

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 REPORAT   | 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 imobilitarile 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         | 36.149,03      | 36.149,03  | 36.265,89  | 36.149,03    | 0,00           | -116,86      |
| 401         | Furnizori  | 0,00             | 0,00         | 36.149,03      | 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 nerificate  | 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 |            | Rutaje 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 asigurările 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 angajaților pentru asigurările 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         | Contributia CAM   | 0,00             | -5,00      | 10.682,00      | 10.664,00     | 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     | 34.596,00     | 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         | Cheptuiei 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         | Cheptuiei cu salariile personalului                       | 0,00             | 0,00         | 495.744,00     | 495.744,00    | 495.744,00    | 495.744,00    | 0,00           | 0,00         |
| 645         | Cheptuiei privind asigurările 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 cheptuiei privind asigurările si protectia sociala   | 0,00             | 0,00         | 4.375,00       | 4.375,00      | 4.375,00      | 4.375,00      | 0,00           | 0,00         |
| 646         | Contributie CAM   | 0,00             | 0,00         | 10.864,00      | 10.864,00     | 10.864,00     | 10.864,00     | 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,

**TUTURAS  
MARIA**

Digitally signed by  
TUTURAS MARIA  
Date: 2024.04.23 14:09:09  
+03'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,

