

## 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](mailto:contact@salubrizareppl.ro)  
J2018003218234, CUI RO39597606/09.07.2018, Capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

CATRE,



Consiliul Local al Orasului Popesti-Leordeni

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

Subscrisa SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, cu sediul în Popești-Leordeni, str. 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 pentru anul 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](mailto:contact@salubrizareppl.ro)  
J2018003218234, CUI R039597606/09.07.2018, Capital subscris și vărsat 3.063.500 RON

### HOTĂRÂREA NR.6 DIN DATA DE 15.04.2026

#### A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

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

având în vedere:

- Nota de fundamentare 937/14.04.2026 de la S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL
- Adresa nr.950/14.04.2026 de la S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL
- Nota Comitetului de audit Intern nr.1 din data de 15.04.2026 a ședinței Comitetului de audit Intern al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

#### HOTĂRĂȘTE

1. Se ia act/se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L pentru anul 2026 si se trimite catre Asociatul Unic pentru aprobare.

Secretar,

BADEA DUMITRU

Administrator

DENISA IOSEFINA SPIRIDON

Administrator

ADRIAN-MIHAI MITRANA

Admin

BOARTA ANDREEA

Administrator economist

PETRE MARIA-ALINA

Președinte al Consiliului de Administrație

MIHAELA COMĂNOIU



## NOTĂ DE FUNDAMENTARE



privind aprobarea 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).

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-financiar realizati în anul precedent;

In vederea respectarii prevederilor OG 26/2013, OMFP 3818/2019 cu privire la continutul si formatul machetelor bugetului de venituri si cheltuieli, estimarea indicatorilor realizati pentru anul 2025 la care este raportat nivelul bugetat al anului 2026, s-a efectuat in baza balantei de verificare utilizata pentru intocmirea situatiilor financiare anuale preliminate pentru anul 2025 ,care urmeaza sa fie realizate si publicate

## **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 si venituri financiare 1 mii lei .

Cu toate acestea, pentru anul 2026, exista un grad mare de certitudine cu privire la realizarea veniturilor propuse prin prezentul proiect de BVC, avand in vedere :

- contractelor comerciale existente;

- estimării volumului de activitate pentru anul bugetar;
- analizei veniturilor realizate în anul precedent venituri din exploatare (+59% fata de realizat preliminar an 2025 si venituri financiare in suma de 1 mii lei (au scazut fata de realizat preliminar an 2025) ;
- evoluției pieței pentru serviciile / produsele societății.

Veniturile totale cuprind:

- venituri din exploatare
- venituri financiare
- alte venituri.

### **3. Fundamentarea cheltuielilor totale**

Cheltuielile totale in suma de 23.508 mii lei, cuprind cheltuieli pentru exploatare de 23.508 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 si indicii estimati ai inflatiei. Cresterea este determinata in principal de cresterea preturilor unitare,

- 1. Cheltuielile din exploatare** in suma de 23.508 mii lei sunt formate din cheltuieli cu bunuri si servicii, cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, cheltuieli cu personalul si alte cheltuieli de exploatare.

**A. Cheltuielile cu bunuri si servicii in suma de 12.610 mii lei cuprind cheltuielile detaliate mai jos:**

**A1 - cheltuieli privind stocurile** in suma de 3.515 mii, reprezinta consumul de materii prime si materiale necesare, respectiv piese de schimb, materiale auxiliare, alte materiale consumabile, combustibili, obiecte de inventar si echipamente de protectie a muncii, consumul de energie, apa si gaze.

**A2 - cheltuieli privind serviciile executate de terti** in suma de 1.167 mii lei  
Nivelul estimat necesar al serviciilor se bazeaza pe cerintele specifice de operare, precum si pe contractele in derulare .

- a) **cheltuieli cu întreținerea și reparațiile** in suma de 237 mii lei care cuprind serviciile necesare programului de mentenana ,servicii ITP,service si vulcanizare .
- b) **cheltuieli privind chiriile** in suma de 910 mii lei care cuprind chiriile de vehicule industriale,echipamente de terasament ,inchiriere autoutilitara pentru transport de echipamente ,materiale,inchiriere nacela .
- c) **prime de asigurare** in suma de 20 mii lei includ cheltuielile cu asigurarile.
- d) **Cheltuieli cu alte servicii executate de terți** in suma de 7.929 mii lei 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 în conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede în 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”;

**B. Cheltuielile cu impozite, taxe și varsăminte asimilate** în suma de 6.5 mii lei cuprind alte taxe rovinietă, impozit .

**C. Cheltuielile cu personalul**, în suma de 10.719 mii lei (+27,0% vs. realizat preliminar 2025), cuprind: cheltuieli cu salariile, bonusuri, alte cheltuieli cu personalul, cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete și cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fonduri speciale și alte obligații legale, ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești.

Fundamentarea cheltuielilor cu personalul pentru anul 2026 s-a realizat în acord cu dispozițiile Ordonanței 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 indicii 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.”

Suplimentarea de personal este motivata si de asigurarea resurselor umane adecvate pentru sustinerea proiectelor majore ale Societatii in vederea realizarii acestora, astfel in trimestrul I sunt 144 de salariati ,in trimestrul II mai sunt necesari inca 4 angajati la cei existenti iar in trimestrul III si IV sunt estimati a mai fii necesari inca 2 angajati in plus fata de cei estimati ajungand la un numar de 150 salariati estimati la final de an .

Din cei 10.719 mii lei propusi pentru anul 2026, 9.178 mii lei sunt cheltuieli cu salariile ,bonusuri(tichete de masa iar valoarea unui tichet de masa este 30 lei ) sunt in suma de 576 mii lei,alte cheltuieli cu personalul sunt in suma de 130 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 48 mii lei .

**C.3 Bonusuri** conform CCM reprezentand tichetele de masa in suma de 576 mii lei ,valoarea unui tichet de masa este de 30 lei/tichet/zi lucratoare.

**C.4 Alte cheltuieli cu personalul** -in suma de 130 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 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.

B. 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 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 2026. 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.

## **5. Impozitul pe profit**

Cheltuielile cu impozitul pe profit 79 mii lei au fost determinate conform prevederilor Codului Fiscal.

**6. Cheltuielile pentru investitii** in anul 2026, in suma de 201 mii lei reprezentand programul de investitii, ce au fost dimensionate in functie de obiectivele de investitii 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**

Pentru anul 2026 societatea propune realizarea unui program de investiții în valoare totală de 201 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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2026**

Pentru anul 2026, prin prezenta propunere a 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 pentru anul 2026 este inaintat spre avizare si aprobare dupa consultarea prealabila a consiliului de administratie.

### **Anexe:**

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026 si estimari pentru anii 2027 si 2028 (Anexa nr. 1);

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli 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

Lorin Ionut



Serviciul Financiar Buget prin

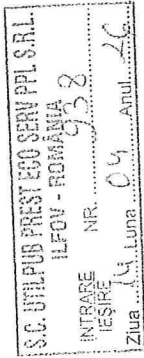
Expert Contabil Oana Zamfir



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2026

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1		4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		2							
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	15,023	24,001	159.8%	26,401	29,041	110.0%	110.0%
		Venituri totale din exploatare, din care:	15,010	24,000	159.9%	26,400	29,040	110.0%	110.0%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	15,010	24,000	159.9%	26,400	29,040	110.0%	110.0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
		Venituri financiare	13	1	7.9%	1	1	110.0%	110.0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	14,943	23,508	157.3%	25,716	28,287	109.4%	110.0%
	1	CHELTUIELI de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	14,943	23,508	157.3%	25,716	28,287	109.4%	110.0%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	6,421	12,610	196.4%	13,871	15,258	110.0%	110.0%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamsminte asimilate	10	7	65.6%	7	8	110.0%	110.0%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	8,419	10,719	127.3%	11,648	12,812	108.7%	110.0%
		C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	7,719	9,754	126.4%	10,730	11,802	110.0%	110.0%
		C1 ch. cu salariile	7,236	9,178	126.8%	10,096	11,105	110.0%	110.0%
		C2 bonusuri	483	576	119.4%	634	697	110.0%	110.0%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	130	130	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	353	370	104.7%	407	448	110.0%	110.0%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	347	465	134.1%	511	562	110.0%	110.0%
		D. alte cheltuieli de exploatare	93	173	185.4%	190	209	110.0%	110.0%
		Cheltuieli financiare	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	80	493	616.8%	685	764	139.0%	110.0%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	12	79	670.4%	87	95	110.0%	110.0%
		IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
		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)	68	414	607.5%	599	659	144.5%	110.0%
	1	Rezerve legale	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%

ml lei



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

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

EXPERT CONTABIL ZAMFIR OANA

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

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)			%	%	
			conform HG/Odin comun	conform Hotarari C.A.	Preliminar / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
1	1	1	8.934	-	15.023	5.500	12.201	18.201	24.001	159.8%	168.1%
1	2	2	8.933	-	15.010	5.500	12.200	18.200	24.000	159.9%	168.0%
a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3	8.933	-	15.010	5.500	12.200	18.200	24.000	159.9%	168.0%
a1) din vânzarea produselor	4	4	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
a2) din servicii prestate	5	5	8.933	-	15.010	5.500	12.200	18.200	24.000	159.9%	168.0%
a3) din redevențe și chiri	6	6	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
a4) alte venituri	7	7	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
b) din vânzarea mărfurilor	8	8	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	9	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
ci) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	10	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	11	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
d) din producția de imobilizări	12	12	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	13	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	14	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
fi) din amenzi și penalități	15	15	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
12) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	16	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
- active corporale	17	17	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
- active necorporale	18	18	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
13) din subvenții pentru investiții	19	19	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
14) din valorificarea certificatelor CO2	20	20	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
15) alte venituri	21	21	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
2	22	22	1	-	13	0	1	1	1	7.9%	1412.7%
a) din imobilizări financiare	23	23	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
b) din investiții financiare	24	24	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
c) din diferențe de curs	25	25	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%

S.C. UTIL.PUB.PREST.ECO.SERV.PPL S.R.L.  
 INTRARE NR. 939  
 IESIRE NR. 26  
 Ziua 04 April 2026

d)	diferența	26	1	-	1	13	0	1	1	1	1	7.9%	1412.7%
e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
<b>II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>		28	8.627	-	20.551	14.943	5.458	11.710	17.479	23.508	157.3%	173.2%	
1	Cheletuile de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	8.627	-	20.551	14.943	5.458	11.710	17.479	23.508	157.3%	173.2%	
A.	Cheletuile cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2.089	-	10.965	6.421	2.734	6.224	9.283	12.610	196.4%	307.4%	
A1	Cheletuile privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	1.630	-	6.205	3.472	788	1.660	2.444	3.515	101.2%	213.1%	
a)	cheletuile cu materialele prime	32	1.260	-	5.276	2.858	517	1.228	1.891	2.514	87.9%	226.8%	
b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	33	336	-	832	565	237	374	477	907	160.4%	168.2%	
b1)	cheletuile cu piesele de schimb	34	56	-	492	213	18	35	53	70	32.8%	384.5%	
b2)	cheletuile cu combustibili	35	281	-	340	352	110	230	315	400	113.7%	125.4%	
c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	10	-	48	30	19	31	39	45	150.6%	310.5%	
d)	cheletuile privind energia și apa	37	24	-	49	19	16	27	38	49	261.7%	78.6%	
e)	cheletuile privind matrițele	38	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	
A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	269	-	1.253	548	254	559	853	1.167	212.8%	203.6%	
a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	40	48	-	136	95	59	119	178	237	249.1%	197.4%	
b)	cheletuile privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	214	-	1.093	444	190	430	670	910	204.8%	208.1%	
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	
b2)	- către operatorii cu capital privat	43	214	-	1.093	444	190	430	670	910	204.8%	208.1%	
c)	prime de asigurare	44	8	-	24	9	5	10	15	20	224.8%	117.9%	
Cheletuile cu alte servicii executate de terți (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	190	-	3.507	2.401	1.692	4.006	5.976	7.929	330.3%	1263.2%	
a)	cheletuile cu colaboratorii	46	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	
b)	cheletuile privind comisiunile și onorariul, din care:	47	23	-	25	26	10	54	83	108	419.6%	111.2%	
b1)	cheletuile privind consultanța juridică	48	23	-	25	26	10	54	83	108	419.6%	111.2%	
c)	cheletuile de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	
c1)	cheletuile de protocol, din care:	50	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	
c2)	cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	52	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	
	- tichete cadou pr. cheletuile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	
	- tichete cadou pr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piață existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	
	- ch. de promovare a produselor	55	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	





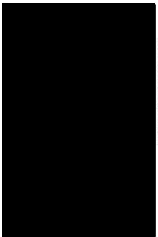


		- ponderi in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2																	
8	Piață restanțe	161	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
9	Creație restanțe, din care:	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	- de la operator cu capital integral/instruit de stat	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	- de la operator cu capital privat	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	- de la bugetul de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	- de la bugetul local	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	- de la alte entități	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
1	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
0	Redistribuir/distribuiți totale cf. OUG nr. 29/2017 alin. 169	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
1	- altele rezerve	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	- rezultatul reportat	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%

\*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  
 \*\*) se vor evidenția distinct sumele care nu seiau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,

LORIN IONUT



CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EXPERT CONTABIL ZAMFIR OANA



Operatorul economic S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L  
Sediu/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		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.

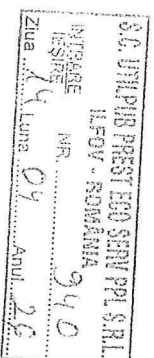
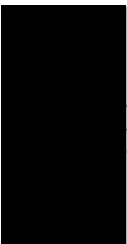
CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,

LORIN IONUT



CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-  
CONTABIL,

EXPERT CONTABIL ZAMFIR OANA



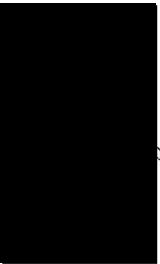


	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
2	Investiții noi, din care:	0	0	0	201	221		243	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0		201	221		243	
	Utilități agricole sau forestiere specializate (tocator crengi)				180	198		218	
	Generator curent				10	11		12	
	Masina de tuns iarba, trimmer				8	9		10	
	Flex pe acumulator				3	3		4	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	- (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 administrative-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:								
	- (denunțare obiectiv)								
	- (denunțare obiectiv)								
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1215	340					
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) interne								
	b) externe								

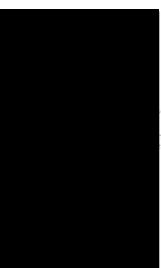
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

LORIN IONUT



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-  
CONTABIL,

EXPERT CONTABIL ZAMFIR OANA



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

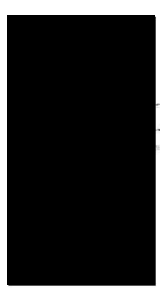
mii lei

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



S.C. UNIL PUI PREST ECO SERVI PPL S.R.L.  
 I.P.P.V. - ROMANIA  
 NR. 04  
 Anul 2004  
 Ziua 14



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

Sediul/adresa: str. Leordeni nr. 122, Popești-Leordeni, Ilfov

Cod Unic de înregistrare: 39597606

Venituri 2025

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

DIRECTOR GENERAL,

Lorin Nicolae Ionut

