S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.
Sed. social: ORAŞ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIŢA
***Pct. lucru:* ORAŞ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIŢA**
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 - TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

819/
Nr. 25.09.2023

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN SEMESTRUL I 2023

Venituri totale inregistrate de societate la data de 30.06.2022 =1.624.959 lei, din care:

- venituri salubrizare = 961.478 lei
- venituri iluminat = 274.227 lei
- venituri deszapezire = 154.584 lei
- venituri DDD = 6.883 lei
- venituri salubrizare - servicii in curs (sold creditor) = 289.507 lei
- venituri iluminat - servicii in curs (sold debitor) = -39.585 lei
- venituri DDD - servicii in curs (sold creditor) = 36 lei
- venituri deszapezire - servicii in curs (sold debitor) = -50.687 lei
- venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului = 27.000 lei
- venituri financiare (dobanzi si diferente de curs) = 1.516 lei

In semestrul I al anului 2023 societatea inregistreaza profit in suma de 33.601 lei.

Indicatorii economico-financiari prevazuti in BVC (aprobati prin HCL 40/23.02.2023 si realizati la 30.06.2023) se prezinta astfel:

					INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat Trim II	Realizat Trim II
0	1				2	3	4	5
I.					*VENITURI TOTALE , din care:*	*1*	*1.662.940*	*1.624.959*
	1				Venituri totale din exploatare), din care:	2	1.662.750	1.623.443
		a)			din producţia vândută, din care:	3	1.585.548	1.397.172
			a1)		din vânzarea produselor	4		
			a2)		din servicii prestate UAT	5	1.581.798	1.391.953
			a3)		din servicii prestate terti	6	3.750	5.219
			a4)		alte venituri	7		
		b)			din vânzarea mărfurilor	8		
		c)			din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	9		
			c1		subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10		
			c2		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		
		d)			din producţia de imobilizări	12		
		e)			venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	50.202	199.271
		f)			alte venituri din exploatare, din care:	14	27.000	27.000

				f1)	din amenzi şi penalităţi	15				
				f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital, din care:	16				
					- active corporale	17				
					- active necorporale	18				
				f3)	din subvenţii pentru investiţii	19				
				f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
				f5)	alte venituri(subventii AJOFM si alte venituri)	21	27.000	27.000		
		2			Venituri financiare , din care:	22	190	1516		
			a)		din imobilizări financiare	23				
			b)		din investiţii financiare	24				
			c)		din diferenţe de curs	25	0	1.510		
			d)		din dobânzi	26	190	6		
			e)		alte venituri financiare	27				
	II	***CHELTUIELI TOTALE, din care:***				***28***	***1.662.026***	***1.583.170***		
		1	Cheltuieli de exploatare, din care:			29	1.654.636	1.573.392		
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care:			30	352.425	382.859		
			A1	Cheltuieli privind stocurile, din care:		31	275.500	288.742		
			a)	cheltuieli cu materiile prime		32				
			b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	248.000	259.160		
				b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	22.750	18.615		
				b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	140.000	141.255		
			c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	15.000	17.176		
			d)	cheltuieli privind energia şi apa		37	12.500	12.406		
			e)	Reduceri comerciale primite		38				
			A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi, din care:		39	25.250	39.066		
			a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		40	10.000	25.840		
			b)	cheltuieli privind chiriile, din care:		41	4.500	2.688		
				b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat(redeventa)	42				
				b2)	- către operatori cu capital privat	43	4.500	2.688		
			c)	prime de asigurare		44	10.750	10.538		
			A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi, din care:		45	51.675	55.051		
			a)	cheltuieli cu colaboratorii		46				
			b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		47	6.200	5.252		
				b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	4.000	4.000		
			c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate, 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 şi publicitate, din care:	52				
					- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				
					- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54				
					- ch. de promovare a produselor	55				
			d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015, din care:		56				
				d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical şi sănătate	57				
				d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	58				
				d3)	- pentru cluburile sportive	59				

			d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	60		
		e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	900	3.003
		f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62		
				- cheltuieli cu diurna, din care:	63		
				-interna	64		
				-externa	65		
		g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	4.250	3.717
		h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	925	966
		i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	15.900	13.113
			i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	900	835
			i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70		
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	15.000	12.278
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72		
				- aferente bunurilor de natura domeniului public	73		
			i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74		
			i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	75		
			i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76		
		j)		alte cheltuieli	77	23.500	29.000
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, din care:				78	10.490	12.552
		a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		
		b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	825	835
		c)		ch. cu taxa de licenţă	81	3.165	3.165
		d)		ch. cu taxa de autorizare	82		
		e)		ch. cu taxa de mediu	83		
		f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	6.500	8.552
	C. Cheltuieli cu personalul, din care:				85	1.167.064	1.052.343
		C0		Cheltuieli de natură salarială	86	1.066.853	954.660
		C1		Cheltuieli cu salariile, din care:	87	919.303	826.044
				a) salarii de bază	88	894.201	808.139
				b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)-spor CFP =10%	89	25.103	17.905
				c) alte bonificaţii (conform CCM) plata CO neefectuat	90		
		C2		Bonusuri, din care:	91	147.550	128.616
				a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	17.485	14.586
				-tichete de cresa	93		
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	11.700	10.800
				b) tichete de masă;	95	130.065	114.030
				c) vouchere de vacanţă;	96		
				d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97		
				e) alte cheltuieli conform CCM.(cheltuieli sociale)	98		
		C3		Alte cheltuieli cu personalul, din care:	99		
				a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		
				b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101		
				c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	102		

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, din care:			103	77.777	77.777
			a) pentru directori/directorat			104	77.777	77.777
				- componenta fixă		105	66.666	66.6666
				- componenta variabilă		106	11.111	11.111
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:			107		
				- componenta fixă		108		
				- componenta variabilă		119		
			c) pentru AGA şi cenzori			110		
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii			111		
		C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator			112	22.434	19.906
		D. Alte cheltuieli de exploatare, din care:				113	124.657	125.638
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi, din care:			114	283	1.352
			- către bugetul general consolidat			115	260	760
			- către alţi creditori			116	23	592
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate			117		
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului			118		
		d)	alte cheltuieli			119		
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale			120	124.374	124.286
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane, din care:			121		
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele		122		
			f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor		123		
			f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat		124		
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:		125		
			f2. 1)	din anularea provizioanelor, din care:		126		
				- din participarea salariaţilor la profit		127		
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante		128		
				- venituri din alte provizioane		129		
	2		Cheltuieli financiare, din care:			130	7.390	9.778
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:			131	5.145	6.699
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii		132	5.145	6.699
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		133		
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:			134	2.245	3.079
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii		135	2.245	3.079
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		136		
		c)	alte cheltuieli financiare			137		
III			***REZULTATUL BRUT (profit)***			***138***	***914***	***41.789***
				venituri neimpozabile		139		
				cheltuieli nedeductibile fiscal		140	260	760
IV			***IMPOZIT PE PROFIT***			***141***		
V			***DATE DE FUNDAMENTARE***					
	1		Venituri totale din exploatare, din care:			142	1.662.750	1.623.443
		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri			143	27.000	27.000
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat			144	0	0
	2		Cheltuieli de natură salarială , din care: **)			147	1.066.853	954.660

		a)	alte chelt.sociale conform C.C.M./R.I. - tichete cadou		147a	11.700	10.800
		b)	alte chelt.sociale conform C.C.M./R.I. -lapte salariai salubrizare		147b	5.785	3.786
		c)	alte chelt. CO neefectuat		147c	0	0
	3		Cheltuieli cu salariile		148	919.303	826.044
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului (semestrului)		149	41	38
	5		Nr. mediu de salariaţi		150	39	36
	6		Plăţi restante (furnizori)		151	0	0
	7		Creanţe restante, din care:		152	21.056	21.056
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	153		
				- de la operatori cu capital privat	154	21.056	21.056
				- de la bugetul de stat	155		
				- de la bugetul local	156		
				-de la alti operatori si persoane fizice	157		

Alte aspecte:

La data de 30.06.2023 societatea inregistreaza:

- datorii pe termen scurt (termen < 1 an) in suma de 286.407 lei (datorii furnizori, salarii, buget de stat).
- datorii pe terme lung (termen > 1 an) in suma de 290.271 lei. Societatea are in derulare doua contracte de leasing financiar, unul se va incheia in luna iulie an 2024, pentru tocator de crengi (rata este de 2.378 lei fara tva, incluzand dobanda si comision) si altul in luna februarie an 2025, pentru EGHOLM-utilaj multifunctional (rata este de 1408 euro, incluzand dobanda si comision). De asemenea, societatea plateste rate lunare de 6.508 lei fara TVA direct la furnizor pana in luna ianuarie 2025 pentru achizitia la sfarsitul anului trecut a unui tractor IRUM TAG 60C.

La data de 30 iunie 2023 societatea nu inregistreaza plati restante la bugetul de stat.

Subventiile pentru stimularea ocuparii fortei de munca incasate de la stat in cursul perioadei sunt in suma de 27.000 lei.

Creantele restante pentru care avem creat provizion, sunt in suma de 21.056 lei. Societatea este in lista creditorilor in dosarul 635/113/2014 inregistrat la data de 19.02.2014 la Tribunalul Braila, materie: faliment. La data de09.05.2023 instanta amana cauza pentru continuarea procedurii, in vederea intocmirii tabelului definitiv consolidat de creante si in vederea vanzarii bunurilor aflate in patrimoniul debitoarea. Data urmatoarei sedinte este 12.09.2023.

Investitii efectuate in semestrul I an 2023:

- patru pubele cu roti - in valoare totala de 11.920 lei fara TVA achizitonate in luna martie, buget aprobat de 14.000 lei;
- sistem cantarire statica/dinamica axa auto - in valoare de 26.505 lei (fara TVA) achizitionat in luna aprilie, buget aprobat de 27.000 lei.

Indicatorii de performanta pentru semestrul I an 2023 se prezinta astfel:

1. Rata profitului net=Profit net/CA x 100 = 33.601/1.397.172x100 = 2.40 fata de un planificat de 0,06 (914/1.585.548 x 100).

2. Rata rentabilitatii exploatarii = Rezultatul exploatarii/Cifra de afaceri x100 =50.051/1.397.172 x 100 = 3.58 fata de un planificat de 0.51 (8.114/1.585.548X 100)

3. Perioada de recuperare a creantelor(clienti) <85 zile = Creante/Cifra de afaceri x 181 zile = 114.193/1.397.172x181 =14,79 zile. Nota: la creante s-a luat in calcul si creanta neincasata pentru care a fost creat provozion.

4. Perioada de rambursare a datoriilor(furnizori) < 85 zile = Datorii/Cifra de afaceri x 182 zile = 576.678/1.397.172x181 = 74,71 zile.

5. Rata lichiditatii generale = Active circulante/Datorii pe termen scurt >0.2
757.793/286.407 = 2,65

6. Procentul costurilor cu forta de munca <80 = chelt. cu personalul/total cheltuieli x100 = 974.566/1.583.171x100 =61,56

7. Productivitatea muncii = Venituri exploatare/Nr.mediu sal. = 1.623.443/36 = 45.096 lei fata de un planificat de 42.635 lei (1.662.750/39)

8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = Chelt. Totale/Venituri totale x 1000 = 1.583.170/1.624.959 x 1000 =974,28 lei fata de un planificat de 999,45 lei (1.662.026/1.662.940x1000=999.45).

Atasam balanta si situatia mijloacelor fixe la data de 30.06.2023.

Societatea nu are obligatia de a depune raportari semestriale la ANAF deoarece in exercitiul financiar precedent a inregistrat o cifra de afaceri neta mai mica decat echivalentul in lei a 1.000.000 eur, conform Ordin nr. 1669/2002, emitent Ministerul Finantelor.

S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.

Administrator,

BUTCĂ IOAN-DORU

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	886 500.00	0.00	886 500.00	0.00	0.00	0.00	886 500.00	0.00	886 500.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	24 104.00	0.00	24 104.00	0.00	0.00	0.00	24 104.00	0.00	24 104.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	259 860.00	0.00	267 791.00	0.00	0.00	0.00	267 791.00	0.00	267 791.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	38 351.06	38 351.06	0.00	0.00	38 351.06	38 351.06	0.00	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	63 686.41	0.00	63 686.41	30 420.06	0.00	0.00	63 686.41	30 420.06	33 266.35	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	40 634.06	1 305 985.31	1 364 612.82	285 372.94	260 346.26	1 591 358.25	1 624 959.08	0.00	33 600.83
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	2 283.00	0.00	2 283.00	2 283.00	0.00	0.00	2 283.00	2 283.00	0.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	216 016.00	42 869.75	217 491.66	8 452.70	454.35	51 322.45	217 946.01	0.00	166 623.56
	Total sume clasa 1	65 969.41	1 427 114.06	1 453 175.53	2 831 553.60	293 825.64	260 800.61	1 747 001.17	3 092 354.21	33 266.35	1 378 619.39
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	706.00	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	706.00	0.00	706.00	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	9 055.28	0.00	9 055.28	0.00	0.00	0.00	9 055.28	0.00	9 055.28	0.00
2112	AMENAJARI DE TERENURI	3 496.04	0.00	3 496.04	0.00	0.00	0.00	3 496.04	0.00	3 496.04	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	959 168.06	0.00	971 088.06	0.00	0.00	0.00	971 088.06	0.00	971 088.06	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	0.00	0.00	26 505.00	0.00	0.00	0.00	26 505.00	0.00	26 505.00	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	1 325 446.80	0.00	1 325 446.80	0.00	0.00	0.00	1 325 446.80	0.00	1 325 446.80	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	38 664.00	0.00	38 664.00	0.00	0.00	0.00	38 664.00	0.00	38 664.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	594.19	0.00	623.61	0.00	5.89	0.00	629.50	0.00	629.50
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	9 055.28	0.00	9 055.28	0.00	0.00	0.00	9 055.28	0.00	9 055.28
2811	AMORT. AMENAJARILOR DE TERENURI	0.00	844.76	0.00	990.42	0.00	29.14	0.00	1 019.56	0.00	1 019.56
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	1 262 867.39	0.00	1 363 879.03	0.00	20 647.56	0.00	1 384 526.59	0.00	1 384 526.59
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	5 566.50	0.00	7 580.25	0.00	402.75	0.00	7 983.00	0.00	7 983.00
	Total sume clasa 2	2 336 536.18	1 278 928.12	2 374 961.18	1 382 128.59	0.00	21 085.34	2 374 961.18	1 403 213.93	2 374 961.18	1 403 213.93
3021	MATERIALE AUXILIARE	183.18	0.00	183.18	0.00	0.00	0.00	183.18	0.00	183.18	0.00
3022	COMBUSTIBILI	1 043.83	0.00	125 988.29	119 966.55	21 092.43	21 288.49	147 080.72	141 255.04	5 825.68	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	6 163.20	0.00	15 531.73	11 533.56	7 081.37	7 081.26	22 613.10	18 614.82	3 998.28	0.00

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	80 509.95	0.00	190 464.63	86 480.88	20 355.80	16 312.87	210 820.43	102 793.75	108 026.68	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.01	0.00	8 568.13	8 191.22	9 271.41	8 984.82	17 839.54	17 176.04	663.50	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	322 202.18	0.00	2 828 805.61	2 320 306.36	521 473.20	508 499.25	3 350 278.81	2 828 805.61	521 473.20	0.00
	Total sume clasa 3	410 102.35	0.00	3 169 541.57	2 546 478.57	579 274.21	562 166.69	3 748 815.78	3 108 645.26	640 170.52	0.00
401	FURNIZORI	0.00	52 482.25	531 320.45	560 195.14	116 745.05	162 848.89	648 065.50	723 044.03	0.00	74 978.53
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	223 123.12	182 687.50	328 223.83	24 820.60	11 892.65	207 508.10	340 116.48	0.00	132 608.38
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	24 990.00	24 990.00	0.00	0.00	24 990.00	24 990.00	0.00	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	228 647.50	0.00	1 602 267.44	1 511 505.81	289 014.84	378 419.86	1 891 282.28	1 889 925.67	1 356.61	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	21 056.00	0.00	21 056.00	0.00	0.00	0.00	21 056.00	0.00	21 056.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	86 520.00	694 610.00	773 445.00	136 876.00	139 119.00	831 486.00	912 564.00	0.00	81 078.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	1 437.00	20 422.00	24 311.00	4 788.00	3 134.00	25 210.00	27 445.00	0.00	2 235.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	4 991.00	4 991.00	0.00	0.00	4 991.00	4 991.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	875.00	4 279.00	5 661.00	1 382.00	1 007.00	5 661.00	6 668.00	0.00	1 007.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	40 417.00	188 846.00	227 593.00	38 747.00	40 246.00	227 593.00	267 839.00	0.00	40 246.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	15 828.00	72 871.00	87 759.00	14 888.00	15 755.00	87 759.00	103 514.00	0.00	15 755.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	3 591.00	16 571.00	19 943.00	3 372.00	3 554.00	19 943.00	23 497.00	0.00	3 554.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	7 166.00	0.00	30 040.00	9 226.00	3 134.00	0.00	33 174.00	9 226.00	23 948.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-9 073.00	0.00	1 022.00	1 022.00	-1 907.00	1 022.00	-885.00	0.00	-1 907.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	32 696.85	114 166.00	185 712.82	71 547.00	47 188.86	185 713.00	232 901.68	0.00	47 188.68
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	88 314.18	88 314.18	13 233.78	13 233.78	101 547.96	101 547.96	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	241 332.84	241 332.84	60 419.97	60 419.97	301 752.81	301 752.81	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	6 410.12	0.00	325 204.55	313 230.58	77 932.39	59 436.35	403 136.94	372 666.93	30 470.01	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	11 575.00	52 608.00	63 448.00	10 840.00	11 186.00	63 448.00	74 634.00	0.00	11 186.00
4458	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE	15 529.00	0.00	38 029.00	29 029.00	4 500.00	4 500.00	42 529.00	33 529.00	9 000.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	SUBVENTII										
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	856.23	10 156.02	10 663.41	507.39	0.00	10 663.41	10 663.41	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	8 281.85	0.00	22 633.33	8 298.54	12 957.21	1 425.81	35 590.54	9 724.35	25 866.19	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	8 325.62	8 313.69	246.00	246.00	8 571.62	8 559.69	11.93	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	21 056.00	0.00	21 056.00	0.00	0.00	0.00	21 056.00	0.00	21 056.00
	Total sume clasa 4	287 090.47	481 384.45	4 296 480.93	4 549 024.84	887 333.23	951 706.17	5 183 814.16	5 500 731.01	112 068.74	428 985.59
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	60 708.97	0.00	3 204 768.01	3 182 089.29	708 185.53	691 412.24	3 912 953.54	3 873 501.53	39 452.01	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	245.53	0.00	247.06	0.00	0.00	247.06	247.06	247.06	0.00	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	36 255.00	36 255.00	0.00	0.00	36 255.00	36 255.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	1 353.55	0.00	30 077.46	28 693.24	6 957.13	7 243.18	37 034.59	35 936.42	1 098.17	0.00
5328	ALTE VALORI	25 420.17	0.00	220 674.27	229 957.88	59 797.98	40 712.43	280 472.25	270 670.31	9 801.94	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	297.50	297.50	0.00	0.00	297.50	297.50	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	27 800.00	27 800.00	6 100.00	6 100.00	33 900.00	33 900.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	87 728.22	0.00	3 520 119.30	3 505 092.91	781 040.64	745 714.91	4 301 159.94	4 250 807.82	50 352.12	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	119 966.55	119 966.55	21 288.49	21 288.49	141 255.04	141 255.04	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	11 533.56	11 533.56	7 081.26	7 081.26	18 614.82	18 614.82	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	83 585.47	83 585.47	15 566.45	15 566.45	99 151.92	99 151.92	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	8 191.22	8 191.22	8 984.82	8 984.82	17 176.04	17 176.04	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	12.37	12.37	126.05	126.05	138.42	138.42	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	3 824.13	3 824.13	0.00	0.00	3 824.13	3 824.13	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	320.25	320.25	1 105.00	1 105.00	1 425.25	1 425.25	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	7 016.79	7 016.79	140.08	140.08	7 156.87	7 156.87	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	10 492.41	10 492.41	15 347.63	15 347.63	25 840.04	25 840.04	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	2 688.00	2 688.00	0.00	0.00	2 688.00	2 688.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	8 937.05	8 937.05	1 601.19	1 601.19	10 538.24	10 538.24	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	12 277.64	12 277.64	0.00	0.00	12 277.64	12 277.64	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	55 555.00	55 555.00	22 222.00	22 222.00	77 777.00	77 777.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	4 060.31	4 060.31	1 192.21	1 192.21	5 252.52	5 252.52	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	1 737.71	1 737.71	1 265.00	1 265.00	3 002.71	3 002.71	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	3 080.64	3 080.64	636.08	636.08	3 716.72	3 716.72	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	848.57	848.57	117.93	117.93	966.50	966.50	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	26 224.30	26 224.30	3 610.82	3 610.82	29 835.12	29 835.12	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	11 539.74	11 539.74	1 012.08	1 012.08	12 551.82	12 551.82	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	686 925.00	686 925.00	139 119.00	139 119.00	826 044.00	826 044.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	94 410.00	94 410.00	19 620.00	19 620.00	114 030.00	114 030.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	13 807.41	13 807.41	778.42	778.42	14 585.83	14 585.83	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	15 102.00	15 102.00	3 054.00	3 054.00	18 156.00	18 156.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	1 250.00	1 250.00	500.00	500.00	1 750.00	1 750.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	760.02	760.02	-0.06	-0.06	759.96	759.96	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	468.31	468.31	124.06	124.06	592.37	592.37	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	1 067.32	1 067.32	81.26	81.26	1 148.58	1 148.58	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	5 532.41	5 532.41	1 166.48	1 166.48	6 698.89	6 698.89	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	1 475.66	1 475.66	454.35	454.35	1 930.01	1 930.01	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	103 200.47	103 200.47	21 085.34	21 085.34	124 285.81	124 285.81	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	10 095.00	10 095.00	-1 907.00	-1 907.00	8 188.00	8 188.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	1 305 985.31	1 305 985.31	285 372.94	285 372.94	1 591 358.25	1 591 358.25	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 154 302.50	1 154 302.50	242 869.62	242 869.62	1 397 172.12	1 397 172.12	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	2 506 603.43	2 506 603.43	521 473.20	521 473.20	3 028 076.63	3 028 076.63	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL	0.00	0.00	22 500.00	22 500.00	4 500.00	4 500.00	27 000.00	27 000.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	1.53	1.53	0.00	0.00	1.53	1.53	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	3.45	3.45	2.69	2.69	6.14	6.14	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0.00	0.00	1 508.27	1 508.27	0.00	0.00	1 508.27	1 508.27	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	3 684 919.18	3 684 919.18	768 845.51	768 845.51	4 453 764.69	4 453 764.69	0.00	0.00
	Totaluri:	3 187 426.63	3 187 426.63	19 805 183.00	19 805 183.00	3 595 692.17	3 595 692.17	23 400 875.17	23 400 875.17	3 210 818.91	3 210 818.91

Întocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DUMITRICA ELENA VERONICA

REGISTRUL IMOBILIZARILOR

30.06.2023

Nr. inv.	Denumire imobilizare	Data intrarii	Numar document	Clasa	Valoare intrare	Durata funct.	Valoare modernizari	Valoare de inventar	Val. ramasa (neamortizata)	Durata ramasa	Amortizare lunara	Amortizare inregistrata	Data iesirii
	205 CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE												
8	LICENTA TRANSPORT	15.07.2014	16004517	3.4.	706.00	120	0.00	706.00	76.50	13	5.89	629.50	. .
	Total pe 205 CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE				***706.00***		***0.00***	***706.00***	***76.50***		***5.89***	***629.50***	
	208 ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE												
22	ISO CALITATE MEDIU	02.02.2018	1173		9 055.28	36	0.00	9 055.28	0.00	0	0.00	9 055.28	. .
	Total pe 208 ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE				***9 055.28***		***0.00***	***9 055.28***	***0.00***		***0.00***	***9 055.28***	
	2112 AMENAJARI DE TERENURI												
37	PLATFORMA BETONATA	31.07.2020	PV		3 496.04	120	0.00	3 496.04	2 476.47	85	29.14	1 019.57	. .
	Total pe 2112 AMENAJARI DE TERENURI				***3 496.04***		***0.00***	***3 496.04***	***2 476.47***		***29.14***	***1 019.57***	
	2131 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)												
6	SARARITA	21.10.2014	14522	2.1.24.2.	48 814.70	84	0.00	48 814.70	0.00	0	0.00	48 814.70	. .
7	PLUG ZAPADA	21.10.2014	14522	2.1.24.2.	39 939.30	84	0.00	39 939.30	0.00	0	0.00	39 939.30	. .
14	FREZA DE ZAPADA ARTIKGELD	03.12.2014	33510	2.1.24.2.	3 225.00	72	0.00	3 225.00	0.00	0	0.00	3 225.00	. .
15	LAMA DESZAPEZIRE 2.7M	17.12.2014	140158	2.1.24.2.	12 800.00	84	0.00	12 800.00	0.00	0	0.00	12 800.00	. .
17	LAMA DESZAPEZIRE SAMAZ PSV 301	30.12.2015	150655	2.1.24.2.	27 228.60	84	0.00	27 228.60	0.00	0	0.00	27 228.60	. .
24	DISTRIBUITOR MATERIAL ANTIDERAPANT SAMASZ MODEL GOBI 140	25.10.2018	180553	2.1.24.2.	23 182.50	84	0.00	23 182.50	7 727.58	28	275.98	15 454.92	. .
25	COMPRESOR FATMAX 200L B 400/10/200	01.03.2019	45009137591	2.1.16.4.2.	3 108.40	72	0.00	3 108.40	906.67	21	43.18	2 201.73	. .
26	TOCATOR DE CRENGI-MOTOR BENZINA	12.06.2019	20195727	2.1.8.1.	7 436.13	96	0.00	7 436.13	3 718.05	48	77.46	3 718.08	. .
27	TERMONEBULIZATOR	30.09.2019	830668	2.1.17.1.2.	6 138.00	96	0.00	6 138.00	3 260.70	51	63.94	2 877.30	. .
28	BULDOEXCAVATOR KOMATSU WB93R-5	03.10.2019	4225	2.1.20.1.	87 801.00	48	21 540.84	109 341.84	9 714.94	4	2 428.73	99 626.90	. .
29	TOCATOR CU BRAT AGRIMASTER SHARK B260-125	24.12.2019	393584	2.1.24.2.	61 650.00	72	0.00	61 650.00	25 687.50	30	856.25	35 962.50	. .
30	LAMA DESZAPEZIRE V METAL TECHNIK 2600MM	24.12.2019	393584	2.1.24.2.	14 250.00	72	0.00	14 250.00	5 937.45	30	197.91	8 312.55	. .
31	SARARITA CU AUTOINCARCARE HYDRAMET	24.12.2019	393584	2.1.24.2.	21 375.00	72	0.00	21 375.00	8 906.25	30	296.87	12 468.75	. .
32	LAMA DESZAPEZIRE V METAL-TECHNIK 1820MM	24.12.2019	393584	2.1.24.2.	16 650.00	72	0.00	16 650.00	6 937.50	30	231.25	9 712.50	. .
33	MATURATOR STRADAL METAL-TECHNIK 1600MM	24.12.2019	393584	2.1.24.2.	8 550.00	72	0.00	8 550.00	3 562.50	30	118.75	4 987.50	. .
38	ULV GENERATOR IGEBA U-15 HD-M	01.10.2020	940740	2.1.17.1.2.	40 662.40	96	0.00	40 662.40	27 108.16	64	423.57	13 554.24	. .
39	KIT SPALARE STRAZI CU INALTA	28.06.2021	20211330	2.1.24.2.	40 787.00	96	0.00	40 787.00	30 590.28	72	424.86	10 196.72	. .

REGISTRUL IMOBILIZARILOR

30.06.2023

Nr. inv.	Denumire imobilizare	Data intrarii	Numar document	Clasa	Valoare intrare	Durata funct.	Valoare modernizari	Valoare de inventar	Val. ramasa (neamortizata)	Durata ramasa	Amortizare lunara	Amortizare inregistrata	Data iesirii
	PRESIUNE												
40	APARAT DE SPALAT CU INALTA PRESIUNE	28.06.2021	20211330	2.1.24.2.	32 943.00	96	0.00	32 943.00	24 707.16	72	343.16	8 235.84	. .
41	TOCATOR FORST ST6P CU COMPONENTE	16.07.2021	43317	2.1.8.1.	103 517.44	120	0.00	103 517.44	83 676.56	97	862.65	19 840.88	. .
42	EGHOLM PARK RANGER 2150	04.02.2022		2.1.24.2.	337 568.75	96	0.00	337 568.75	281 307.31	80	3 516.34	56 261.44	. .
49	PUBELA CU ROTI COD 787	03.03.2023	6524	2.1.19.	11 920.00	24	0.00	11 920.00	10 429.99	21	496.67	1 490.01	. .
	Total pe 2131 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)				***949 547.22***		***21 540.84***	***971 088.06***	***534 178.60***		***10 657.57***	***436 909.46***	
	2132 APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE												
50	SISTEM DE CANTARIRE STATICA/DINAMICA AXA AUTOVEHICULE	05.04.2023	23219	2.2.1.1.1.	26 505.00	144	0.00	26 505.00	26 136.88	142	184.06	368.12	. .
	Total pe 2132 APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE				***26 505.00***		***0.00***	***26 505.00***	***26 136.88***		***184.06***	***368.12***	
	2133 MIJLOACE DE TRANSPORT												
3	AUTOGUNOIERA MERCEDES 5979 DB12SCP	02.06.2014	14-018	2.3.2.2.9.3.	88 572.89	84	22 605.00	111 177.89	0.00	0	0.00	111 177.89	. .
4	AUTOGUNOIERA MERCEDES 5702 DB13SCP	02.06.2014	14-018	2.3.2.2.9.3.	75 850.69	84	0.00	75 850.69	0.00	0	0.00	75 850.69	. .
5	UNIMOG	21.10.2014	14522	2.3.2.2.9.3.	279 717.19	84	70 064.00	349 781.19	0.00	0	0.00	349 781.19	. .
10	DACIA DOKKER VAN BASIC	12.11.2014	52308	2.3.2.2.1.	37 166.22	60	1 571.54	38 737.76	0.00	0	0.00	38 737.76	. .
11	DACIA DOKKER AMBIANCE	12.11.2014	52309	2.3.2.1.1.	42 292.85	60	379.85	42 672.70	0.00	0	0.00	42 672.70	. .
20	AUTOVEHICUL SPECIAL N1 NISSAN-2007	11.01.2018	1937	2.3.6.8.	102 003.00	96	51 773.40	153 776.40	65 693.15	31	2 119.13	88 083.25	. .
21	REMORCA BASCULABILA PRONAR T653/1-DOUA AXE	17.01.2018	180004	2.3.2.2.6.	37 092.00	72	0.00	37 092.00	3 606.15	7	515.17	33 485.85	. .
34	TRACTOR IRUM TAGRO 102	24.12.2019	393584	2.3.2.2.5.	221 300.00	72	0.00	221 300.00	92 208.38	30	3 073.61	129 091.62	. .
35	TRACTOR BELARUS BZTDIA 422.1	24.12.2019	393584	2.3.2.2.5.	81 385.00	72	0.00	81 385.00	33 910.35	30	1 130.34	47 474.65	. .
36	REMORCA MONOAX MAR-POL ML251	24.12.2019	393584	2.3.2.2.6.	26 175.00	72	0.00	26 175.00	10 906.32	30	363.54	15 268.68	. .
44	TRACTOR IRUM TAG 60C	30.12.2022	423648	2.3.2.2.5.	138 574.06	72	0.00	138 574.06	127 026.22	66	1 924.64	11 547.84	. .
45	TIRANTI FRONTALI TAG 50/60-TRACTOR IRUM TAG 60C	30.12.2022	423648	2.3.2.2.5.	8 987.94	72	0.00	8 987.94	8 238.96	66	124.83	748.98	. .
46	LAMA ZAPADA IRUM V 1820MM-TRACTOR IRUM TAG 60C	30.12.2022	423648	2.3.2.2.5.	8 987.94	72	0.00	8 987.94	8 238.96	66	124.83	748.98	. .
47	REMORCA BICCHI BRT 225L	30.12.2022	423648	2.3.2.2.6.	25 955.17	72	0.00	25 955.17	23 792.23	66	360.49	2 162.94	. .

REGISTRUL IMOBILIZARILOR

30.06.2023

Nr. inv.	Denumire imobilizare	Data intrarii	Numar document	Clasa	Valoare intrare	Durata funct.	Valoare modernizari	Valoare de inventar	Val. ramasa (neamortizata)	Durata ramasa	Amortizare lunara	Amortizare inregistrata	Data iesirii
48	DISTRIBUITOR ANTIDERAPANT COSMO PLS 500-TRACTOR IRUM TAG 60C	30.12.2022	423648	2.3.2.2.5.	4 993.30	72	0.00	4 993.30	4 577.20	66	69.35	416.10	. .
	Total pe 2133 MIJLOACE DE TRANSPORT				***1 179 053.25***		***146 393.79***	***1 325 447.04***	***378 197.92***		***9 805.93***	***947 249.12***	
	214 MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE												
23	CONTAINER 242lx604Lx250h	25.09.2018	DEC825/25.09.18	3.4.	6 720.00	96	0.00	6 720.00	2 730.00	39	70.00	3 990.00	. .
43	CAMERA ARHIVA(USA METALICA SI RAFTURI)	30.06.2022	10418	3.4.	31 944.00	96	0.00	31 944.00	27 951.00	84	332.75	3 993.00	. .
	Total pe 214 MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE				***38 664.00***		***0.00***	***38 664.00***	***30 681.00***		***402.75***	***7 983.00***	
Intocmit			**Total general:**		**2 207 026.79**		**167 934.63**	**2 374 961.42**	**971 747.37**		**21 085.34**	**1 403 214.05**	