

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 DE VERIFICARE SINTETICA

Perioada de la 01.01.2023 la 31.12.2023

- 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
1012	Capital subscris varsat	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
11	REZULTATUL REPORTAT	0,00	2.022.268,85	0,00	146.265,84	0,00	2.168.534,69	0,00	2.168.534,69
117	Rezultatul reportat	0,00	2.022.268,85	0,00	146.265,84	0,00	2.168.534,69	0,00	2.168.534,69
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	1.796.493,38	0,00	146.265,84	0,00	1.942.759,22	0,00	1.942.759,22
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	146.265,84	695.267,11	628.701,12	695.267,11	774.966,96	0,00	79.699,85
121	Profit sau pierdere	0,00	146.265,84	695.267,11	628.701,12	695.267,11	774.966,96	0,00	79.699,85
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	0,00	2.428.534,69	695.267,11	774.966,96	695.267,11	3.203.501,65	0,00	2.508.234,54
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	356,97	356,97	356,97	356,97	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	356,97	356,97	356,97	356,97	0,00	0,00
TOTAL CLASA	3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	356,97	356,97	356,97	356,97	0,00	0,00
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0,00	0,00	36.265,89	36.149,03	36.265,89	36.149,03	0,00	-116,86
401	Furnizori	0,00	0,00	36.265,89	36.149,03	36.265,89	36.149,03	0,00	-116,86
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0,00	14.351,00	500.594,00	510.243,00	500.594,00	524.594,00	0,00	24.000,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	14.336,00	490.595,00	500.244,00	490.595,00	514.580,00	0,00	23.985,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	5.145,00	5.145,00	5.145,00	5.145,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	4.854,00	4.854,00	4.854,00	4.854,00	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
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0,00	9.410,00	185.458,00	190.342,00	185.458,00	199.752,00	0,00	14.294,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431	Asigurari sociale	0,00	9.415,00	174.776,00	179.478,00	174.776,00	188.893,00	0,00	14.117,00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	8.120,00	123.285,00	125.223,00	123.285,00	133.343,00	0,00	10.058,00
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	3.248,00	48.768,00	49.579,00	48.768,00	52.827,00	0,00	4.059,00
4316	FOND INDEMNIZATII CONCEDII MEDICALE	1.953,00	0,00	2.723,00	4.676,00	4.676,00	4.676,00	0,00	0,00
4316R	FOND INDEMNIZATII CONCEDII MEDICALE DE RECUPERAT	1.953,00	0,00	2.723,00	4.676,00	4.676,00	4.676,00	0,00	0,00
436	Contributie CAM	0,00	-5,00	10.682,00	10.864,00	10.682,00	10.859,00	0,00	177,00
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	0,00	2.112,00	32.185,00	32.731,00	32.185,00	34.843,00	0,00	2.658,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	2.112,00	32.038,00	32.584,00	32.038,00	34.696,00	0,00	2.658,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00
45	GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
456	Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	88.000,00	814,43	7.701.555,00	7.694.465,00	7.789.555,00	7.695.279,43	95.090,00	814,43
461	Debitori diversi	88.000,00	0,00	601.690,00	594.600,00	689.690,00	594.600,00	95.090,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	814,43	7.099.865,00	7.099.865,00	7.099.865,00	7.100.679,43	0,00	814,43
47	CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE	498,29	0,00	216.303,21	216.340,45	216.801,50	216.340,45	461,05	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	498,29	0,00	1.530,21	1.567,45	2.028,50	1.567,45	461,05	0,00
TOTAL CLASA	4 - CONTURI DE TERTI	88.498,29	36.687,43	8.672.361,10	8.680.270,48	8.760.859,39	8.716.957,91	95.551,05	51.649,57
51	CONTURI LA BANCII	2.376.723,83	0,00	10.110.977,11	10.023.367,88	12.487.700,94	10.023.367,88	2.464.333,06	0,00
512	Conturi curente la banci	2.376.723,83	0,00	10.110.977,11	10.023.367,88	12.487.700,94	10.023.367,88	2.464.333,06	0,00
5121	Conturi la banci in lei	2.376.723,83	0,00	10.110.977,11	10.023.367,88	12.487.700,94	10.023.367,88	2.464.333,06	0,00
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	2.384.926,20	2.384.926,20	2.384.926,20	2.384.926,20	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	2.384.926,20	2.384.926,20	2.384.926,20	2.384.926,20	0,00	0,00
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE TREZORERIE	2.376.723,83	0,00	12.495.903,31	12.408.294,08	14.872.627,14	12.408.294,08	2.464.333,06	0,00
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	9.895,50	9.895,50	9.895,50	9.895,50	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	8.049,08	8.049,08	8.049,08	8.049,08	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	8.049,08	8.049,08	8.049,08	8.049,08	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	356,97	356,97	356,97	356,97	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	1.489,45	1.489,45	1.489,45	1.489,45	0,00	0,00
61	CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	1.420,45	1.420,45	1.420,45	1.420,45	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.420,45	1.420,45	1.420,45	1.420,45	0,00	0,00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	20.955,32	20.955,32	20.955,32	20.955,32	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	5.025,69	5.025,69	5.025,69	5.025,69	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	14.246,63	14.246,63	14.246,63	14.246,63	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	0,00	0,00
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	510.983,00	510.983,00	510.983,00	510.983,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	495.744,00	495.744,00	495.744,00	495.744,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	549.001,27	549.001,27	549.001,27	549.001,27	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
7341	VENITURI DIN DOBANZILE OBTINUTE DIN PLAS	0,00	0,00	30.091,98	30.091,98	30.091,98	30.091,98	0,00	0,00
76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	609,14	609,14	609,14	609,14	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	609,14	609,14	609,14	609,14	0,00	0,00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	628.701,12	628.701,12	628.701,12	628.701,12	0,00	0,00
TOTAL BALANTA		2.594.088,52	2.594.088,52	23.041.590,88	23.041.590,88	25.635.679,40	25.635.679,40	2.688.750,51	2.688.750,51

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,