300.00	-	500.00	1"-2"

30	ELECTROVANA	BUC	50	250.00	12,500.00	-	5,000.00	5,000.00	2,500.00	12,500.00	9V	
31	ELECTROVANA	BUC	50	180.00	9,000.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	24V 100DV 1FI	
32	FITINGURI	BUC	30	30.00	900.00	-	-	600.00	300.00	900.00	BRONZ	
33	TEAVA	ML	3500	4.50	15,750.00	800.00	3,200.00	9,750.00	2,000.00	15,750.00	phd polietilena 32mm	
34	DUZA STANGA, DREAPTA	BUC	300	12.00	3,600.00	360.00	1,440.00	900.00	900.00	3,600.00		
35	COLIERE TEAVA	BUC	500	9.00	4,500.00	360.00	1,440.00	1,800.00	900.00	4,500.00	20-40mm	
36	DUZA SP INGUSTE	BUC	200	10.00	2,000.00	50.00	200.00	1,625.00	125.00	2,000.00	SIDE STRIP PATTERN	
37	MANOMETRU	BUC	10	25.00	250.00	25.00	99.00	63.00	63.00	250.00	10 bar max	
38	COT	BUC	500	1.60	800.00	48.00	192.00	440.00	120.00	800.00	1/2XRACORD SP	
39	COT	BUC	500	1.60	800.00	48.00	192.00	440.00	120.00	800.00	3/4X RACORD SP	
40	BATERII	BUC	600	10.00	6,000.00	600.00	2,400.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	9V 1.5v	
41	NIPLU 3/4	BUC	10	1.00	10.00	1.00	4.00	2.50	2.50	10.00		
42	TEAVA	ML	1000	5.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	-	-	5,000.00	polietilena phd 40mm	
43	TEAVA	ML	500	2.50	1,250.00	250.00	1,000.00	-	-	1,250.00	polietilena phd 25mm	
44	FURTUN	ML	500	4.00	2,000.00	200.00	800.00	500.00	500.00	2,000.00	PICURARE	
45	ACCESORII PICURARE	buc	100	2.00	200.00	20.00	80.00	50.00	50.00	200.00	CLEME COTURI TEURI MUFE RACORDURI	
46	FURTUN	ML	500	3.00	1,500.00	300.00	1,200.00	-	-	1,500.00	UDAT	
47	ACCESORI FURTUN	buc	100	20.00	2,000.00	200.00	800.00	500.00	500.00	2,000.00	PT FURTUN UDAT	
48	APOMETRRU	buc	10	500.00	5,000.00	500.00	2,000.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00	40mmx1 1,1/4	
49	MUFA COMPRESIUNE DIAMETRU EXTERIOR	buc	5	80.00	400.00	40.00	160.00	200.00	-	400.00	40mm	
50	SENZOR PLOAIE	buc	5	200.00	1,000.00	-	400.00	300.00	300.00	1,000.00	9-24v	
51	MODUL EXTINDERE	buc	1	300.00	300.00	60.00	240.00	-	-	300.00	PT PROGRAMATOARE	
52	FILTRU/TEAVA PUT APA R8 140mm	ML	100	100.00	10,000.00	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	l=6m	
53	VIRF TEAVA PUT	BUC	2	500.00	1,000.00			1,000.00		1,000.00		
54	REDUCTOR DE PRESIUNE	buc	4	500.00	2,000.00	250.00	1,000.00	625.00	125.00	2,000.00		
55	ALTE ECHIPAMENTE DE IRIGARE	buc	1	22,000.00	22,000.00	-	-	-	22,000.00	22,000.00		
Subtotal MATERII PRIME:					249,168.00	13,066.00	85,571.00	93,281.00	57,250.00	249,168.00		
					+							
TOTAL GENERAL (Lei fără TVA):					249,168.00	13,066.00	85,571.00	93,281.00	57,250.00	249,168.00		

1. Descrierea achizitiei, cuprinzând și eventuale date despre parametri tehnici, descriptivi, calitativi, cantitativi, etc., ai acesteia;

2. Eventuale clauze contractuale (daca e cazul) considerate necesare a fi impuse: ex. condiții de livrare, termene de livrare sau garanție, etc.

3. Justificare necesitate / oportunitate efectuare achiziție: sunt necesare pentru desfasurarea activitatii din cadrul institutiei in anul 2026.

FUNCȚIE	NUME ȘI PRENUME	DATA	SEMNĂTURĂ
Intocmit, SUBINGINER	STROE CATALIN	16.09.2026	
Vazut, SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL	BERNARD ETI CLAUDIA	16.09.2026	

Strada Leordeni Nr.122, Oraş Popeşti-Leordeni, Judeţul Ilfov
J2018003218234, CUI RO39597606/09.07.2018
Capital subscris şi vărsat 3.063.500 RON

REFERAT DE NECESITATE/PAAP ANUL 2026
OBIECTUL ACHIZITIEI: FINANCIAR 2026

Nr. Crt.	Denumire achizitie	U.M.	Cant.	Preț Unitar per Buc Lei fără TVA	Valoare Estimată Lei fără TVA	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	VALOARE TOTALĂ Lei fără TVA	Caracteristici tehnice solicitate
MATERIALE NESTOCATE ANEXA 2 RD 35											
1	PRODUSE BIROTICA	BUC	1	500.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	
2	MOUSE	BUC	4	60.00	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	240.00	
3	CALCULATOR	BUC	5	3,000.00	15,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00	
4	STAND LAPTOP	BUC	1	300.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	
5	PRODUSE PAPETARIE	BUC	1	27,000.00	27,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	27,000.00	
6	PRODUSE CURATENIE	BUC	1	150,000.00	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	150,000.00	
7	LUMINITE SARBATORI	BUC	1	30,000.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00	
Subtotal MATERIALE NESTOCATE:					223,040.00	55,760.00	55,760.00	55,760.00	55,760.00	223,040.00	
OBIECTE DE INVENTAR ANEXA 2 RD 37											
1	ASPIRATOR	BUC	1	6,000.00	6,000.00	2,500.00	1,500.00	1,000.00	-5,000.00	-	
2	PORTABAGAJ	BUC	1	3,000.00	3,000.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	
3	MOBILIER	BUC	1	10,000.00	10,000.00	5,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
Subtotal OBIECTE DE INVENTAR:					19,000.00	9,000.00	5,000.00	2,500.00	-3,500.00	13,000.00	
CHELTUIELI POSTALE ANEXA 2 RD 67											
1	SERVICIIL POSTALE SI DE CURIERAT	BUC	50	30.00	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00	
Subtotal CHELTUIELI :					1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00	
ALTE CHELTUIELI ANEXA 2 RD 78											
1	SERVICIIL BANCARE, COMISION BANCAR	SET	1	10,000.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	15,000.00	
2	SERVICIIL DE ABONARE CASA DE MARCAT	BUC	12	150.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	
3	SERVICIIL DE ASISTENTA SI MENTENANTA - SAGA	BUC	12	1,200.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	-1,500.00	-	
4	AUTORIZARI	BUC	1	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00	
5	SERVICIIL DE CERTIFICARE A SEMNATURII ELECTRONICE	BUC	4	500.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	
6	SERVICIIL DE IMPRIMARE SI COPIERE A DOCUMENTELOR	BUC	1	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	6,000.00	
7	LUCRARI DE REPARATII GENERALE SI DE RENOVARE SEDIU	BUC	1	30,000.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-12,500.00	10,000.00	
Subtotal ALTE CHELTUIELI:					62,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	-7,500.00	39,000.00	
MAJORARI SI PENALITATI ANEXA 2 RD 115											

1	MAJORARI, PENALITATI, AMENZI	BUC	1	30,000.00	30,000.00	8,000.00	7,000.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00
	Subtotal MAJORARI SI PENALITATI:			30,000.00	30,000.00	8,000.00	7,000.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00
INVESTITII ANEXA 2 RD 121										
1	INVESTITII	BUC	1	200,900.00	200,900.00	10,525.00	184,525.00	2,925.00	271,725.00	469,700.00
	Subtotal INVESTITII:			200,900.00	200,900.00	10,525.00	184,525.00	2,925.00	271,725.00	469,700.00
ALTE CHELTUIELI ANEXA 2 RD 78										
1	AMEPIP 1%	BUC	1	25,000.00	25,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	25,000.00
2	EVALUARI	BUC	1	9,000.00	9,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	-5,750.00	1,000.00
3	SERVICII DE INSPECTIE TEHNICA - ITP	BUC	1	8,000.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
4	SERVICII DE INTRETINERE SI REPARARE - SERVICE	BUC	1	200,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	130,000.00	280,000.00
5	SERVICII DE VULCANIZARE	BUC	1	35,000.00	35,000.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	35,000.00
6	INCHIRIERE AUTOUTILITARE TRANSPORT PERSOANE	BUC	1	200,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	120,000.00	270,000.00
7	ALTE TAXE (ROVINIETA, IMPOZIT)	BUC	1	6,500.00	6,500.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	6,500.00
	Subtotal ALTE CHELTUIELI ANEXA 2:			477,500.00	477,500.00	119,375.00	119,375.00	119,375.00	261,375.00	619,500.00
ASIGURARI										
1	SERVICII DE ASIGURARE (RCA, ALTE ASIGURARI)	BUC	1	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
	Subtotal ASIGURARI:			20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
SERVICII										
1	SERVICII DE FURNIZARE APA MENAJERA	BUC	12	1,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
2	SERVICII DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	BUC	12	1,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
3	SERVICII DE FURNIZARE GAZ	BUC	1	25,000.00	25,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
4	SERVICII DE COLECTARE A DESEURILOR MENAJERE - SALUBRIZARE	BUC	1	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00
5	SERVICII DE PROMOVARE	BUC	1	12,250.00	12,250.00	8,500.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	12,250.00
6	SERVICII DE INTERNET SI TELECOMUNICATII	BUC	1	4,200.00	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	4,200.00
7	SERVICII DE PAZA	BUC	12	202,250.00	2,427,000.00	550,000.00	663,500.00	606,750.00	606,750.00	2,427,000.00
8	SERVICII DE MENTENANTA RETEA SI SOFTURI	BUC	12	8,333.33	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	15,000.00	90,000.00
9	SERVICII AUDIT	BUC	1	13,548.00	13,548.00	3,387.00	3,387.00	3,387.00	-10,161.00	-
10	SERVICII DE DERATIZARE	BUC	1	3,000.00	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
11	SERVICII DE VERIFICARE SI REINCARCARE EXTINCTOARE	BUC	1	500.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00
12	SERVICII DE GDPR	BUC	4	7,250.00	29,000.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	-2,750.00	19,000.00
13	CONTRACT FURNIZARE APA POTABILA IMBUTELIATA	BUC	1	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
14	SERVICII DE PROIECTARE SPECIALIZATA	BUC	1	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	10,000.00
15	SERVICII DE CONSULTANTA IN ACHIZITII	BUC	1	160,000.00	160,000.00	30,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00
16	SERVICII DE CONTABILITATE	BUC	1	144,000.00	144,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	144,000.00

Subtotal SERVICII:												2,973,498.00	685,812.00	807,062.00	740,312.00	696,764.00	2,929,950.00
PIESE DE SCHIMB																	
1	PIESE DE SCHIMB	BUC	1	60,000.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00						
Subtotal PIESE DE SCHIMB:				60,000.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00						
COMBUSTIBIL																	
1	COMBUSTIBIL	BUC	1	400,000.00	400,000.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00	85,000.00	185,000.00	500,000.00						
Subtotal COMBUSTIBIL:				400,000.00	400,000.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00	85,000.00	185,000.00	500,000.00						
TOTAL GENERAL (Lei fără TVA):				4,467,438.00	1,034,347.00	1,334,597.00	1,049,247.00	1,487,499.00	4,905,690.00								
1. Descrierea achizitiei, cuprinzând și eventuale date despre parametri tehnici, descriptivi, cantitativi, etc., ai acesteia;																	
2. Eventuale clauze contractuale (daca e cazul) considerate necesare a fi impuse: ex. condiții de livrare, termene de livrare sau garanție, etc.																	
3. Justificare necesitate / oportunitate efectuare achiziție: sunt necesare pentru desfasurarea activitatii din cadrul institutiei in anul 2026.																	
FUNCTIE		NUME ȘI PRENUME				DATA		SEMNĂTURĂ									
Intocmit,		Vochin Florentina				16.09.2026											
Vazut,		BERNARD ETI CLAUDIA				16.09.2026											
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL																	

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
NISTOR ALEXANDRU

REFERAT DE NECESITATE/PAAP ANUL 2026
OBIECTUL ACIZITIEI: JURIDIC 2026

Nr. Crt.	Denumire achizitie	U.M.	Cant.	Preț Unitar per Buc Lei fără TVA	Valoare Estimată Lei fără TVA	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	VALOARE TOTALĂ Lei fără TVA	Caracteristici tehnice solicitate
CONSULTANTA JURIDICA ANEXA 2 RD 49											
1	SERVICII DE CONSULTANTA JURIDICA - CONTRACT CABINET AVOCATURA	LUNAR	1	107,800.00	107,800.00	10,000.00	43,900.00	28,700.00	25,200.00	107,800.00	
Subtotal CONSULTANTA JURIDICA :					107,800.00	10,000.00	43,900.00	28,700.00	25,200.00	107,800.00	
ALTE CHELTUIELI ANEXA 2 RD 78											
1	SERVICII DE AUDITARE - CONTRACT EXPERT AUDIT EXTERN	LUNAR	1	40,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	
Subtotal ALTE CHELTUIELI :					40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	
MATERIALE NESTOCATE ANEXA 2 RD 35											
1	PIX	BUC	5	60.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	
2	FOLIE PROTECTIE	BUC	1	300.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	
3	MAPE PLASTIC	BUC	1	300.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	
4	PLICURI EXPEDIERE	BUC	20	10.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	
5	BIBLIORAFURI	BUC	10	50.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	
Subtotal MATERIALE NESTOCATE:					1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00	
TOTAL GENERAL (Lei fără TVA):					149,400.00	20,400.00	54,300.00	39,100.00	35,600.00	149,400.00	
1. Descrierea achizitiei, cuprinzând și eventuale date despre parametri tehnici, descriptivi, calitativi, cantitativi, etc., ai acesteia;											
2. Eventuale clauze contractuale (daca e cazul) considerate necesare a fi impuse: ex. condiții de livrare, termene de livrare sau garanție, etc.											
3. Justificare necesitate / oportunitate efectuare achiziției: sunt necesare pentru desfasurarea activitatii din cadrul institutiei in anul 2026.											
FUNCTIE		NUME ȘI PRENUME			DATA		SEMNĂTURĂ				
Intocmit, Jurist		BADEA DUMITRU			16.09.2026						
Vazut, SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL		BERNARD ETI CLAUDIA			16.09.2026						

UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.
Strada Leordeni Nr.122, Oraș Popești-Leordeni, Județul Ilfov
J2018003218234, CUI RO39597606/09.07.2018
Capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
NISTOR ALEXANDRU

REFERAT DE NECESITATE/PAAP ANUL 2026
OBIECTUL ACHIZIȚIEI: ACHIZITIIL 2026

Nr. Crt.	Denumire achizitie	U.M.	Cant.	Preț Unitar per Buc Lei fără TVA	Valoare Estimată Lei fără TVA	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	VALOARE TOTALĂ Lei fără TVA	Caracteristici tehnice solicitate
MATERIALE NESTOCATE ANEXA 2 RD 35											
1	TONER imprimanta	BUC	1	452.00	452.00	113.00	113.00	113.00	113.00	452.00	
TOTAL GENERAL (Lei fără TVA):				452.00	452.00	113.00	113.00	113.00	113.00	452.00	
1. Descrierea achizitiei, cuprinzând și eventuale date despre parametri tehnici, descriptivi, calitativi, cantitativi, etc., ai acesteia;											
2. Eventuale clauze contractuale (daca e cazul) considerate necesare a fi impuse: ex. condiții de livrare, termene de livrare sau garanție, etc.											
3. Justificare necesitate / oportunitate efectuare achiziție: sunt necesare pentru desfasurarea activitatii din cadrul institutiei in anul 2026.											
FUNCTIE						NUME ȘI PRENUME		DATA		SEMNĂTURĂ	
Intocmit,						Vochin Florentina		16.09.2026			
Vazut, SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL						BERNARD ETI CLAUDIA		16.09.2026			

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
NISTOR ALEXANDRU

REFERAT DE NECESITATE/PAAP ANUL 2026
OBIECTUL ACIZIȚIEI: RESURSE UMANE 2026

Nr. Crt.	Denumire achizitie	Cant.	Valoare Estimată Lei fără TVA	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	VALOARE TOTALĂ Lei fără TVA	Caracteristici tehnice solicitate
A3 - J ALTE CHELTUIELI									
1	SERVICII DE CONSULTANTA SSM SI PSI	1	14,500.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	14,500.00	
2	SERVICII DE MEDICINA MUNCII	1	68,000.00	10,000.00	24,000.00	17,000.00	17,000.00	68,000.00	
3	SALARII DE BAZA	1	9,129,636.00	2,232,409.00	2,332,409.00	2,282,409.00	2,282,409.00	9,129,636.00	
4	HOTARARI INSTANTE JUDECATORESTI	1	130,000.00	85,000.00	15,000.00	15,000.00	-110,290.00	4,710.00	
5	SPORURI	1	48,460.00	12,115.00	12,115.00	12,115.00	13,639.00	49,984.00	
6	TICHETE DE MASA	1	576,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	267,766.00	699,766.00	
7	ALTE CHELTUIELI CONFORM CCM(AJUTOR EVENIMENTE CF REG INTERN)	1	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00	
8	CHELTUIELI AFERENTE CTR MANDAT (DIRECTOR GENERAL)	1	164,724.00	41,181.00	41,181.00	41,181.00	41,181.00	164,724.00	
9	CHELTUIELI AFERENTE CTR MANDAT(CONSILIU ADMINISTRATIE	1	205,140.00	51,285.00	51,285.00	51,285.00	51,285.00	205,140.00	
10	CHELTUIELI ANGAJATOR(CAM+FH)	1	464,820.00	118,000.00	118,000.00	112,410.00	116,410.00	464,820.00	
Subtotal:			10,806,280.00	2,698,865.00	2,742,865.00	2,680,275.00	2,684,275.00	10,806,280.00	
A3-I3 FORMARE PROFESIONALA									
1	SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA	1	15,760.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	15,760.00	
Subtotal:			15,760.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	15,760.00	
TOTAL GENERAL (Lei fără TVA):			10,822,040.00	2,702,805.00	2,746,805.00	2,684,215.00	2,688,215.00	10,822,040.00	
1. Descrierea achizitiei, cuprinzând și eventuale date despre parametri tehnici, descriptivi, calitativi, cantitativi, etc., ai acesteia;									
2. Eventuale clauze contractuale (daca e cazul) considerate necesare a fi impuse: ex. condiții de livrare, termene de livrare sau garanție, etc.									
3. Justificare necesitate / oportunitate efectuare achiziție: sunt necesare pentru desfasurarea activitatii din cadrul institutiei in anul 2026.									
FUNCTIE				DATA			SEMNAȚURĂ		
Intocmit, Specialist Resurse Umane				16.09.2026					
Avizat, Consilier Juridic				16.09.2026					
Vazut, SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL				16.09.2026					

S1122_A1.0.0 / 17.04.2026		<u>Anul</u> 2026		<u>Trimestrul</u>		☐ T1	☒ T2	☐ T3	☐ T4
Tip situație financiară : BL		(Anul de sfârșit de trimestru)		(cumulat de la începutul exercitiului financiar)					
Bifați numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București				☐ Exercițiul financiar modificat			
		☐ GIE - grupuri de interes economic				Data începerii exercitiului financiar		01.01.2026	
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris				Data de sfârșit de trimestru		30.06.2026	
Entitatea		UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.							
Adresa	Județ	Sector		Localitate					
	Ilfov			POPEȘTI LEORDENI					
	Strada	Nr.		Bloc	Scara	Ap.	Telefon		
	LEORDENI	122					0		
Cod unic de înregistrare		3	9	5	9	7	6	0	6
		Forma de proprietate				Suma de control		3.063.500	
35--Societati cu raspundere limitata									
		☐ CAEN 2024		☒ CAEN 2025					
Activitatea preponderenta (cod si denumire CAEN)		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata(cod si denumire CAEN)							
4211		4211							
☐ Entități de interes public		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)							
☒ Entități mijlocii si mari									
☐ Entități mici									
☐ Microentități									
Situații financiare interimare încheiate la 30.06.2026, întocmite potrivit OMF nr. 3067/ 2018 privind completarea unor reglementări contabile, de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.									
F10 - BILANT									
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE									
Indicatori :									
Capitaluri - total		3.463.323							
Capital subscris		3.063.500							
Profit/ pierdere		41.967							
INTOCMIT,									
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),		Numele si prenumele							
Numele si prenumele		COUNT PRO SOLUTION SRL							
COMANOIU MIHAELA		Calitatea							
		22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR							
Semnătura		Nr.de înregistrare in organismul profesional							
		0019925							
		cu CECCAR							
		5 1 7 2 4 1 2 1							
		Semnătura							
		Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?							
		☐ DA ☒ NU							
AUDITOR,									
Nume si prenume persoana fizică/ Denumire firma de audit									
Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS		CIF/CUI							
Formular VALIDAT									
Situațiile financiare anuale sunt supuse verificării de către cenzori ?		☐ DA ☒ NU							

BILANT
la data de 30.06.2026

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.		
			01.01.2026	30.06.2026
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	1.653	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	378.316	443.108
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	788	4.100
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (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	380.757	447.208
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	380.757	447.208
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	704.119	1.623.490
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	-89
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	737.816	1.623.401
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	3.386.450	2.619.951
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	264.648	315.524
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	3.651.098	2.935.475
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	835.749	-41.588
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	5.224.663	4.517.288
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	179	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	1.148.842	352.250
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	1.037.122	1.149.102
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	2.185.964	1.501.352
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	3.038.878	3.016.115
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	3.419.635	3.463.323
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		
Căștiguri 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	284.210	354.110
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	68.179	41.967
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	3.419.635	3.463.323
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	3.419.635	3.463.323

*) 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 imobilizate, 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 întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COMANOIU MIHAELA

Numele si prenumele

COUNT PRO SOLUTION SRL

Semnătura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare

0019925

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2026

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			2025	2026
			(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.746.075	8.335.119
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	4.746.075	8.335.119
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)	4.746.075	8.335.119
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	4.746.075	8.335.119
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07		
Sold D	09	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	2.001	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	4.748.076	8.335.119
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	1.070.583	717.066
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	23.656	
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	16.142	22.016
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	117	1.514
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	14.446	19.248
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21	1.531	1.298
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	3.649.289	4.749.776
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	3.565.293	4.644.957

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	83.996	104.819
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	25.890	59.966
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	25.890	59.966
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	829.800	2.737.687
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	755.738	2.599.278
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	37	33		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	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*)	47	33j (316)	73.776	126.710
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	286	11.699
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	52	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		
- Venituri (ct.7812)	54	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	5.613.829	8.285.213
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	0	49.906
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	865.753	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	278	55
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	278	55
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	278	55
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	4.748.354	8.335.174
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	5.613.829	8.285.213
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	0	49.961
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	865.475	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66		7.994
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)	80	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)	81	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)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	0	41.967
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	865.475	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 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 47 (cf.OMF nr.107/ 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.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COMANOIU MIHAELA

Numele si prenumele

COUNT PRO SOLUTION SRL

Semnătura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnăt

Nr.de înregistrare în 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	
			-
			+

Bența Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF RO34326053, J2015004100401, cod poștal
051414 Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro
Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

Raport de activitate pentru perioada trimestrului II din 2026 – servicii de audit

**Către: UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL,
Popești Leordeni, Ilfov**

Subsemnatul **BENTA C. CONSTANTIN ADRIAN** Auditor Financiar, Consultant fiscal, membru în Camera Auditorilor Financiari din România, nr. carnet 4831, sediul social în București, Sector 5, Aleea Posada, Nr. 4, Bl. 33, Ap. 10, înregistrat la autoritatea fiscală cu Codul de Înregistrare Fiscala RO22886383, în numele societății **Bența Audit SRL** înregistrată în Camera Auditorilor Financiari din România sub numărul 1364, am efectuat verificarea și analiza dosarelor de contabilitate și a documentelor puse la dispoziție de către **UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL** (« Societatea ») pentru anul financiar și fiscal 2026 conform contractului de prestări servicii de audit cu respectarea prevederilor legale aplicabile în vigoare.

Am analizat cu conducerea societății activitățile ce sunt prestate: servicii de curatenie în parcuri și diverse lucrări de montaj și reparații mobilier urban + montare gazon, etc. Cu această ocazie am verificat obligația plății unor taxe specifice.

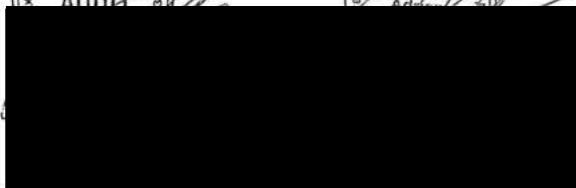
Am verificat împreună cu personalul societății existența documentelor financiar contabile și am stabilit procedurile de audit pentru anul 2026 având în vedere contractul între părți cu acest obiect de activitate.

În concluzie, apreciem că situațiile financiare trimestriale reflectă imaginea fidelă a patrimoniului.

Cu considerație,

BENTA AUDIT SRL
Auditor Financiar,

Bența Adrian



Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) la 30.06.2026

		INDICATORI		Propuneri an curent (N)	BVC Programat Semestral I	Realizat Semestral I (30.06.2026)	Grad Realizare Sem. I (%)	Abatere Absolută (Realizat - Prog.)
0	1	2	3					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	24.001	24.001	8.335	68.3%	-	3.866
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	24.000	24.000	8.335	68.3%	-	3.865
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	24.000	24.000	8.335	68.3%	-	3.865
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	-	-	-	0.0%	-	-
II		VENITURI FINANCIARE	1	1	0	5.5%	-	1
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	23.508	11.710	8.285	70.8%	-	3.424
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7=	23.508	11.710	8.285	70.8%	-	3.424
		Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	12.610	6.224	3.174	51.0%	-	3.050
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	3.25	0.915	28.2%	-	2
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10.719	5.398	5.039	93.3%	-	-359
		cheltuieli cu personalul,	9.754	4.877	4.645	95.2%	-	-232
		(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	9.178	4.589	4.378	95.4%	-	-211
	C0	Cheltuieli de natura salariala	576	288	267	92.6%	-	-21
	C1	ch. cu salariile	130	100	-	0.0%	-	-100
	C2	bonusuri	-	-	-	0.0%	-	0
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	-	-	-	0.0%	-	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente	370	185	163	88.1%	-	-22
		disponibilizarii de personal	465	236	231	97.7%	-	-5
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a	173	84	72	85.1%	-	-13
		altor organe de conducere si control, comisii si	-	-	-	0.0%	-	0
		comisioane	493.1271	491	50	10.2%	-	-442
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	79	79	8	10.2%	-	-71
		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	-	-	-	0.0%	-	0
	D.	alte cheltuieli de exploatare	-	-	-	0.0%	-	0
III		Cheltuieli financiare	493.1271	491	50	10.2%	-	-442
	2	Cheltuieli financiare	493.1271	491	50	10.2%	-	-442
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	79	79	8	10.2%	-	-71
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	-	-	-	0.0%	-	0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	-	-	-	0.0%	-	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	-	-	-	0.0%	-	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	-	-	-	0.0%	-	0
V		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	-	-	-	0.0%	-	0
	5	ELEMENTELE DE MAI SUS	-	-	-	0.0%	-	0

mil lei

V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	414	413	42.0	10.2%	-371
1		Rezerve legale	-	-	-	0.0%	0
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	-	-	-	0.0%	0
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	-	-	-	0.0%	0
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	-	-	-	0.0%	0
5		Alte repartizări prevăzute de lege	-	-	-	0.0%	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)x= D)	414	413	42.0	10.2%	-371
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	-	-	-	0.0%	0
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat,	-	-	-	0.0%	0
	a)	- dividende cvenite bugetului de stat	-	-	-	0.0%	0
	b)	- dividende cvenite bugetului local	-	-	-	0.0%	0
	c)	- dividende cvenite altor acționari	-	-	-	0.0%	0
9		Profitul nerepartizat pe destinație prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	-	-	-	0.0%	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	-	-	-	0.0%	0
VII		CHELTUIELILE DINT FONDURI EUROPENE, din care:	-	-	-	0.0%	0
	a)	cheltuieli materiale	-	-	-	0.0%	0
	b)	cheltuieli cu salariile	-	-	-	0.0%	0
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	-	-	-	0.0%	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	-	-	-	0.0%	0
	e)	alte cheltuieli	-	-	-	0.0%	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	201	195	129	66.4%	-66
I		Alocatii de la buget	201	195	129	66.1%	-66
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	-	-	-	0.0%	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	201	195	129	66.4%	-66
X		DATE DE FUNDAMENTARE					
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	150	148	147	99.3%	-1
2		Nr. mediu de salariați total	137	137	136	99.3%	-1
3		Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	5.9331	5.9331	5.6923	95.9%	0
4		Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculeat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	5.9331	5.9331	5.6923	95.9%	0

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	175	89	61	68.8%	-28
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	175	89	61	68.8%	-28
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	-	-	-		0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	979	960	994	103.6%	34
9	Plăți restante	-	-	-	0.0%	0
10	Creanțe restante	-	-	-	0.0%	0

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

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

Verificat și avizat,
COUNT PRO SOLUTION S.R.L.
Expert Contabil și Auditor: Zamfir Oana
viza CECAR : 19925
viza ASPAS:148295
Telefon: 0723.156.106
Email: countprosolution() egmail.com

Sef Serviciu Financiar Contabil,
Bernard Efi Caludzia

Director General,
Nistor Alexandru

Strada Leordeni, Nr. 122, Oraş Popeşti-Leordeni, Judeţul Ilfov,

Telefon: +40 31.069.99.20, email: contact@salubrizareppl.ro

J2018003218234, CUI RO39597606/09.07.2018, Capital subscris şi vărsat 3.063.500 RON

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. Comerţului: J23/3218/2018

Acţionar 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

Strada Leordeni, Nr. 122, Oraș Popești-Leordeni, Județul Ilfov,

Telefon: +40 31.069.99.20, email: contact@salubrizareppl.ro

J2018003218234, CUI RO39597606/09.07.2018, Capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

- 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 pliaza in totalitate pe legislatia aplicabila societatilor comerciale din Romania, coroborata cu legislatia si reglementarile existente in domeniu:

- Legea nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare, privind societatile;
- Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Legea nr. 544/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, privind liberul acces la Informatiile de interes public;
- Hotararea de Guvern nr.123/2002 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public;
- Legea nr. 51 /2006 cu modificarile si completarile ulterioare a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarite si completarile ulterioare;
- Hotararea de Guvern nr. 745/2007 referitoare la aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice.

2.1 Structura de administrare

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membrii, condus de un Presedinte care va coordona activitatea de administrare a societatii.

Consiliul de Administrație:

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

Conducerea executivă:

Director General: Nistor Alexandru

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;

Strada Leordeni, Nr. 122, Oraș Popești-Leordeni, Județul Ilfov,

Telefon: +40 31.069.99.20, email: contact@salubrizareppl.ro

J2018003218234, CUI RO39597606/09.07.2018, Capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

- 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 Hotărârea Consiliului Local al Orasului Popești-Leordeni, nr. 25/13.03.2018 a fost aprobat capitalul social în valoare de 300.000 lei, reprezentând 3000 de părți sociale, fiecare în suma de 100 de lei constituit prin aport numerar, iar prin Hotărârea Consiliului Local al Orasului Popești-Leordeni, nr. 86/31.08.2018 a fost aprobată majorarea capitalului social subscris în cuantum de 2.763.500 lei, de la suma de 300.000 lei apoi la 3.063.500 lei, reprezentând 30.635 de părți sociale, fiecare în valoare de 100 lei.

3.2 Realizări principale

- **Departament -Parcuri Spatii Verzi**

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

Conducerea departamentului Parcuri — Spții verzi a fost asigurată de dl COSTEL GUTA.

Seful serviciu Parcuri-Spții verzi coordonează și organizează echipele pentru realizarea activităților specifice din cele 10 parcuri de pe raza Orasului Popești Leordeni, cu o suprafață de 12.614 mp. și a spațiilor verzi de pe raza Orasului Popești Leordeni ;

Activități organizate și coordonate sunt:

- maturatul zilnic;(300.000 mp/1lunar);
- golitul cosurilor de gunoi zilnic (300 buc/ zilnic-9000 buc/1lunar);
- spalatul cosurilor de gunoi o dată pe săptămână (1400 buc /lunar);
- greblatul în parcuri și spții 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 spții 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;

- **Departament Tehnic și 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 și drumuri a fost condus de domnul Nistor Alexandru cu sprijinul șefului serviciu spații 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.

Activități efectuate de către departamentul tehnic pe parcursul perioadei ianuarie-iunie 2026 pentru realizarea obiectivelor:

- efectuarea devizelor oferta respectiv devize plată 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;
- întocmirea de planuri și schițe tehnice;

-intocmirea de situatii de lucrari;

Activitatile desfasurate in perioada ianuarie-iunie 2026:

- Reparatii si intretinere mobilier parcuri;
- Plantat pomi si plante ornamentale;
- Montat cosuri de gunoi
- Montat banci
- Montat limitatoare de viteza
- Montat treceri suprainaltate
- Montat indicatoare rutiere
- Realizat plombe asfalt
- Montat borduri
- Imprejmuire spatii verzi
- Intretinere sistem de irigatii si fantani arteziene
- Trasare parcari de resedinta
- Lucrari de turnare tartan
- Lucrari pentru amenajare loc de joaca (inclusiv echipamente)
- Instalare sisteme de umbrire .

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**

În decursul perioadei ianuarie- iunie 2026 Compartimentul de Achizitii Publice și-a desfășurat activitatea în baza referatelor primite de la compartimente și au fost întocmite PAAP-ul inițial și Anexa PAAP inițială care au suferit numeroase suplimentări ale valorilor în funcție de necesitățile de moment și în funcție de comenzile emise de Primăria Orașului Popești-Leordeni. Atât PAAP-ul cât și Anexa PAAP sunt întocmite conform art. 15, în baza formularului standard emis prin ordin de președintele ANAP și în baza procedurii interne.

În 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 necesităților de produse/ servicii, care să stea la baza elaborării Programului Anual de Achizitii Publice (PAAP) și Anexei Programului Național de Achiziție Publică.

În atribuțiile zilnice pentru realizarea achizițiilor, compartimentul de achizitii publice a întocmit următoarele documente și operațiuni:

- caietele de sarcini, în baza informațiilor primite de la compartimentele beneficiare,
- note justificative- cu rolul de a face trimitere la valoarea estimată din PAAP și încadrarea în situațiile excepționale
- adrese de modificare a valorii estimate din PAAP (în situația în care nu au fost prevăzute în referatele ce au stat la baza întocmirii PAAP-ului).
- solicitari de ofertă, - evaluări oferte de către compartimentul de achizitii împreună cu solicitantul departamentului beneficiar,
- adrese de comunicare a evaluării către directorul general,
- colaborarea cu oficiul juridic în vederea întocmirii contractelor de achiziție publică,
- întocmirea invitațiilor la semnarea contractelor de achiziție publică, cu avizarea juridicului și aprobarea directorului general și trimiterea invitațiilor către 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, 1 gestionar si 35 de persoane 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 imputemice;
- 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, reținerea și încasarea ratelor lunare și virarea acestora în conturile de garanții;
- urmărirea și înregistrarea încasării contravalorii caietelor de sarcini, a garantiilor pentru participarea la licitații și a celor de bună execuție, verificarea în vederea restituirii a garantiilor de bună execuție;
- întocmirea lunară a notelor contabile, totalizarea rulajelor lunare, debitoare și creditoare din fișele de cont, stabilirea soldurilor pentru toate conturile, verificarea operațiunilor înscrise în aceste documente, introducerea lor în calculator și editarea balanței lunare de verificare, verificarea concordanței soldurilor din fișele de cont cu cele din balanțele de verificare și efectuarea eventualelor modificări;
- îndosărierea lunară a documentelor justificative, notelor contabile, balanțelor de verificare și a altor documente financiar contabile în vederea arhivării acestora;
- continuarea procesului de implementare, îmbunătățire, instruire și aplicare a programelor informatice, crearea bazei de date în vederea realizării tuturor lucrărilor financiar - contabile;
- în perioada de raportare salariatii serviciului financiar au mai executat și alte sarcini de serviciu încredințate de seful ierarhic superior sau de conducerea instituției; evidența fumizorilor aferenți activității curente;
- întocmirea la cerere a tuturor situațiilor cerute de conducerea societății, organelor de control etc.;
- rezolvarea corespondenței 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 instituția.

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;

Strada Leordeni, Nr. 122, Oraș Popești-Leordeni, Județul Ilfov,

Telefon: +40 31.069.99.20, email: contact@salubrizareppl.ro

J2018003218234, CUI RO39597606/09.07.2018, Capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

- 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:

- Activități realizate de instalator și electricieni:

-s-au înlocuit becurile și lampile defecte din parcurile de pe raza Orașului Popești Leordeni;

-s-au înlocuit becurile și lampile defecte de pe strazile de pe raza Orașului Popești Leordeni;

-s-au înlocuit stalpii de iluminat deteriorați de pe raza Orașului Popești Leordeni au montat stalpi de iluminat ornamentali;

-verificare și întreținere partea electrică a sistemelor de irigații;

-Întreținerea și verificarea sistemelor de irigații de pe raza Orașului Popești Leordeni și montarea de sisteme noi de irigații;

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 următoarele activități:

- întocmit referatele de necesitate care au la baza solicitările ce țin de serviciu administrativ, inclusiv lucrările efectuate pe teren;
- centralizat devizele lucrărilor executate pe teren în baza notelor de comandă primite de la serviciul D.A.D.D.P. din cadrul Primăriei Popești 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;

- **Sistemul contabil si intelegerea sistemului informatic**

S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L are organizat sistemul de contabilitate propriu in 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 inscrise in aceasta sunt determinate aritmetic, corect totalizate si centralizate.

Conducerea evidentei tehnico-operative și contabile se realizează prin întocmirea notelor contabile, înregistrarea în fișele sintetice a operațiunilor din notele contabile, evidențierea salariilor pe fișe în baza statelor de plată și întocmirea documentației contabile primare pentru operațiunile efectuate în sistem informatizat cu ajutorul soft-ului specific.

În perioada ianuarie- iunie 2026 persoana cu dreptul de utilizare a serviciului depunere declarații online în baza cererii pentru utilizarea unui certificat digital calificat față de organul fiscal ANAF este în responsabilitatea dna Zamfir Oana CI seria RK nr.993626.

Activitatea a fost îndreptată spre atingerea obiectivului strategic prioritar și anume îndeplinirea atribuțiilor și a cerințelor departamentului:

- realizarea și urmărirea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent perioadei ianuarie-iunie 2026 prin prisma cheltuielilor înregistrate și 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 societății.
- evitarea înregistrării de plăți restante a obligațiilor de plată 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 total: 8.335.173,90 lei
- Cheltuieli totale: 8.293.206,99 lei
- Profit brut / pierdere: 41.967 lei

5.2 Indicatori financiari

- **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
$$= \text{Profit net} / \text{Total capitaluri proprii} * 100 = 41.967 \text{ lei} / 3.463.323 = 1,21$$
 Valoarea indică faptul că este o situație de echilibru financiar unde maximizarea profitului nu este prioritară însă este respectată.
- **Lichiditate:** arată capacitatea firmei de a-și achita datoriile pe termen scurt
$$= \text{Active circulante} / \text{Datorii curente} = 4.517.288 / 1.501.352 = 3,01$$
 arată o stabilitate financiară și faptul că are o capacitate bună de a face față obligațiilor neprevăzute pe termen scurt.

Imobilizări necorporale

La data de 30.06.2026 societatea înregistrează imobilizări necorporale în suma de 175.641,09 lei cu o amortizare de 175.641,09 lei, concretizate în licențe de programe de programe informatice și pentru servere.

Imobilizări corporale

Valoarea imobilizărilor corporale la data de 30.06.2026 este de 761.821,38 lei cu amortizare înregistrată de 309.903,23 de lei, constând în construcție cabină poartă, autoturism, buldoexcavator Terex, Cilindru compactor Caterpillar server hardware și utilaje specifice activității.

Active circulante Stocuri

La data de 30.06.2026 societatea înregistrează stocuri de materii prime și alte materiale consumabile în valoare de 1.623.489,72 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 Balantei de verificare analitica la data de 30.06.2026 societatea inregistreaza creante clienti in valoare de 40.989,97 lei conform tabelului de mai jos:

4111	CLIENTI	40.989,97
4111.00103	HIDROCONSTRUCTIA SA	2.349,78
4111.00105	EVO COMAD SRL	754,50
4111.00120	ROBSAN IMOB CONSTRUCT SRL	1.013,86
4111.00221	NEMES DANIEL-ALEXANDRU	626,55
4111.00231	G & M SERVCOM S.R.L.	595,10
4111.00245	POPA IONUT	1.543,50
4111.00265	LUDEMA GRUP S.R.L.	1.963,28
4111.00270	LOTUS RESIDENCE REAL ESTATE S.R.L.	3.838,35
4111.00311	MARICA DANIEL CRISTIAN	1.010,95
4111.00314	GEORGESCU SIMONA	3.034,40
4111.00324	SIA PROPERTY MANAGEMENT SRL	4.901,04
4111.00327	MIHAESCU ANTONIA PAULA	500,00
4111.00328	PASCU MADALIN-LAURENTIU	700,00
4111.11	FLASH LIGHTING SERVICES SA	3.392,86
4111.61	NASTASE IULIAN	3.531,74

4111.8	SIMCO INTERNATIONAL IMPEX SRL	11.174,13
4111.9	PENDELIDIS VIRGIL	60,00

Disponibilitati banesti

Societatea inregistreaza la 30.06.2026 disponibilitati banesti in valoare de 8.632 lei conform tabelului de mai jos:

CASA SI CONTURI LA BANCII

5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	6.253,30
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0,00
5311	CASA IN LEI	2.378,80
5314	CASA IN VALUTA	0,00
5328	ALTE VALORI	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00

Situatia datoriilor

Datoriile totale, in valoarea nominala, inregistrate de societate la data de 30.06.2026 sunt in suma de 1.501.352 lei conform tabelului de mai jos:

CONT	DENUMIRE	VALOARE
401	FURNIZORI	352.250,20
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	290.462,82
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	9.567,18
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	15.075,74
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	1.190,00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	399.037,00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	80.937,00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	17.067,00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	7.994,00
4423	TVA DE PLATA	203.266,65
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	103.283,01
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	21.222,00

Mentionam ca toate datoriile au fost achitate in termen util exceptand contributiile salariale aferente lunii mai care au fost achitate la inceputul lunii iulie .

Capital

Capitalul social este de 3.063.500 de lei concretizat într-un număr 30.635 de acțiuni cu valoare nominală de 100 de lei/acțiune.

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni este acționar unic.

Structura acționariatului nu a suferit modificări privind deținerea de acțiuni în perioada menționată.

Capitaluri proprii

Societatea a înregistrat în perioada 01.01.2026-30.06.2026 Profit de 41.966,91 lei

Total capitaluri proprii 3.463.322,75 lei

5.3 Execuția bugetului

Grad realizare BVC la 30.06.2026

Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) la 30.06.2026

mii lei

			INDICATORI	Propuneri an curent (N)	BVC Programat Semestrul I	Realizat Semestrul I (30.06.2026)	Grad Realizare Sem. I (%)	Abatere Absolută (Realizat - Prog.)
0	1		2	4	5	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	24.001	12.201	8.335	68,3%	- 3.866
	I		Venituri totale din exploatare, din care:	24.000	12.200	8.335	68,3%	- 3.865
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	24.000	12.200	8.335	68,3%	- 3.865

		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	-	-	-	0,0%	-
	2		Venituri financiare	1	1	0	5,5%	-1
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	23.508	11.710	8.285	70,8%	-3.424
	1		Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	23.508	11.710	8.285	70,8%	-3.424
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	12.610	6.224	3.174	51,0%	-3.050
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	7	3,25	0,915	28,2%	-2
			cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10.719	5.398	5.039	93,3%	-359
		C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	9.754	4.877	4.645	95,2%	-232
		C1	ch. cu salariile	9.178	4.589	4.378	95,4%	-211
		C2	bonusuri	576	288	267	92,6%	-21
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	130	100	-	0,0%	-100
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarii de personal	-	-	-	0,0%	0
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	370	185	163	88,1%	-22
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	465	236	231	97,7%	-5
		D.	alte cheltuieli de exploatare	173	84	72	85,1%	-13
	2		Cheltuieli financiare	-	-	-	0,0%	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	493,1271	491	50	10,2%	-442
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	79	79	8	10,2%	-71
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	-	-	-	0,0%	0
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	-	-	-	0,0%	0
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	-	-	-	0,0%	0
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	-	-	-	0,0%	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:	414	413	42,0	10,2%	-371
	1	Rezerve legale	-	-	-	0,0%	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	-	-	-	0,0%	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	-	-	-	0,0%	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	-	-	-	0,0%	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	-	-	-	0,0%	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)	414	413	42,0	10,2%	-371
	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	-	-	-	0,0%	0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	-	-	-	0,0%	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	-	-	-	0,0%	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	-	-	-	0,0%	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	-	-	-	0,0%	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	-	-	-	0,0%	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	-	-	-	0,0%	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	-	-	-	0,0%	0
	a)	cheltuieli materiale	-	-	-	0,0%	0

		b)	cheltuieli cu salariile	-	-	-	0,0%	0
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	-	-	-	0,0%	0
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	-	-	-	0,0%	0
		e)	alte cheltuieli	-	-	-	0,0%	0
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	201	195	129	66,4%	-66
	1		Alocații de la buget	201	195	129	66,1%	-66
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	-	-	-	0,0%	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	201	195	129	66,4%	-66
X			DATE DE FUNDAMENTARE					
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	150	148	147	99,3%	-1
	2		Nr. mediu de salariați total	137	137	136	99,3%	-1
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	5,9331	5,9331	5,6923	95,9%	0
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	5,9331	5,9331	5,6923	95,9%	0
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	175	89	61	68,8%	-28
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	175	89	61	68,8%	-28
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	-	-	-		0
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	979	960	994	103,6%	34
	9		Plăți restante	-	-	-	0,0%	0
	10		Creanțe restante	-	-	-	0,0%	0

În timp ce veniturile au urmat o linie stabilă de 68,3%, cheltuielile totale ale societății au înregistrat un grad de realizare de 70,8% din bugetul anual programat la nivelul Semestrului I 2026.

VI. INVESTIȚII

- Valoare totală: 201.000 lei

Achiziții majore de investiții 01.01.2026-30.06.2026:

POMPA AIRLESS CU MOTOR TERMIC X24L PENTRU TRASAT MARCAJE RUTIERE

PICON HIDRAULIC EA 530

TOCATOR DE CRENGI NEGRI R280BH

MASINA DE TUNS GAZON HUSQVARNA LC 356VP

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 buget: 137
- Nr. de personal prognozat la finele semestrului : 148
- Castigul mediu lunar pe salariat bugetat(lei/persoană): 5.9331 lei
- Numar mediu personal efectiv:136
- Nr de personal angajat efectiv :147
- Cheltuieli salariale realizate: 4.644.957 lei
- Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană): 5.692,34 lei

Strada Leordeni, Nr. 122, Oraș Popești-Leordeni, Județul Ilfov,

Telefon: +40 31.069.99.20, email: contact@salubrizareppl.ro

J2018003218234, CUI RO39597606/09.07.2018, Capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

Politici:

- salarizare conform legislației
- evaluare performanță

VIII. REMUNERAȚIA CONDUCERII

În conformitate cu legislația: 162.969 lei

- indemnizații membri CA: 119.607 lei
- remunerație directori: 43.362 lei

IX. MANAGEMENTUL RISCURILOR ,CONTROL INTERN ȘI AUDIT

Riscuri identificate:

- operațional
- financiar
- legislativ

Măsuri:

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

X. CONTROL INTERN ȘI AUDIT

Societatea dispune de:

- sistem de control intern managerial
- audit intern / extern

XI. PERSPECTIVE ȘI OBIECTIVE

Rezultatul brut

Pentru anul 2026, în baza veniturilor și cheltuielilor previzionate anual rezultă un profit brut de 493.000 lei, iar la nivelul semestrului 1 este înregistrat un profit de 41.967 lei, și menținut nivelul cheltuielilor operationale în vederea realizării serviciilor contractate pe teritoriul UAT Popești Leordeni în lunile din semestrul I 2026.

Realizarea veniturilor sub pragul programat reprezintă o nerealizare directă a Indicatorilor Cheie de Performanță (KPI) asumați realizând doar 68,3% din veniturile bugetate dar a fost obligată să susțină cheltuieli operaționale mult mai mari de 70,8%.

Deși din punct de vedere juridic cheltuielile s-au menținut în limitele plafoanelor aprobate (fără depășiri de credite bugetare), raportul direct dintre consumul de resurse și veniturile aduse este ușor negativ.

Un alt factor determinant important este asigurarea unui nivel de cheltuieli care să permită desfășurarea tuturor activităților legate de reparațiile 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, dintre care au fost realizate deja 129.456 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
- MASINA DE TUNS IARBA/TRIMMER
- FLEX PE ACUMULATOR

Acesta vizează în principal următoarele obiective :

- modernizarea / achiziția de echipamente:
 - Lucrari de turnare tartan;
 - Amenajare cresa Lamaitei;
 - Lucrari pentru amenajare loc de joaca ,inclusiv echipamente;
 - Sisteme de umbrire;
 - Lucrari de montaj structure metalice;
- dezvoltarea infrastructurii tehnice;
- alte lucrari necesare desfășurării activității:
 - lucrari de turnare beton,piloni,stalpi,
 - plantare arbori, arbusti si alte plante,
 - instalare/intretinere echipamente de irigare,

Asigurarea în condiții optime a continuității activității de pe raza Orasului Popești Leordeni.

Alocarea de resurse materiale, umane și financiare, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor în condiții de maximă eficiență în accețiunea serviciului de utilitate publică;

Asigurarea principiilor guvernantei corporative privind modul de funcționare al companiei.

XII. CONCLUZII

Administratorii apreciază că situațiile financiare oferă o imagine fidelă asupra poziției financiare a societății.

Prin așezarea geografică la iesirea din Bucuresti si aglomerarea permanenta a Orasului Popesti Leordeni sunt necesare serviciile de utilitate publica stradale, amenajarea permanenta a spatiilor publice(parcurilor,trotuarelor,etc.)Dezvoltarea continua a creat o suprasolicitare a serviciilor si in acelasi timp a necesarului pentru functionarea colectivitatii si asigurarea conditiilor de viata decente locuitorilor .

- ***Plan de măsuri corective obligatorii pentru Semestrul II 2026:***

1.Marirea tarifului de prestări servicii: Inițierea demersurilor pentru indexarea tarifelor serviciilor publice nou prestate.

2. Inginerie de costuri și optimizare: Reducerea la minimum a cheltuielilor neesențiale.

3. Urgentarea decontărilor: Accelerarea procedurilor de acceptare a situațiilor de lucrări și facturare către Primăria Popești-Leordeni.

4. Rectificare de BVC: Ajustarea indicatorilor financiari pentru reflectarea realității economice și menținerea aceeași discipline a cheltuielilor .

Strada Leordeni, Nr. 122, Oraș Popești-Leordeni, Județul Ilfov,

Telefon: +40 31.069.99.20, email: contact@salubrizareppl.ro

J2018003218234, CUI RO39597606/09.07.2018, Capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

XIII. ANEXE

- Situații financiare anuale
- Declarații conducere
- Alte documente relevante

În numele Consiliului de Administrație,

Președinte CA

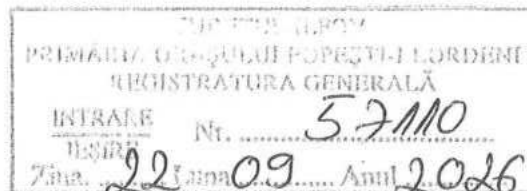
COMANOIU MIHAELA



Director General

NISTOR ALEXANDRU





UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.

Strada Leordeni, Nr. 122, Oraș Popești-Leordeni, Județul Ilfov, Telefon: +40 31.069.99.20, email: contact@salubrizareppl.ro
J2018003218234, CUI RO39597606/09.07.2018, Capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

CATRE,

Consiliul Local al Orasului Popesti-Leordeni

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

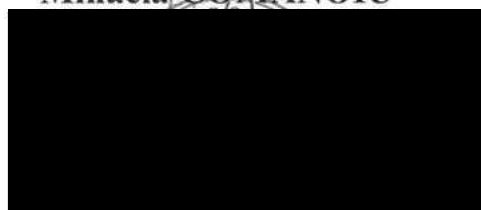
Mihaela Comanoiu
Serv. Financ. Buget
rog intocmit
de ...

Subscrisa **SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL**, cu sediul în Popești-Leordeni, nr. 122, Cod Unic de Înregistrare RO39597606, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului 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:

- 1- Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2026 din data de 16.09.2026.
- 2- Bilantul Contabil, la data de 30.06.2026.
- 3- Executia Bugetului de venituri si cheltuieli, la data de 30.06.2026.
- 4- Raportul Auditorului Financiar, la data de 30.06.2026.
- 5- Raportul de activitate al societatii, la data de 30.06.2026.

Va multumim

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



UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.

Strada Leordeni, Nr. 122, Oraș Popești-Leordeni, Județul Ilfov, Telefon: +40 31.069.99.20, email:
contact@salubrizareppl.ro J2018003218234, CUI RO39597606/09.07.2018, Capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

HOTĂRÂREA NR. 19 DIN DATA DE 17.09.2026

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

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

având în vedere:

- Procesul Verbal nr. 16 din data de 17.09.2026 al ședinței Consiliului de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

HOTĂRĂȘTE

1. Se aproba de principiu Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2026 din data de 16.09.2026, si se trimite catre asociatul unic, UAT Popesti Leordeni spre aprobare .

Secretar,

BADEA DUMITRU

Președinte al Consiliului de Administrație

MIHAELA COMĂNOIU

Administrator

DENISA IOSEFINA SPIRIDON

Administrator

ADRIAN-MIHAI MITRANA

Administrator economist

PETRE MARIA-ALINA

Administrator

BOARTA ANDREEA-GEORGIANA

UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.

Strada Leordeni, Nr. 122, Oraș Popești-Leordeni, Județul Ilfov, Telefon: +40 31.069.99.20, email:
contact@salubrizareppl.ro J2018003218234, CUI R039597606/09.07.2018, Capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

HOTĂRÂREA NR. 29 DIN DATA DE 17.09.2026

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

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

- Procesul Verbal nr. 16 din data de 17.09.2026 al ședinței Consiliului de Administrație al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

HOTĂRĂȘTE

1. Se aproba Raportul auditorului independent cu privire la situațiile financiare ale S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L respectiv Bilantul contabil, contul de profit și pierdere aferent trimestrul doi, 2026

Secretar:

BADEA DUMITRU

Președinte al Consiliului de Administrație

MIHAELA COMĂNOIU

Administrator

DENISA IOSEFINA SPIRIDON

Administrator

ADRIAN-MIHAI MITRANA

Administrator economist

PETRE MARIA ALINA

Administrator

BOARTA ANDREEA-GEORGIANA



NOTĂ DE FUNDAMENTARE



privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026
al societății S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

1. Date generale privind societatea

Societatea S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L este operator economic organizat în conformitate cu prevederile **Legea societăților nr. 31/1990**, având capital social deținut integral / majoritar de stat sau de unitatea administrativ-teritorială POPESTI LEORDENI

Obiectul principal de activitate al societății este Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor (cod CAEN 4211).

Prezenta propunere de rectificare are la baza veniturile si cheltuielile realizate in perioada ianuarie –iunie 2026 si veniturile si cheltuielile estimate pentru perioada iulie – decembrie 2026 (6 luni realizat +6 luni estimat).

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 a fost elaborat în conformitate cu prevederile **Ordonanța Guvernului nr. 26/2013**, *privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.*

Art 6

(1) Operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, cu excepția societăților comerciale a căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată care vor prezenta bugetul de venituri și cheltuieli în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat.

Art. 7 alin. (1) Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politica salariala pe baza carora operatorii economici fundamenteaza indicatorii din bugetele de venituri si cheltuieli;

- Art. 9 alin. (1) La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici au in vedere, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele:

a) respectarea politicii Guvernului si respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici;

b) respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat.

Art. 9 alin. (3) Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat se stabilește procentual din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz. Limita procentuală maximă a creșterii câștigului mediu brut pe salariat se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat.

Ordinul MFP nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, pe baza programului de activitate și a indicatorilor economico-financiari realizați în anul precedent;

Prezenta propunere de rectificare are la baza veniturile si cheltuielile realizate in perioada ianuarie – iunie 2026, veniturile si cheltuielile estimate pentru perioada iulie – decembrie 2026 (6 luni realizat + 6 luni estimat).

Conform prevederilor art. 10, alin. (2), (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificari si completari ulterioare:

“ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificari ale nivelului urmatorilor indicatori economico-financiari aprobati, astfel:

- a) depasirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevazuti la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat si a prevederilor art. 9 alin. (3);
- b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii si/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situatia în care nu se respecta prevederile alin. (1) lit. b);
- c) reducerea productivitatii muncii;
- d) cresterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;**
- e) depasirea nivelului platilor restante;
- f) în alte situatii impuse de prevederile legale.

Ulterior aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 au survenit modificări care au necesitat actualizarea “Listei obiectivelor de investiții”.

Rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli prevazuta la alin. (2) se aproba, în conditiile art. 4 alin. (1)-(3), pâna la data de 31 octombrie a anului curent, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (2) lit. f), care se aproba pâna la finele exercitiului financiar al anului curent.

Prin prezenta propunere de rectificare sunt necesare modificari ale indicatorului cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale si includerea prevederilor legale adoptate ulterior aprobarii BVC, ceilalti indicatori economico-financiari mentionati la alin (2) art. 10 din OG 26/2013 nu inregistreaza modificari in sensul prevederilor art.10 alin (2), evolutia acestora fiind estimata dupa cum urmeaza:

- a) limitele maxime prevazute prin bugetul rectificat pentru cheltuielile de natura salariala si numarul de personal la finele anului nu vor fi depasite;
- b) nivelul rectificat al profitului brut a crescut fata de profitul brut bugetat aprobat;
- c) nivelul rectificat al productivitatii muncii a scazut la 174 fata de 175 cat este in BVC aprobat;

d) nivelul rectificat al cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri înregistrează o scădere prin creșterea investițiilor în paralel, aceasta implică eficientizarea directă a activității;

e) nivelul plăților restante a rămas nemodificat, respectiv 0;

2. Fundamentarea veniturilor totale

Veniturile totale pentru anul 2026 sunt estimate la suma de 24.001 mii lei, din care venituri din exploatare 24.000 mii lei și venituri financiare 1 mii lei.

Cu toate acestea, pentru anul 2026, există un grad mare de certitudine cu privire la realizarea veniturilor propuse prin BVC, având în vedere :

- contractelor comerciale existente;
- estimării volumului de activitate pentru anul bugetar;
- evoluției pieței pentru serviciile / produsele societății.

Veniturile totale cuprind:

- venituri din exploatare
- venituri financiare
- alte venituri.

3. Fundamentarea cheltuielilor totale

Prin rectificarea bugetară cheltuielile totale scad față de bugetul inițial aprobat în suma de 23.508 mii lei la valoarea rectificată de 23.239 mii lei.

Acestea includ în principal:

- cheltuieli cu bunuri și servicii;
- cheltuieli cu personalul;
- cheltuieli cu amortizarea;

- cheltuieli financiare;
- alte cheltuieli de exploatare.

Cheltuielile au fost stabilite având în vedere nivelul prețurilor estimate pentru utilități, materii prime, servicii și alte costuri necesare activității și indicii estimați ai inflației.

- 1. Cheltuielile din exploatare** în suma de 23.239 mii lei sunt formate din cheltuieli cu bunuri și servicii, cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate, cheltuieli cu personalul și alte cheltuieli de exploatare.

A. Cheltuielile cu bunuri și servicii în suma de 12.341 mii lei cuprind cheltuielile detaliate mai jos:

A1 -majorarea cheltuielilor privind stocurile în suma de 3.709 mii lei, față de BVC inițial aprobat de 3.515 mii lei reprezintă consumul de materii prime și materiale necesare, respectiv piese de schimb, materiale auxiliare, alte materiale consumabile, combustibili, obiecte de inventar și echipamente de protecție a muncii, consumul de energie, apă și gaze. Această majorare s-a făcut în baza realizărilor din perioada ianuarie – iunie 2026 și a estimărilor pentru ultimele 6 luni ale anului inclusiv creșterea prețurilor carburanților și a utilitatilor.

A2 -majorarea cheltuielilor privind serviciile executate de terți în suma de 1.167 mii lei BVC inițial aprobat la valoarea de 1.317 mii lei buget rectificat . Nivelul estimat necesar al serviciilor se bazează pe cerințele specifice de operare, precum și pe contractele în derulare :

Majorarea cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile în suma de 237 mii lei BVC inițial aprobat care cuprind serviciile necesare programului de mentenanță ,servicii ITP, service și vulcanizare ,la suma de 317 mii lei , această majorare s-a făcut în baza realizărilor din perioada ianuarie – iunie 2026 și a estimărilor pentru ultimele 6 luni ale anului.

a) **Majorarea cheltuielilor privind chiriile** in suma de 910 mii lei BVC initial aprobat ,la valoarea de 980 mii lei ,care cuprind chiriile de vehicule industriale,echipamente de terasament ,inchiriere autoutilitara pentru transport de echipamente ,materiale,inchiriere nacela .Aceasta majorare este influentata de cresterea preturilor de consum .

b) **prime de asigurare** in suma de 20 mii lei includ cheltuielile cu asigurarile.

c) **Cheltuieli cu alte servicii executate de terți** in suma de 7.929 mii lei BVC initial reprezinta :

- cheltuieli privind consultanta juridica ,
- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii,
- cheltuieli cu servicii bancare
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:
 - cheltuieli de asigurare si pază
 - cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul
 - cheltuieli cu pregătirea profesională
 - alte cheltuieli ,lucrari de amenajare locuri de joaca,de montaj echipamente.
 - Tarif de monitorizare AMEPIP - Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice in conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede in cadrul Capitolului II art. 41 alin. (4) “Veniturile proprii ale AMEPIP provin din amenzi și dintr-un tarif de monitorizare de până la 0,1% din veniturile totale stabilite prin situațiile financiare anuale ale întreprinderilor publice, aprobate pentru anul precedent, stabilit anual prin ordin al președintelui AMEPIP”;

Are loc o diminuare a **Cheltuielilor cu alte servicii executate de terți** la valoarea de 7.316 mii lei ,avand in principal urmatoarele cauze :

-cheltuielile privind comisioanele si onorariul a ramas neschimbat la suma de 108 mii lei ;

- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii au ramas la suma de 6 mii lei;
- cheltuieli cu servicii bancare au crescut cu 5 mii lei fara de BVC initial aprobat ,ajungand la valoarea de 15 mii lei ;

- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți,au fost diminuate de la valoarea de 2.564 mii lei BVC initial aprobat la suma de 2.546 mii lei ,aceasta scadere datorata analizarii estimarii cheltuielilor pentru ultimele 6 luni din an 2026;

- alte cheltuieli au fost diminuate de la suma de 5.241 mii lei la valoarea de 4.641 mii lei , aceasta scadere este rezultata in urma analizarii estimarii cheltuielilor pentru ultimele 6 luni din an 2026 si necesarul acestora ;

B. Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de 6.5 mii lei cuprind alte taxe rovinieta,impozit .

C.Cheltuielile cu personalul, in suma de 10.719 mii lei cuprind: cheltuieli cu salariile, bonusuri, alte cheltuieli cu personalul, cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete si cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale, ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești.

In urma analizarii cheltuielilor are loc o diminuare a altor cheltuieli cu personalul ,de la suma de 130 mii lei BVC initial aprobat la suma rectificata de 4.71 mii lei si o majorarea a sporurilor cu 1.52 mii lei dar si o majorare a tichetelor de masa cu 123.76 mii lei .Realizata in urma calcularii estimarilor pentru semestrul 2 an 2026 al cheltuielilor respective actualizate cu numarul de persoane salariate.

Fundamentarea cheltuielilor cu personalul pentru anul 2026 s-a realizat in acord cu dispozitiile Ordonantei 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, astfel:

- art.9 alin. (1) lit.b: “La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele: [...]; b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;”

- art. 9 alin. (3) : “Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat se stabilește procentual din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz. Limita procentuală maximă a creșterii câștigului mediu brut pe salariat se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat.”

Prin prezenta rectificare bugetară suplimentarea de personal cu un număr de 12 persoane nou angajate în trimestrul 4 al anului 2026 este motivată și de asigurarea resurselor umane adecvate pentru susținerea proiectelor majore ale Societății în vederea realizării acestora respectiv pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a Proiectului ” Creșa nr.1, Str. Lămâiței nr. 1 ,astfel în trimestrul I sunt 144 de salariați ,în trimestrul II mai sunt necesari încă 4 angajați la cei existenți iar în trimestrul III mai sunt necesari încă 2 salariați și IV sunt estimați a mai fi necesari încă 12 angajați cu salariul minim în plus față de cei estimați ajungând la un număr de 162 salariați estimați la final de an iar nivelul cheltuielilor cu salariile nu sunt majorate.

Având în vedere că încadrarea efectivă a personalului se va realiza începând cu data de 1 octombrie, impactul asupra indicatorului „Număr mediu de salariați” aprobat inițial este de +3 salariați, valoarea propusă devenind 138 salariați.

Efectul financiar asupra cheltuielilor de personal pentru cele 3 luni de activitate estimate în anul curent este de 185.522 lei, din care 181.440 lei reprezintă cheltuieli cu salariile (salariul de bază brut propus fiind de 5.040 lei/lună/persoană) și 4.082 lei reprezintă Contribuția Asiguratorie pentru Muncă (CAM 2,25%). Această majorare de cheltuieli este acoperită integral din veniturile din exploatare obținute pentru asigurarea funcționării Creșei nr 1 Popești Leordeni și a altor obiective ale UAT Popești Leordeni, respectându-se corelația cu productivitatea muncii prevăzută de OG nr. 26/2013.Prin adăugarea celor +3 salariați la numitor formula dă un rezultat mai mic decât productivitatea muncii în BVC-ul inițial, menționez că acest personal este strict administrativ și este absolut necesar pentru asigurarea onorării contractelor societății.

Din cei 10.719 mii lei propusi pentru anul 2026, 9.179 mii lei sunt cheltuieli cu salariile ,bonusuri(tichete de masa la valoarea de 30 lei /zi) sunt in suma de 700 mii lei,alte cheltuieli cu personalul sunt in suma de 4.7 mii lei. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete sunt in suma de 370 mii lei si Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 465 mii lei .

C.1 Cheltuieli cu salariile in suma de 9.130 mii nivelul bugetat solicitat pentru anul 2026 asigura necesarul cheltuielilor cu salariile pentru personalul existent, personalul ce se preconizeaza a fi angajat pana la finele anului.

C.2 Sporuri in suma de 50 mii lei .

C.3 Bonusuri conform CCM reprezentand tichetele de masa in suma de 576 mii lei BVC aprobat(valoarea unui tichet de masa este de 30 lei/tichet/zi lucratoare).Majorarea valorii propusa pentru tichetele de masa la 700 mii lei este necesara pentru suplimentarea valorii unui tichet de masa la suma de 45 lei/tichet/zi .

C.4 Alte cheltuieli cu personalul -in suma de 4.71 mii lei la acest subcapitol se prevad cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti.

C.5 Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete in suma de 370 mii lei.

La stabilirea nivelului cheltuielilor aferente contractelor de mandat, s-au luat in considerare urmatoarele prevederile ale contractelor de mandat incheiate de societate cu membrii Consiliului de Administratie si cu directorii executivi.

A. Contracte de mandat incheiate cu directorii (rd. 104) – 165 mii lei

Pentru anul 2026, au fost prevazute cheltuieli aferente contractelor de mandat incheiate de Societate cu directorul general in suma totala de 165 mii lei.In cursul anului au avut loc schimbari in conducerea societatii:initial fiind incheiat contract de mandat cu dl Lorin Ionut si ulterior incetat contractul acestuia si incheiat un alt contract de mandat cu dl Nistor Alexandru .

B. Contracte de mandat incheiate cu administratorii (rd. 107) – 205 mii lei(5 membri*12 luni*3419 lei)

La inceputul anului 2026, Consiliul de Administratie are urmatoarea structura formata din 5 membri cu contract de mandat.

- 1 Presedinte al CA
- 4 membrii al CA

D. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 465 mii lei .

La acest subcapitol sunt prevazute cheltuieli privind:

- ☐ contributia asiguratorie pentru munca;
- ☐ contributia de asigurari sociale datorata de angajator pentru salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii de munca deosebite si speciale;
- ☐ contributia pentru persoane cu handicap neincadrate in munca cf Ordonantei 60/2017;

E. Alte cheltuieli de exploatare, in suma de 173 mii lei cuprind: cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, cheltuieli cu majorari si penalitati si alte cheltuieli ocazionale.

4. Rezultatul brut

Pentru anul 2026, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate rezulta un profit brut initial de 493 mii lei, mai mare decat cel realizat preliminar al anului 2025 in suma de 80 mii lei evolutia fiind influentata semnificativ de cresterea veniturilor estimate pentru 2026si un profit brut rectificat al anului 2026 de 762 mii lei .Un alt factor determinant important este asigurarea unui nivel de cheltuieli care sa permita desfasurarea tuturor activitatilor legate de reparatiile si intretinerea programate pentru anul bugetat, in conformitate cu estimarile interne ca urmare a experientei si expertizei personalului calificat pentru realizarea unor astfel de

planuri de reparatii si mentenanta, precum si in conformitate cu reglementarile in vigoare si solicitarile de conformare.

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

In acelasi timp, exercitiul de bugetare tine cont de nevoile adiacente activitatii de baza, care se realizeaza in vederea sustinerii acesteia si fara de care desfasurarea corespunzatoare a activitatii este ingreunata.

5. Impozitul pe profit

Cheltuielile cu impozitul pe profit aferente BVC initial aprobat in suma de 79 mii lei au fost determinate conform prevederilor Codului Fiscal iar in urma rectificarii de buget reiese un impozit pe profit de plata de 122 mii lei.

6. Cheltuielile pentru investitii in anul 2026, in suma de 201 mii lei reprezentand programul de investitii initial aprobat ,ce au fost dimensionate in functie de obiectivele de investitii initiale necesare a fi realizate si prevazute in programele strategice ale Societatii, fiind structurate astfel:

- UTILAJE AGRICOLE SAU FORESTIERE SPECIALIZATE (TOCATOR CRENGI)
- GENERATOR CURENT
- MASINA DE TUNS IARBA/TRIMMER
- FLEX PE ACUMULATOR

Programul de investiții, dotari

Pentru anul 2026 in urma prezentei rectificari de buget ,societatea propune realizarea unui program de investiții în valoare totală de 469.70 mii lei.

Nivelul rectificat de majorare propus prin prezenta nota de fundamentare este de 469.7 mii lei compus din :

- Achizitia unui autoturism DACIA DOKKER in suma de 60 mii lei ;
- Achizitia unei autoutilitare in suma de 250 mii lei ;

-Diminuarea valorii dotarilor cu utilaje agricole sau forestiere si a generatorului de curent aprobate la BVC initial in suma de 180 mii lei, la valoarea de 148.8 mii lei prin prezenta rectificare bugetara,acestea fiind deja achizitionate ;

-Masina de tuns iarba si flex pe acumulator in suma de 10.9 mii lei;

Acesta vizează în principal:

- modernizarea / achiziția de echipamente;
- dezvoltarea infrastructurii tehnice;
- alte investiții necesare desfășurării activității.

Sursele de finanțare sunt:

- surse proprii;
- credite;
- alte surse legal constituite.

In functie de modul de derulare a investitiilor se vor putea realiza realocari intre diversele proiecte de investitii, cu incadrarea in cheltuielile totale de investitii aprobate si respectiv sursele de finantare existente. De asemenea, in cursul anului pot aparea noi necesitati pentru cheltuieli de investitii, neprevazute care vor putea fi finantate in limita surselor de finantare existente.

7. Alte date de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2026

Pentru anul 2026, prin prezenta propunere a rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli, nu au fost prevazute plati restante si nici creante restante.

Estimarile indicatorilor pentru anii 2027 si 2028 sunt realizate pe baza informatiilor pe care Societatea le detine in prezent; acesti indicatorii detaliati urmand a fi detaliati si fundamentati prin bugetele anuale ale anilor 2027 si respectiv 2028.

Fundamentarile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 au fost avizate de Controlul Financiar de Gestiune. De asemenea, prezentul proiect al

Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2026 este inaintat spre avizare si aprobare dupa consultarea prealabila a consiliului de administratie.

8.Concluzie

Propunerile de rectificare a indicatorilor din anexele de fundamentare ale BVC 2062 conduc la obtinerea unui profit brut estimat mai mare in suma de 762 mii lei, fata de nivelul bugetat initial, in contextul cresterii valorii investitiilor si a scaderii semnificative a cheltuielilor.

9.Propuneri

Avand in vedere cele expuse, supunem aprobarii propunerea de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.

Anexe:

- ✓ Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2026 si estimari pentru anii 2027 si 2028 (Anexa nr. 1);
- ✓ Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli Rectificat si repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa nr. 2);
- ✓ Gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 3);
- ✓ Programul de investitii (Anexa nr. 4);
- ✓ Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante (Anexa nr.5).

Director General
Alexandru Nistor



Serviciul Financiar Buget prin
Expert Contabil Oana Zamfir



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

Consiliul de Administrație / Director General

Nr. înreg. 2348 / Data: 16.09.26

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) pentru anul în curs, prin diminuarea unor categorii de cheltuieli curente și majorarea cheltuielilor pentru investiții (Mașini și Utilaje)

I. MOTIVAȚIA RECTIFICĂRII BUGETARE

Prezenta notă de fundamentare este întocmită în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 privind disciplina financiară a operatorilor economici la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari.

Necesitatea rectificării BVC provine din identificarea unor oportunități de eficientizare a cheltuielilor curente (operaționale), concomitent cu stringența modernizării parcului auto și a dotărilor tehnice ale societății. Achiziția de noi **mașini și utilaje** este esențială pentru asigurarea continuității și creșterii calității serviciilor publice prestate la nivelul comunității.

II. MODIFICĂRILE PROPUSE ÎN STRUCTURA CHELTUIELILOR

Modificarea propusă **nu implica solicitari în plus din punct de vedere al bugetului total**, sumele necesare investițiilor fiind asigurate integral prin economii realizate la capitolul cheltuielilor de exploatare.

1. Diminuarea Cheltuielilor Curente (de Exploatare):

- Se propune diminuarea sumelor de la "**Cheltuieli cu bunuri și servicii**" (sau alte cheltuieli materiale/servicii terți unde s-au realizat economii) cu suma totală de **268.8 mii lei**.
- *Justificare:* Această diminuare este posibilă datorită optimizării proceselor interne, renegocierii unor contracte de furnizare sau a unei execuții bugetare prudente în primele luni ale anului și recalcularea sumelor estimate a fi necesare în semestrul 2 an 2026 .

2. Majorarea Cheltuielilor de Investiții (Anexa - Programul de Investiții):

- Se propune majorarea **Capitolului "Cheltuieli pentru investiții"** (Sursa de finanțare: Surse proprii obținute din restructurarea cheltuielilor cu bunuri și servicii) cu suma totală de **268.8 mii lei** .
- Fondurile propuse vor fi alocate direct în Programul de Investiții pentru achiziția următoarelor active în valoare totală de 469.70 mii lei:
 - *DACIA DOKKER* – Valoare estimată: **60 mii lei**.
 - *AUTOUTILITARA* – Valoare estimată: **250 mii lei**.
 - *Dotarea cu utilaje agricole,forestiere,a generatorului de curent ,masina de tuns iarba,diverse masini unelte* la **159.7 mii lei** .

III. IMPACTUL ECONOMIC ȘI OPERAȚIONAL

Achiziția mașinilor și utilajelor propuse va genera următoarele efecte pozitive pe termen mediu și lung:

- **Reducerea costurilor de mentenanță:** Utilajele noi vor înlocui treptat echipamente învechite care generau costuri mari cu reparațiile și piesele de schimb (cheltuieli curente) dar și echipamentele închiriate de la terți în vederea onorarii contractelor societății.
- **Creșterea productivității:** Tehnologia modernă va permite realizarea în timp a serviciilor publice într-un timp mai scurt și cu un consum redus de carburant.
- **Menținerea indicatorilor de eficiență:** Propunerile de rectificare a indicatorilor din anexele de fundamentare ale BVC 2062 conduc la obținerea unui profit brut estimat mai mare în suma de 762 mii lei, față de nivelul bugetat inițial, în contextul creșterii valorii investițiilor și a scăderii semnificative a cheltuielilor.

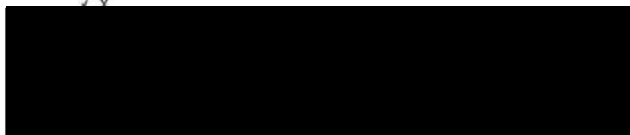
IV. CONCLUZII ȘI PROPUNERI

Având în vedere argumentele de ordin tehnic și economic prezentate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului de Administrație:

1. **Modificarea Programului de Investiții** pentru anul în curs prin introducerea/majorarea pozițiilor aferente mașinilor și utilajelor menționate.

După avizarea de către Consiliul de Administrație, prezenta notă de fundamentare va fi transmisă în vederea adoptării Hotărârii de Consiliu Local (HCL) de aprobare.

Director General,
Nistor Alexandru



Serviciul Financiar Buget prin ,
Expert Contabil Oana Zamfir

