

PLAN AMORTIZARE 2020

lei

Nr. Crt.	Denumire	TOTAL	dec.19	Intrari Mijloace Fixe				DNS (luni)	AMORTISMENT 2020				
				I	II	III	IV		I	II	III	IV	AN
Total privat + surse proprii		4.272.388	576.345	801.343	200.500	97.500	42.500		3.905	45.165	90.496	200.463	340.030
	Lucrari constructii si instalatii	1.447.345,00	576.345,00	668.500,00	147.500,00	37.500,00	17.500,00		3.905	10.407	11.396	11.613	37.321
1	Executie retea 100 ml si bransamente in localitatea Pecica	139.849,00	39.849,00	100.000,00				432	277	971	971	971	3.190
2	Reabilitare rețele apă Zădăreni, Călugăreni	434.462,00	234.462,00	100.000,00	100.000,00			432	1.628	2.323	3.017	3.017	9.985
3	Reabilitare retea de alimentare cu apa Vladimirescu, str. Stefan cel Mare, Libertatii	449.745,00	149.745,00	300.000,00				432	1.040	3.123	3.123	3.123	10.410
4	By -pass conducta aductiune Arad-Ghioroc cu retea din Sambateni	41.914,00	11.914,00	15.000,00	15.000,00			432	83	187	291	291	852
5	Reabilitare Uzina de Apa Ghioroc	79.630,00	44.630,00		15.000,00	20.000,00		576	232	232	311	415	1.190
6	Reabilitare bransamente apa	50.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	432	0	87	174	260	521
7	Reabilitare racorduri de canalizare	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	576	0	26	52	78	156
8	Reabilitare spații administrative Uzina 1, STIRU si Atelier reparatii auto	191.276,00	91.276,00	100.000,00				480	570	1.195	1.195	1.195	4.157
9	Reorganizare rețea calculatoare, extidere retea sediu	15.000,00	0,00	15.000,00				24	0	1.875	1.875	1.875	5.625
10	Reabilitare instalatie electrica la Statia de Epurare	19.469,00	4.469,00	15.000,00				180	74	324	324	324	1.048
11	Realizare foraje de observatie pentru monitorizarea apei freatice din jurul statiilor de epurare	6.000,00	0,00	6.000,00				288	0	63	63	63	188
	Subtotal utilaje+licente	2.825.043,00	0,00	132.843,00	53.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00		34.758,47	79.100,14	188.850,14	302.708,75
	Utilaje echipamente	2.725.043,00	0,00	107.843,00	28.000,00	35.000,00	0,00	0,00		31.633,47	72.850,14	179.475,14	283.958,75
12	Pompe si echipamente pentru sistemul de canalizare procedura 2019	549.000,00		549.000,00				144	0	11.438	11.438	11.438	34.313
13	Pompe submersibile front captare Nord procedura 2019	388.000,00		388.000,00				144	0	8.083	8.083	8.083	24.250
14	Echipamente monitorizare oxigen la Statia de Epurare procedura 2019	38.000,00		38.000,00				180	0	633	633	633	1.900
15	Pompe deznisipare la SE procedura 2019	7.700,00		7.700,00				84	0	275	275	275	825
16	Pompe recirculare din bazinele de aerare in bazinele de denitrificare la SE - 2 buc	16.000,00		16.000,00				180	0	267	267	267	800
17	Convertizor frecventa pompe recirculare namol si pompe intrare statie la SE - 2 buc	16.000,00		16.000,00				144	0	333	333	333	1.000
18	Mixer bazin anaerob 2 la statia de epurare	48.000,00				48.000,00		144	0	0	0	1.000	1.000
19	Pompe golire bazin de aerare la statia de epurare - 2 buc	40.000,00				40.000,00		72	0	0	0	1.667	1.667
20	Compensatoare dilatatie pt. sistemul de aerare la statia de epurare 4 buc	20.000,00				20.000,00		144	0	0	0	417	417
21	Calculatoare PC	209.400,00			209.400,00			24	0	0	26.175	26.175	52.350
22	Call Center	100.000,00					100.000,00	24	0	0	0	0	0
23	Imprimanta	37.000,00			37.000,00			24	0	0	4.625	4.625	9.250
24	Aparate de telecomunicatie	50.000,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	36	0	1.042	2.083	3.125	6.250
25	Autovehicule	195.000,00				195.000,00		48	0	0	0	12.188	12.188
26	Buldoexcavator - 2 buc	700.000,00				700.000,00		48	0	0	0	43.750	43.750
27	Dispozitiv manipulare tub beton	3.600,00		3.600,00				72	0	150	150	150	450
28	Mai compactor / placa compactoare	22.000,00			22.000,00			36	0	0	1.833	1.833	3.667
29	Aparat de sudură	40.000,00			40.000,00			72	0	0	1.667	1.667	3.333
30	Instalatie de foraj orizontal Dn 200	30.000,00				30.000,00		2	0	0	0	45.000	45.000

Nr. Crt.	Denumire	TOTAL	dec.19	Intrari Mijloace Fixe				DNS (luni)	AMORTISMENT 2020				
				I	II	III	IV		I	II	III	IV	AN
31	Pompa transvazare clorura ferica si hipoclorit	19.500,00			19.500,00			72	0	0	813	813	1.625
32	Compresor aer	25.000,00			25.000,00			48	0	0	1.563	1.563	3.125
33	Aparat dozare hipoclorit	10.000,00				10.000,00		72	0	0	0	417	417
34	Aparat aer conditionat si accesorii	5.000,00				5.000,00		48	0	0	0	313	313
35	Motocositoare	28.000,00			28.000,00			24	0	0	3.500	3.500	7.000
36	Generator Curent	20.000,00				20.000,00		72	0	0	0	833	833
37	Robot pornire cu redresor	4.200,00		4.200,00				48	0	263	263	263	788
38	Data (Sistem) server	66.629,00		66.629,00				24	0	8.329	8.329	8.329	24.986
39	Seif certificat electronic	29.940,00		29.940,00				192	0	468	468	468	1.403
40	Bariera	7.074,00		7.074,00				60	0	354	354	354	1.061
	Licente Programe	100.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		0	3.125	6.250	9.375	18.750
41	Licente/ Programe calculator/Reconstrucie site CAA, Program si licente GIS	100.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24	0	3.125	6.250	9.375	18.750
Total ACHIZITII + LUCRARI		4.272.388	576.345	801.343	200.500	97.500	42.500		3.905	45.165	90.496	200.463	340.030
	Amortisment (2019) capital social	0,00							107.330	107.330	105.495	104.578	424.733
	Amortisment (2019) Patrimoniu public surse proprii	0,00							1.293.899	1.280.941	1.276.291	1.265.266	5.116.396
	Amortisment bunuri proprii	0,00							277.116	243.293	183.798	179.108	883.315
	Amortisment priv prop cas	0,00							1.263	1.263	1.263	1.263	5.054
	Total amortisment	0,00							1.679.608	1.632.826	1.566.848	1.550.215	6.429.498
TOTAL									1.683.513	1.677.992	1.657.345	1.750.679	6.769.528

Amortizare deductibila fiscal

Nr. Crt.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	AN
	Tip 1	219,15	219,15	219,15	219,15	876,60
1	Tip 5	252.391,74	213.687,68	175.359,42	171.423,24	812.862,08
2	Tip 6	62.121,48	62.121,45	59.370,24	59.370,24	242.983,41
3	Tip 4	1.206.627,87	1.205.000,52	1.201.057,17	1.179.390,38	4.792.075,94
4	Amortisment 2020	3.904,98	45.165,18	90.496,43	200.463,45	340.030,04
	TOTAL	1.525.265,22	1.526.193,98	1.526.502,41	1.610.866,46	6.188.828,07

DIRECTOR GENERAL,
ING. BANATEAN GHEORGHE



DIRECTOR ECONOMIC
EC. COSTEA ALINA TEODORA

CALCULUL RATELOR SI DOBANZILOR LA CREDITE 2020

Nr. Crt.	Explicatii	Trim I			Trim II			Trim III			Trim IV			AN
	Credit POS Mediu	<i>ian</i>	<i>feb</i>	<i>mar</i>	<i>apr</i>	<i>mai</i>	<i>iun</i>	<i>iul</i>	<i>aug</i>	<i>sep</i>	<i>oct</i>	<i>noe</i>	<i>dec</i>	
	- sold initial EURO	9.555.250,16	9.555.250,16	9.187.740,54	9.187.740,54	9.187.740,54	8.820.230,92	8.820.230,92	8.820.230,92	8.452.721,30	8.452.721,30	8.452.721,30	8.085.211,68	
	- trageri EURO													0,00
	- rambursari EURO		367.509,62			367.509,62			367.509,62			367.509,62	0,00	1.470.038,48
	- sold final EURO	9.555.250,16	9.187.740,54	9.187.740,54	9.187.740,54	8.820.230,92	8.820.230,92	8.820.230,92	8.452.721,30	8.452.721,30	8.452.721,30	8.085.211,68	8.085.211,68	
	- dobanda	2,3856	2,3856	2,3856	2,4291	2,4291	2,4291	2,5160	2,5160	2,5160	2,5189	2,5189	2,5189	
	- nr. zile	31	9/19	31	30	9/22	30	31	9/22	30	31	9/21	31	
	- costuri dobanda EURO		57.620,70			56.414,03			56.096,62			54.411,91		224.543,27
	- curs valutar lei/euro	4,7600	4,7600	4,7600	4,7550	4,7550	4,7550	4,7400	4,7400	4,7400	4,7450	4,7450	4,7450	
	- costuri Lei rambursari	0,00	1.749.345,79	0,00	0,00	1.747.508,24	0,00	0,00	1.741.995,60	0,00	0,00	1.743.833,15	0,00	6.982.682,78
	- costuri Lei dobanda	0,00	274.274,54	0,00	0,00	268.248,71	0,00	0,00	265.897,99	0,00	0,00	258.184,52	0,00	1.066.605,76
	TOTAL LEI		2.023.620,33			2.015.756,96			2.007.893,59			2.002.017,66		8.049.288,54

DIRECTOR GENERAL
ING. BANATEAN GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
ING.COSTEA ALINA TEODORA

