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; http://scuppucioasa.pagix.ro

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

Nr. SCUP: 906/21.11.2024 **Nr. UAT Pucioasa: 25543/21.11.2024**

INFORMARE IN SEDINTA CL DIN 28.11.2024

CĂTRE,

Consiliul Local Pucioasa

În calitate de Asociat Unic al S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.

Subscrisa **S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.**, cu sediul social în ORAŞUL PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUDEŢ DÂMBOVIŢA, şi punct de lucru în ORAŞUL PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUDEŢ DÂMBOVIŢA, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. J15/537/09.08.2012, cod fiscal RO 30531586, cont RO05TREZ2755069XXX002466 – TREZORERIA Pucioasa, RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA Pucioasa, ***cu Asociat Unic Consiliul Local Pucioasa,*** telefon 0764.796.755, reprezentată legal prin ***BUTCĂ IOAN-DORU***, în calitate de Administrator,

Prin prezenta vă înaintăm spre informare *"Raportul administratorului S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L. privind situaţia economico - financiară în perioada 01.01.2024 - 30.06.2024"*.

Atasam balanta de verificare si registrul imobilizarilor la data de 30.06.2024.

Vă mulţumim!

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

Administrator,

BUTCĂ IOAN-DORU

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

Nr. 905/21.11.2024

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN SEMESTRUL I 2024

Venituri totale inregistrate de societate la data de 30.06.2024 =1.777.768 lei, din care:

- venituri salubrizare = 1.027.497 lei
- venituri iluminat = 169.894 lei
- venituri deszapezire = 180.743 lei
- venituri DDD = 6.216 lei
- venituri salubrizare - servicii in curs (sold creditor) = 346.512 lei
- venituri iluminat - servicii in curs (sold creditor) = 21.013 lei
- venituri DDD - servicii in curs (sold creditor) = 48.967 lei
- venituri deszapezire - servicii in curs (sold debitor) = -40.288 lei
- Venituri din productia de imobilizari = 5.198 lei
- venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului = 11.968 lei
- venituri financiare (dobanzi si diferente de curs) = 48 lei

In semestrul I al anului 2024 societatea inregistreaza profit net in suma de 33.015 lei.

Indicatorii economico-financiari prevazuti in BVC (aprobati prin HCL 37/28.03.2024 si realizati la 30.06.2024) se prezinta astfel:

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat Trim II	Realizat Trim II
0	1		2	3	4	5
I.			*VENITURI TOTALE , din care:*	*1*	*1.874.429*	*1.777.768*
	1		Venituri totale din exploatare), din care:	2	1.873.180	1.777.720
		a)	din producţia vândută, din care:	3	1.217.680	1.384.350
			a1) din vânzarea produselor	4		
			a2) din servicii prestate UAT	5	1.212.605	1.380.597
			a3) din servicii prestate terti	6	5.075	3.753
			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	6.000	5.198
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	649.500	376.204

		f)	alte venituri din exploatare, din care:		14	0	11.968
			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		11.968
	2		Venituri financiare , din care:		22	1.249	48
		a)	din imobilizări financiare		23		
		b)	din investiţii financiare		24		
		c)	din diferenţe de curs		25	1	46
		d)	din dobânzi		26	10	2
		e)	alte venituri financiare		27	1.238	
II	***CHELTUIELI TOTALE, din care:***				***28***	***1.830.996***	***1.734.293***
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:			29	1.823.606	1.729.719
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care:			30	391.250	382.137
		A1	Cheltuieli privind stocurile, din care:		31	293.000	304.009
		a)	cheltuieli cu materiile prime		32		
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	263.000	286.969
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	28.000	36.948
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	145.000	127.564
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	15.000	4.484
		d)	cheltuieli privind energia şi apa		37	15.000	12.556
		e)	Reduceri comerciale primite		38		
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi, din care:		39	45.250	32.866
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		40	25.000	19.266
		b)	cheltuieli privind chiriile, din care:		41	6.500	1.593
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat(redeventa)	42	0	
			b2)	- către operatori cu capital privat	43	6.500	1.593
		c)	prime de asigurare		44	13.750	12.007
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi, din care:		45	53.000	45.262
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		46		
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		47	1.500	739
			b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48		
		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	4.000	3.024
		f)		**cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:**	62	750	0
				- cheltuieli cu diurna, din care:	63		
				-interna	64		
				-externa	65		
		g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	3.750	3.471
		h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	1.000	1.006
		i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	17.000	13.805
			i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	1.000	701
			i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70		
			i3)	**cheltuieli cu pregătirea profesională**	71	10.000	7.104
			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		
			i8)	cheltuieli cu auditul situatiilor financiare anuale	76	6.000	6.000
		j)		**alte cheltuieli cu servicii terti**	77	25.000	23.217
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, din care:			78	13.087	110.439
		a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		
		b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	687	95.006
		c)		ch. cu taxa de licenţă	81	4.500	2.943
		d)		**ch. cu taxa de autorizare**	82		
		e)		ch. cu taxa de mediu	83	250	250
		f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	7.650	12.240
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:			85	1.294.612	1.118.644
		C0		Cheltuieli de natură salarială	86	1.188.751	1.014.948
		C1		Cheltuieli cu salariile, din care:	87	1.044.946	948.690
				a) salarii de bază	88	1.016.532	914.481
				b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	28.414	34.209
				c) alte bonificaţii (conform CCM) plata CO neefectuat	90	0	0
		C2		Bonusuri, din care:	91	143.805	66.258
				a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	15.600	12.438
				-alte cheltuieli sociale	93	4.500	2.838
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	11.100	9.600
				b) tichete de masă;	95	128.205	53.820
				c) vouchere de vacanţă;	96		
				d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97		
				e) alte cheltuieli conform CCM	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		

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

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, din care:			103	80.538	80.538
			a) pentru directori/directorat			104	80.538	80.538
				- componenta fixă		105	80.538	80.538
				- componenta variabilă		106	0	
			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	25.323	23.158
		D. Alte cheltuieli de exploatare, din care:				113	124.657	118.499
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi, din care:			114	283	8.296
			- către bugetul general consolidat			115	260	7.725
			- către alţi creditori			116	23	571
		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	110.203
		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	4.574
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:			131	5.145	3.956
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii		132	5.145	3.956
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		133		
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:			134	2.245	618
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii		135	2.245	618
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		136		
		c)	alte cheltuieli financiare			137		
III			***REZULTATUL BRUT (profit)***			***138***	***43.432***	***43.475***
				venituri neimpozabile		139		
				cheltuieli nedeductibile fiscal		140	260	7.725
IV			***IMPOZIT PE PROFIT***			***141***	*0*	*10.460*
V			***DATE DE FUNDAMENTARE***					
	1		Venituri totale din exploatare, din care:			142	1.873.180	1.777.721
		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri			143		
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat			144	6.000	5.198
	2		Cheltuieli de natură salarială , din care: **)			147	1.188.751	1.014.948

		a)	alte chelt.sociale conform C.C.M./R.I. - tichete cadou	147a	11.100	9.600
		b)	alte chelt.sociale conform C.C.M./R.I. -lapte salariai salubrizare	147b	4.500	2.838
		c)	alte chelt. CO neefectuat	147c		
	3		Cheltuieli cu salariile	148	1.044.946	948.690
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului (semestrului)	149	37	33
	5		Nr. mediu de salariați	150	37	34
	6		Plăți restante	151	164.000	188.302
	7		Creanțe 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 30.06.2024 societatea inregistreaza datorii in suma totala de 649.854 lei din care:

-furnizori=86.916 lei(din care restanti=8.176 lei)

-furnizori de imobilizari=54.356 lei(din care: 45.554 lei reprezinta valoarea ramasa de plata pentru achizitia la sfarsitul anului trecut a unui tractor IRUM TAG 60C, valoare ce se va plati in 7 rate egale pana in luna ianuarie 2025 inclusiv).In luna iunie 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).

-buget general consolidat=320.811 (din care restant=180.126 lei)

-salarii nete = 88.200 lei

- impozite si taxe = 99.571 lei (din care: redeventa 94.319 lei de achitat in urma controlului Curtii de Conturi la UAT Oras Pucioasa).

La data de 30 iunie 2024 societatea 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 12.156 lei.

Creante totale sunt in suma de 157.004 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 de 14.05.2024 instanta amana cauza pentru continuarea procedurii, pentru valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul debitoarei. Data urmatoarei sedinte este 10.09.2024.

Serviciile in curs la data de 30.06.2024 sunt in suma de 840.672 lei si reprezinta activitatea desfasurata in baza contractelor de delegare aferenta lunilor aprilie, mai si iunie 2024. Conform contractelor de delegare factura se emite pana la data de 15 a lunii urmatoare pentru luna in curs, in baza situatiilor de plata emise de societatea noastra si acceptate de catre UAT Oras Pucioasa. Pana la data de 30.06.2024 UAT Oras Pucioasa a acceptat la plata (respectiv emiterea facturii de catre societatea noastra) doar situatii pentru servicii prestate in limita Bugetului propriu de venituri si cheltuieli. Acest lucru a dus la imposibilitatea achitarii la termen a datoriilor catre bugetul de stat si catre furnizori de catre SC SCUP SRL .

Investitii efectuate in semestrul I an 2024:

Imobilizari corporale noi:
-masina de curatat buruieni - in valoare de 15.861,34 lei achizitionat in luna mai 2024.
Investitii pentru bunuri de natura domeniului public primite in administrare:
- platforma betonata pentru sistem cantarire autovehicule pe axe - in valoare totala de 5.198 lei fara TVA , realizata in luna mai 2024.

Investitii neefectuate conform plan de investitii aprobat:

- ♦ tehnica de calcul (laptopuri, alte accesorii) = 12.000 lei – trim. II
- ♦ cap taiere vegetatie pentru Agrimaster SHARK = 75.000 lei – trim. II
- ♦ maturator stradal cu aspiratie si actionare hidraulica pentru tractor = 215.000 lei – trim. II

Indicatorii de performanta pentru semestrul I an 2024 se prezinta astfel:

1. Rata profitului net=Profit net/CA x 100 = 33.015/1.384.350x100 = 2,38 fata de un planificat de 3,57 (43.432/1.217.680 x 100).

Profitul net realizat mai mic decat profitul net bugetat se datoreaza faptului ca nu s-au efectuat investitiile planificate in utilaje noi iar societatea a calculat si platit impozit pe profit, nebeneficiind in totalitate de scutirea pe impozit a profitului reinvestit.

2. Rata rentabilitatii exploatarii = Rezultatul exploatarii/Cifra de afaceri x100 =47.935/1.384.350 x 100 = 3.46 fata de un planificat de 4,07 (49.574/1.217.680 x 100)

3. Perioada de recuperare a creantelor(clienti) <85 zile = Creante/Cifra de afaceri x 183 zile = 121.056/1.384.350x183 =16,00 zile. Nota: la creante s-a luat in calcul si creanta neincasata pentru care a fost creat provozion.

De metionat este si faptul ca la data de 30.06.2024 societatea nu a facturat catre UAT Oras Pucioasa activitatile prestate in lunile aprilie, mai si iunie 2024.

4. Perioada de rambursare a datoriilor(furnizori) < 85 zile = Datorii/Cifra de afaceri x 183 zile = 141.272/1.384.350x183 = 18,68 zile.

5. Rata lichiditatii generale = Active circulante/Datorii pe termen scurt >0.2 1.168.211/649.854 = 1,80

6.1 Ponderea cheltuielilor salariale <80 = Cheltuieli cu personalul/ Cifra de afaceri x 100 = 1.118.644/ 1.384.350 x 100 = 80,81

6.2 Procentul costurilor cu forta de munca in total cheltuieli = chelt. cu personalul/total cheltuieli x100 = 1.118.644/ 1.734.293 x 100 = [illegible],50

7. Productivitatea muncii = Venituri exploatare/Nr.mediu sal. = 1.777.720/34 = 52.286 lei fata de un planificat de 50.626 lei (1.873.180/37)

8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = Chelt. Totale/Venituri totale x 1000 = 1.734.293/1.777.768 x 1000 =975,545 lei fata de un planificat de 978,924 lei.

Atasam balanta si situatia mijloacelor fixe la data de 30.06.2024.

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-DOREL

Balanta de verificare

01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	886 500.00	0.00	0.00	0.00	886 500.00	0.00	886 500.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	27 800.00	0.00	0.00	0.00	27 800.00	0.00	27 800.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	267 791.00	0.00	0.00	0.00	304 299.04	0.00	304 299.04
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	69 774.39	69 774.39	0.00	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	33 266.35	0.00	0.00	0.00	33 266.35	33 266.35	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	73 470.39	265 129.24	280 802.96	1 745 753.25	1 778 768.43	0.00	33 015.18
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	3 696.00	0.00	0.00	0.00	3 696.00	3 696.00	0.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	115 161.21	9 085.46	0.00	53 514.13	115 231.95	0.00	61 717.82
	Total sume clasa 1	36 962.35	1 370 722.60	274 214.70	280 802.96	1 906 004.12	3 219 336.16	0.00	1 313 332.04
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	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	0.00	0.00	9 055.28	0.00	9 055.28	0.00
2112	AMENAJARI DE TERENURI	12 173.03	0.00	0.00	0.00	17 370.77	0.00	17 370.77	0.00
212	CONSTRUCTII	5 690.30	0.00	0.00	0.00	5 690.30	0.00	5 690.30	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	971 088.06	0.00	0.00	0.00	986 949.40	0.00	986 949.40	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	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	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	0.00	0.00	38 664.00	0.00	38 664.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	664.81	0.00	5.89	0.00	700.12	0.00	700.12
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	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	1 483.57	0.00	144.75	0.00	2 135.49	0.00	2 135.49
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	94.84	0.00	23.71	0.00	237.10	0.00	237.10
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	1 503 554.50	0.00	17 923.95	0.00	1 610 511.95	0.00	1 610 511.95
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	10 399.50	0.00	402.75	0.00	12 816.00	0.00	12 816.00
	Total sume clasa 2	2 389 328.47	1 525 252.50	0.00	18 501.05	2 410 387.55	1 635 455.94	2 410 387.55	1 635 455.94
3021	MATERIALE AUXILIARE	183.18	0.00	0.00	0.00	183.18	183.18	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3022	COMBUSTIBILI	1 477.51	0.00	25 587.63	25 501.07	129 306.45	127 564.11	1 742.34	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	2 442.77	0.00	34 414.74	8 443.74	65 361.76	36 947.98	28 413.78	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	104 672.11	0.00	22 076.59	9 689.24	211 930.30	125 985.69	85 944.61	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	440.58	0.00	1 460.50	1 460.50	4 728.44	4 484.33	244.11	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	464 467.65	0.00	274 019.35	448 431.16	2 221 269.27	1 380 597.11	840 672.16	0.00
	Total sume clasa 3	573 683.80	0.00	357 558.81	493 525.71	2 632 779.40	1 675 762.40	957 017.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	77 513.93	144 138.45	157 446.45	627 423.93	714 339.75	0.00	86 915.82
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	93 524.11	18 302.10	11 631.45	116 379.81	170 735.88	0.00	54 356.07
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	0.00	6 426.00	6 426.00	0.00	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	429 534.57	0.00	533 836.63	434 027.36	2 076 910.74	1 976 910.71	100 000.03	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	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	100 604.00	152 996.95	153 455.00	964 007.60	1 049 294.00	0.00	85 286.40
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	2 052.05	1 563.00	2 750.40	3 687.00	0.00	936.60
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	976.00	2 602.00	1 977.00	8 063.00	10 040.00	0.00	1 977.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	129 022.00	40 567.00	42 115.00	260 020.00	387 269.00	0.00	127 249.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	51 243.00	18 170.00	18 476.00	105 584.00	159 618.00	0.00	54 034.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	11 599.00	3 651.00	3 755.00	23 388.00	34 757.00	0.00	11 369.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	24 879.00	0.00	1 563.00	0.00	28 566.00	24 879.00	3 687.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-7 368.00	3 092.00	0.00	3 092.00	3 092.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	63 424.32	65 911.00	48 574.81	208 557.00	287 359.00	0.00	78 802.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	20 755.57	20 755.57	91 738.42	91 738.42	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	69 298.48	69 298.48	315 641.20	315 641.20	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	44 071.67	90 642.66	105 483.01	400 154.71	395 565.03	4 589.68	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	31 468.00	11 484.00	11 798.00	63 871.00	97 262.00	0.00	33 391.00
4458	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII	10 929.00	0.00	5 566.00	1 227.00	22 897.00	12 156.00	10 741.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE	0.00	965.16	239.94	872.83	7 800.20	107 371.15	0.00	99 570.95

Balanta de verificare

01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ASIMILATE								
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	3 846.00	3 846.00	7 725.00	7 725.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	8 900.00	8 900.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	16 922.68	0.00	7 970.53	1 223.22	28 979.05	8 934.88	20 044.17	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	1 934.60	0.00	10 809.03	8 874.43	1 934.60	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	21 056.00	0.00	0.00	0.00	21 056.00	0.00	21 056.00
	Total sume clasa 4	503 321.25	618 099.19	1 203 661.96	1 092 525.18	5 410 783.03	5 903 632.39	162 094.48	654 943.84
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	8 748.67	0.00	827 308.68	793 996.49	4 154 445.29	4 106 562.18	47 883.11	0.00
5311	CASA IN LEI	1 735.61	0.00	4 203.55	4 403.03	38 576.33	37 226.66	1 349.67	0.00
5328	ALTE VALORI	294.14	0.00	56 655.96	39 849.24	193 966.22	168 966.21	25 000.01	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	36 165.00	36 165.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	10 778.42	0.00	892 168.19	842 248.76	4 423 152.84	4 348 920.05	74 232.79	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	183.18	183.18	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	25 501.07	25 501.07	127 564.11	127 564.11	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	8 443.74	8 443.74	36 947.98	36 947.98	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	9 152.17	9 152.17	123 147.67	123 147.67	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	1 460.50	1 460.50	4 484.33	4 484.33	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	126.05	126.05	126.05	126.05	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 082.59	2 082.59	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	195.00	195.00	1 241.50	1 241.50	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	51.84	51.84	9 231.24	9 231.24	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	2 368.30	2 368.30	19 265.78	19 265.78	0.00	0.00
6121	CHELTUIELI CU REDEVENTELE	0.00	0.00	0.00	0.00	95 006.23	95 006.23	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 592.56	1 592.56	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	1 468.74	1 468.74	12 007.17	12 007.17	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	300.00	300.00	7 104.00	7 104.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	13 423.00	13 423.00	80 538.00	80 538.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	104.53	104.53	739.09	739.09	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3 024.41	3 024.41	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	578.57	578.57	3 470.67	3 470.67	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	141.71	141.71	1 006.37	1 006.37	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3 352.43	3 352.43	29 917.48	29 917.48	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	983.73	983.73	15 433.23	15 433.23	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	153 455.00	153 455.00	948 690.00	948 690.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	16 740.00	16 740.00	53 820.00	53 820.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	537.07	537.07	12 438.02	12 438.02	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	3 453.00	3 453.00	21 345.96	21 345.96	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	302.00	302.00	1 812.04	1 812.04	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	3 846.00	3 846.00	7 725.00	7 725.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	67.40	67.40	571.47	571.47	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	86.64	86.64	547.29	547.29	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	489.70	489.70	3 955.65	3 955.65	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	70.74	70.74	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	18 501.05	18 501.05	110 203.44	110 203.44	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	10 460.00	10 460.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	266 129.24	266 129.24	1 746 753.25	1 746 753.25	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	448 602.21	448 602.21	1 384 349.72	1 384 349.72	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	274 019.35	274 019.35	1 756 801.62	1 756 801.62	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD. DE IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 197.74	5 197.74	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL	0.00	0.00	5 566.00	5 566.00	11 968.00	11 968.00	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	46.52	46.52	46.52	46.52	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.04	0.04	1.94	1.94	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	728 234.12	728 234.12	3 158 365.54	3 158 365.54	0.00	0.00
	Totaluri:	**3 514 074.29**	**3 514 074.29**	**3 721 967.02**	**3 721 967.02**	**21 688 225.73**	**21 688 225.73**	**3 603 731.82**	**3 603 731.82**

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DUMITRICA ELENA VERONICA

REGISTRUL IMOBILIZARILOR

30.06.2024

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	5.88	1	5.89	700.12	. .
	Total pe 205 CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE				***706.00***		***0.00***	***706.00***	***5.88***		***5.89***	***700.12***	
	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	8.8	3 496.04	120	0.00	3 496.04	2 126.85	73	29.14	1 369.19	. .
51	PLATFORMA BETONATA DEPOZITARE FIGURINE ILUMINAT FESTIV	01.08.2023	PVR660	8.8	4 087.70	120	0.00	4 087.70	3 747.10	110	34.06	340.60	. .
53	PLATFORMA BETONATA ACCES UTILAJE	01.08.2023	PVR663	8.8	4 589.29	120	0.00	4 589.29	4 206.89	110	38.24	382.40	. .
55	PLATFORMA BETONATA SISTEM CANTARIRE	16.05.2024	PVR367	8.8	5 197.74	120	0.00	5 197.74	5 154.43	119	43.31	43.31	. .
	Total pe 2112 AMENAJARI DE TERENURI				***17 370.77***		***0.00***	***17 370.77***	***15 235.27***		***144.75***	***2 135.50***	
	212 CONSTRUCTII												
52	SPATIU DEPOZIT SARE	01.08.2023	PVR662	1.6.3.2.	5 690.30	240	0.00	5 690.30	5 453.20	230	23.71	237.10	. .
	Total pe 212 CONSTRUCTII				***5 690.30***		***0.00***	***5 690.30***	***5 453.20***		***23.71***	***237.10***	
	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	4 415.76	16	275.98	18 766.74	. .
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	388.57	9	43.18	2 719.83	. .
26	TOCATOR DE CRENGI-MOTOR BENZINA	12.06.2019	20195727	2.1.8.1.	7 436.13	96	0.00	7 436.13	2 788.53	36	77.46	4 647.60	. .
27	TERMONEBULIZATOR	30.09.2019	830668	2.1.17.1.2.	6 138.00	96	0.00	6 138.00	2 493.46	39	63.94	3 644.54	. .
28	BULDOEXCAVATOR KOMATSU WB93R-5	03.10.2019	4225	2.1.20.1.	87 801.00	48	21 540.84	109 341.84	0.00	0	0.00	109 341.84	. .
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	15 412.50	18	856.25	46 237.50	. .
30	LAMA DESZAPEZIRE V METAL TECHNIK 2600MM	24.12.2019	393584	2.1.24.2.	14 250.00	72	0.00	14 250.00	3 562.47	18	197.91	10 687.53	. .
31	SARARITA CU AUTOINCARCARE HYDRAMET	24.12.2019	393584	2.1.24.2.	21 375.00	72	0.00	21 375.00	5 343.75	18	296.87	16 031.25	. .

REGISTRUL IMOBILIZARILOR

30.06.2024

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
32	LAMA DESZAPEZIRE V METAL-TECHNIK 1820MM	24.12.2019	393584	2.1.24.2.	16 650.00	72	0.00	16 650.00	4 162.50	18	231.25	12 487.50	. .
33	MATURATOR STRADAL METAL-TECHNIK 1600MM	24.12.2019	393584	2.1.24.2.	8 550.00	72	0.00	8 550.00	2 137.50	18	118.75	6 412.50	. .
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	22 025.38	52	423.56	18 637.02	. .
39	KIT SPALARE STRAZI CU INALTA PRESIUNE	28.06.2021	20211330	2.1.24.2.	40 787.00	96	0.00	40 787.00	25 491.90	60	424.86	15 295.10	. .
40	APARAT DE SPALAT CU INALTA PRESIUNE	28.06.2021	20211330	2.1.24.2.	32 943.00	96	0.00	32 943.00	20 589.30	60	343.15	12 353.70	. .
41	TOCATOR FORST ST6P CU COMPONENTE	16.07.2021	43317	2.1.8.1.	103 517.44	120	0.00	103 517.44	73 324.82	85	862.65	30 192.62	. .
42	EGHOLM PARK RANGER 2150	04.02.2022		2.1.24.2.	337 568.75	96	0.00	337 568.75	239 111.23	68	3 516.34	98 457.52	. .
49	PUBELA CU ROTI COD 787	03.03.2023	6524	2.1.19.	11 920.00	24	0.00	11 920.00	4 469.98	9	496.67	7 450.02	. .
54	MASINA DE CURATAT BURUIENI AS-MOTOR	16.05.2024	GALAFC 20243606	2.1.24.2.	15 861.34	72	0.00	15 861.34	15 641.04	71	220.30	220.30	. .
	Total pe 2131 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)				***965 408.56***		***21 540.84***	***986 949.40***	***441 358.69***		***8 449.12***	***545 590.71***	
	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	23 928.16	130	184.06	2 576.84	. .
	Total pe 2132 APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE				***26 505.00***		***0.00***	***26 505.00***	***23 928.16***		***184.06***	***2 576.84***	
	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	40 263.56	19	2 119.14	113 512.84	. .
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	0.00	0	0.00	37 092.00	. .
34	TRACTOR IRUM TAGRO 102	24.12.2019	393584	2.3.2.2.5.	221 300.00	72	0.00	221 300.00	55 325.06	18	3 073.61	165 974.94	. .
35	TRACTOR BELARUS BZTDIA 422.1	24.12.2019	393584	2.3.2.2.5.	81 385.00	72	0.00	81 385.00	20 346.21	18	1 130.34	61 038.79	. .
36	REMORCA MONOAX MAR-POL ML251	24.12.2019	393584	2.3.2.2.6.	26 175.00	72	0.00	26 175.00	6 543.81	18	363.54	19 631.19	. .
44	TRACTOR IRUM TAG 60C	30.12.2022	423648	2.3.2.2.5.	138 574.06	72	0.00	138 574.06	103 930.54	54	1 924.64	34 643.52	. .

REGISTRUL IMOBILIZARILOR

30.06.2024

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
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	6 741.00	54	124.83	2 246.94	. .
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	6 741.00	54	124.83	2 246.94	. .
47	REMORCA BICCHI BRT 225L	30.12.2022	423648	2.3.2.2.6.	25 955.17	72	0.00	25 955.17	19 466.35	54	360.49	6 488.82	. .
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	3 745.00	54	69.35	1 248.30	. .
	Total pe 2133 MIJLOACE DE TRANSPORT				***1 179 053.25***		***146 393.79***	***1 325 447.04***	***263 102.53***		***9 290.77***	***1 062 344.51***	
	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	1 890.00	27	70.00	4 830.00	. .
43	CAMERA ARHIVA(USA METALICA SI RAFTURI)	30.06.2022	10418	3.4.	31 944.00	96	0.00	31 944.00	23 958.00	72	332.75	7 986.00	. .
	Total pe 214 MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE				***38 664.00***		***0.00***	***38 664.00***	***25 848.00***		***402.75***	***12 816.00***	
Intocmit			**Total general:**		**2 242 453.16**		**167 934.63**	**2 410 387.79**	**774 931.73**		**18 501.05**	**1 635 456.06**	