

Societate: **AS. DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU SERVICII IN SECTORUL DE APA SI APA UZATA DIN JUD. SATU MARE**

CIF: **25506950**

Adresa: **Str. P-ta 25 Octombrie, Nr. 1, 440026, Satu Mare, Judet Satu Mare, Romania**

Nr. reg. com.

BALANTA SINTETICA

Perioada de la 01.01.2020 la 31.12.2020

- RON -

| Simbol cont | Denumire cont | Solduri initiale | | Rulaje curente | | Total sume | | Solduri finale | |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 10 | CAPITAL SI REZERVE | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 101 | Capital | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 1011 | Capital subscris nevarsat | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1012 | Capital subscris varsat | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| 11 | REZULTATUL REPORTAT | 0,00 | 1.613.248,27 | 0,00 | 156.628,89 | 0,00 | 1.769.877,16 | 0,00 | 1.769.877,16 |
| 117 | Rezultatul reportat | 0,00 | 1.613.248,27 | 0,00 | 156.628,89 | 0,00 | 1.769.877,16 | 0,00 | 1.769.877,16 |
| 1171 | Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita | 0,00 | 1.387.472,80 | 0,00 | 156.628,89 | 0,00 | 1.544.101,69 | 0,00 | 1.544.101,69 |
| 1174 | Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile | 0,00 | 3.296,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.296,61 | 0,00 | 3.296,61 |
| 12 | REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR | 0,00 | 156.628,89 | 644.703,20 | 609.775,79 | 644.703,20 | 766.404,68 | 0,00 | 121.701,48 |
| 121 | Profit sau pierdere | 0,00 | 156.628,89 | 644.703,20 | 609.775,79 | 644.703,20 | 766.404,68 | 0,00 | 121.701,48 |
| TOTAL CLASA | 1 - CONTURI DE CAPITALURI | 0,00 | 2.029.877,16 | 644.703,20 | 766.404,68 | 644.703,20 | 2.796.281,84 | 0,00 | 2.151.578,64 |
| 21 | IMOBILIZARI CORPORALE | 128.866,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.866,40 | 0,00 | 128.866,40 | 0,00 |
| 213 | Instalatii tehnice si mijloace de transport | 128.866,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.866,40 | 0,00 | 128.866,40 | 0,00 |
| 2133 | Mijloace de transport | 128.866,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.866,40 | 0,00 | 128.866,40 | 0,00 |
| 28 | AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE | 0,00 | 128.866,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.866,40 | 0,00 | 128.866,40 |
| 281 | Amortizari privind imobiliarile corporale | 0,00 | 128.866,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.866,40 | 0,00 | 128.866,40 |
| 2813 | Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport | 0,00 | 128.866,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.866,40 | 0,00 | 128.866,40 |
| TOTAL CLASA | 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI | 128.866,40 | 128.866,40 | 0,00 | 0,00 | 128.866,40 | 128.866,40 | 128.866,40 | 128.866,40 |
| 30 | STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE | 0,00 | 0,00 | 2.863,00 | 2.863,00 | 2.863,00 | 2.863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 0,00 | 0,00 | 2.863,00 | 2.863,00 | 2.863,00 | 2.863,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CLASA | 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE | 0,00 | 0,00 | 2.863,00 | 2.863,00 | 2.863,00 | 2.863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE | 0,00 | 0,00 | 24.719,98 | 24.719,98 | 24.719,98 | 24.719,98 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | Furnizori | 0,00 | 0,00 | 24.719,98 | 24.719,98 | 24.719,98 | 24.719,98 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE | 0,00 | 21.766,00 | 450.883,00 | 450.364,00 | 450.883,00 | 472.130,00 | 0,00 | 21.247,00 |
| 421 | Personal - salarii datorate | 0,00 | 21.376,00 | 449.656,00 | 449.512,00 | 449.656,00 | 470.888,00 | 0,00 | 21.232,00 |
| 423 | Personal - ajutoare materiale datorate | 0,00 | 375,00 | 1.227,00 | 852,00 | 1.227,00 | 1.227,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Drepturi de personal neridicate | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |

| Simbol cont | Denumire cont | Solduri initiale | | Rulaje curente | | Total sume | | Solduri finale | |
|--------------------|--|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 43 | ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE | 0,00 | 12.432,00 | 168.417,00 | 169.338,00 | 168.417,00 | 181.770,00 | 0,00 | 13.353,00 |
| 431 | Asigurari sociale | 0,00 | 11.612,00 | 158.469,00 | 159.395,00 | 158.469,00 | 171.007,00 | 0,00 | 12.538,00 |
| 4312 | Contributia personalului la asigurarile sociale | 0,00 | 9.233,00 | 112.767,00 | 112.588,00 | 112.767,00 | 121.821,00 | 0,00 | 9.054,00 |
| 4314 | Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate | 0,00 | 3.643,00 | 44.850,00 | 44.829,00 | 44.850,00 | 48.472,00 | 0,00 | 3.622,00 |
| 4316 | FOND INDEMNIZATII CONCEDII MEDICALE | 1.264,00 | 0,00 | 852,00 | 1.978,00 | 2.116,00 | 1.978,00 | 138,00 | 0,00 |
| 4316R | FOND INDEMNIZATII CONCEDII MEDICALE DE RECUPERAT | 1.264,00 | 0,00 | 852,00 | 1.978,00 | 2.116,00 | 1.978,00 | 138,00 | 0,00 |
| 436 | Contributie CAM | 0,00 | 820,00 | 9.948,00 | 9.943,00 | 9.948,00 | 10.763,00 | 0,00 | 815,00 |
| 44 | BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE | 0,00 | 2.430,00 | 28.945,00 | 28.822,00 | 28.945,00 | 31.252,00 | 0,00 | 2.307,00 |
| 444 | Impozitul pe venituri de natura salariilor | 0,00 | 2.305,00 | 28.674,00 | 28.676,00 | 28.674,00 | 30.981,00 | 0,00 | 2.307,00 |
| 446 | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0,00 | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | Alte datorii si creante cu bugetul statului | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4481 | Alte datorii fata de bugetul statului | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 456 | Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 46 | DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI | 104.000,00 | 1.148,87 | 9.047.229,70 | 9.079.229,70 | 9.151.229,70 | 9.080.378,57 | 72.000,00 | 1.148,87 |
| 461 | Debitori diversi | 104.000,00 | 0,00 | 598.000,00 | 630.000,00 | 702.000,00 | 630.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 462 | Creditori diversi | 0,00 | 1.148,87 | 8.449.229,70 | 8.449.229,70 | 8.449.229,70 | 8.450.378,57 | 0,00 | 1.148,87 |
| 47 | CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE | 125,00 | 0,00 | 197.081,00 | 197.206,00 | 197.206,00 | 197.206,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | Cheltuieli inregistrate in avans | 0,00 | 0,00 | 842,00 | 842,00 | 842,00 | 842,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CLASA | 4 - CONTURI DE TERTI | 104.125,00 | 42.776,87 | 9.917.275,68 | 9.949.679,68 | 10.021.400,68 | 9.992.456,55 | 72.000,00 | 43.055,87 |
| 51 | CONTURI LA BANCII | 1.968.529,03 | 0,00 | 21.402.928,47 | 21.248.822,99 | 23.371.457,50 | 21.248.822,99 | 2.122.634,51 | 0,00 |
| 512 | Conturi curente la banci | 1.968.529,03 | 0,00 | 21.402.928,47 | 21.248.822,99 | 23.371.457,50 | 21.248.822,99 | 2.122.634,51 | 0,00 |
| 5121 | Conturi la banci in lei | 1.968.529,03 | 0,00 | 21.402.928,47 | 21.248.822,99 | 23.371.457,50 | 21.248.822,99 | 2.122.634,51 | 0,00 |
| 58 | VIRAMENTE INTERNE | 0,00 | 0,00 | 12.311.137,68 | 12.311.137,68 | 12.311.137,68 | 12.311.137,68 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | Viramente interne | 0,00 | 0,00 | 12.311.137,68 | 12.311.137,68 | 12.311.137,68 | 12.311.137,68 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CLASA | 5 - CONTURI DE TREZORERIE | 1.968.529,03 | 0,00 | 33.714.066,15 | 33.559.960,67 | 35.682.595,18 | 33.559.960,67 | 2.122.634,51 | 0,00 |
| 60 | CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE | 0,00 | 0,00 | 6.862,44 | 6.862,44 | 6.862,44 | 6.862,44 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | Cheltuieli cu materialele consumabile | 0,00 | 0,00 | 1.324,41 | 1.324,41 | 1.324,41 | 1.324,41 | 0,00 | 0,00 |
| 6022 | Cheltuieli privind combustibilii | 0,00 | 0,00 | 1.324,41 | 1.324,41 | 1.324,41 | 1.324,41 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0,00 | 0,00 | 2.863,00 | 2.863,00 | 2.863,00 | 2.863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | Cheltuieli privind materialele nestocate | 0,00 | 0,00 | 2.675,03 | 2.675,03 | 2.675,03 | 2.675,03 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Cheltuieli cu primele de asigurare | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI | 0,00 | 0,00 | 18.914,87 | 18.914,87 | 18.914,87 | 18.914,87 | 0,00 | 0,00 |

| Simbol cont | Denumire cont | Solduri initiale | | Rulaje curente | | Total sume | | Solduri finale | |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 623 | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari | 0,00 | 0,00 | 1.173,70 | 1.173,70 | 1.173,70 | 1.173,70 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0,00 | 0,00 | 9.266,34 | 9.266,34 | 9.266,34 | 9.266,34 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 0,00 | 0,00 | 2.531,84 | 2.531,84 | 2.531,84 | 2.531,84 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0,00 | 0,00 | 5.702,99 | 5.702,99 | 5.702,99 | 5.702,99 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0,00 | 0,00 | 2.146,00 | 2.146,00 | 2.146,00 | 2.146,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0,00 | 0,00 | 2.146,00 | 2.146,00 | 2.146,00 | 2.146,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | CHELTUIELI CU PERSONALUL | 0,00 | 0,00 | 459.455,00 | 459.455,00 | 459.455,00 | 459.455,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0,00 | 0,00 | 448.783,00 | 448.783,00 | 448.783,00 | 448.783,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala | 0,00 | 0,00 | 729,00 | 729,00 | 729,00 | 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala | 0,00 | 0,00 | 729,00 | 729,00 | 729,00 | 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CLASA | 6 - CONTURI DE CHELTUIELI | 0,00 | 0,00 | 488.074,31 | 488.074,31 | 488.074,31 | 488.074,31 | 0,00 | 0,00 |
| 7311 | VENITURI DIN COTIZATIILE SI TAXELE DE IN | 0,00 | 0,00 | 598.000,00 | 598.000,00 | 598.000,00 | 598.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Alte venituri din exploatare | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Alte venituri din exploatare | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | VENITURI FINANCIARE | 0,00 | 0,00 | 11.760,79 | 11.760,79 | 11.760,79 | 11.760,79 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | Venituri din dobanzi | 0,00 | 0,00 | 11.760,79 | 11.760,79 | 11.760,79 | 11.760,79 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CLASA | 7 - CONTURI DE VENITURI | 0,00 | 0,00 | 609.775,79 | 609.775,79 | 609.775,79 | 609.775,79 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BALANTA | | 2.201.520,43 | 2.201.520,43 | 45.376.758,13 | 45.376.758,13 | 47.578.278,56 | 47.578.278,56 | 2.323.500,91 | 2.323.500,91 |

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,