

ANEXA 2 la HCC NR. 29/2023

SERVICIUL PUBLIC DE APA SI CANALIZARE MARSANI SRL

Balanta analitica de verificare la data de 31.12.2022

| Cont           | Denumire                       | Sume luna precedenta |            | Rulaj luna curenta |           | Rulaj cumulata |            | Sold final |          | Pagina : 1 |
|----------------|--------------------------------|----------------------|------------|--------------------|-----------|----------------|------------|------------|----------|------------|
|                |                                | debitoare            | creditoare | debitor            | creditor  | debitor        | creditor   | debitor    | creditor |            |
| 1012           | Capital subscris varsat        | 83.202,99            |            | 11.729,84          | 15.577,27 | 83.202,99      |            | 83.202,99  |          | 200.200,00 |
| 117            | Rezultatul reportat            | 42.397,46            |            |                    |           | 54.127,30      |            | 1.950,24   |          |            |
| 121            | Profit sau pierdere            |                      |            |                    |           |                |            |            |          |            |
| Total clasa 1: |                                | 125.600,45           | 236.799,79 | 11.729,84          | 15.577,27 | 137.330,29     | 252.377,06 |            |          | 200.200,00 |
| 2131           | Echipamente tehnologice        |                      |            |                    |           |                |            |            |          | 115.046,77 |
| 2813           | Amortizare echipamente         | 13.790,00            |            |                    |           | 13.790,00      |            |            |          |            |
| Total clasa 2: |                                | 13.790,00            | 1.723,80   |                    | 114,92    |                | 1.838,72   | 13.790,00  |          |            |
| 401            | Furnizori                      |                      |            |                    |           |                |            |            |          | 1.838,72   |
| 4111           | Cienti                         | 10.403,04            |            | 1.407,44           | 1.407,44  | 11.810,48      |            | 11.810,51  |          |            |
| 421            | Personal-salarii datorate      | 36.599,79            |            | 15.577,27          | 13.967,13 | 52.177,06      |            | 50.566,92  |          |            |
| 4315           | Contrib. asig. sociale         | 20.163,00            |            | 8.634,00           | 9.056,00  | 28.797,00      |            | 34.571,00  |          | 1.610,14   |
| 4316           | Contrib. asig. soc. sanatare   | 5.761,00             |            | 2.021,00           | 2.265,00  | 7.782,00       |            | 10.291,00  |          |            |
| 436            | Contrib. asigur. pt. munca     | 3.012,00             |            |                    |           | 3.012,00       |            | 4.824,00   |          |            |
| 4418           | Impozitul pe venit             | 1.419,00             |            | 142,00             | 906,00    | 1.561,00       |            | 1.827,00   |          | 5.774,00   |
| 4424           | TVA de recuperat               | 131,00               |            |                    | 204,00    | 131,00         |            | 653,00     |          |            |
| 444.1          | Impozit salarii - carti munca  | 1.429,74             |            |                    |           | 1.429,74       |            | 4.863,00   |          |            |
| 462            | Creditori diversi              | 3.797,00             |            | 533,00             | 533,00    | 4.330,00       |            | 4.145,22   |          | 533,00     |
| 473            | Decontari operatii in clarif.  | 4.145,22             |            |                    |           | 4.145,22       |            |            |          |            |
| Total clasa 4: |                                | 6.700,00             |            |                    |           | 6.700,00       |            | 1.429,74   |          |            |
| 5121           | Conturi la banci in lei        | 93.560,79            | 94.691,08  | 28.314,71          | 28.860,57 | 121.875,50     | 123.551,65 |            |          | 1.676,15   |
| 5311           | Casa in lei                    | 103.495,92           | 38.143,94  | 42.100,00          | 2.804,70  | 145.595,92     | 40.948,64  | 104.647,28 |          |            |
| 581            | Viramente interne              | 48.729,79            | 13.818,34  | 13.967,13          | 48.754,22 | 62.696,92      | 62.572,56  | 124,36     |          |            |
| Total clasa 5: |                                | 8.078,28             | 8.078,28   | 42.100,00          | 42.100,00 | 50.178,28      | 50.178,28  |            |          |            |
| 602            | Chelt. cu mater. consumabile   | 160.303,99           | 60.040,56  | 98.167,13          | 93.658,92 | 258.471,12     | 153.699,48 | 104.771,64 |          |            |
| 6022           | Chelt. privind combustibilul   | 2.713,22             | 2.713,22   | 264,00             | 264,00    | 2.977,22       | 2.977,22   |            |          |            |
| 6028           | Chelt. priv. alte mater. cons. | 4.480,64             | 4.480,64   | 912,22             | 912,22    | 5.392,86       | 5.392,86   |            |          |            |
| 603            | Chelt. priv.mat.ob.de inventar | 214,00               | 214,00     |                    |           | 214,00         | 214,00     |            |          | 95,00      |
| 604            | Chelt. priv. mat. nestocate    | 95,00                | 95,00      |                    |           | 95,00          | 95,00      |            |          |            |
| 611            | Chelt. cu intret. si reparatii | 1.330,50             | 1.330,50   | 426,00             | 426,00    | 1.756,50       | 1.756,50   |            |          |            |
| 621            | Chelt. cu colaboratorii        | 950,00               | 950,00     |                    |           | 950,00         | 950,00     |            |          | 170,00     |
| 627            | Chelt. cu servicii bancare     | 170,00               | 170,00     |                    |           | 170,00         | 170,00     |            |          |            |
| 628            | Alte ch.-serv. exec. de terti  | 738,42               | 738,42     | 39,00              | 39,00     | 777,42         | 777,42     |            |          |            |
| 635            | Chelt.cu alte impozite si taxe | 605,00               | 605,00     |                    |           | 605,00         | 605,00     |            |          | 3.343,00   |
| 641            | Chelt. cu salarii personal     | 25.515,00            | 25.515,00  | 191,70             | 191,70    | 796,70         | 796,70     |            |          |            |
| 6461           | Chelt. CAM salariati           | 574,00               | 574,00     | 9.056,00           | 9.056,00  | 34.571,00      | 34.571,00  |            |          |            |
| 6581           | Despagubiri.ameniz.penaltitati | 1.209,00             | 1.209,00   | 204,00             | 204,00    | 778,00         | 778,00     |            |          | 1.209,00   |
| 6811           | Chelt.de expl. pr. am. imobil. | 459,68               | 459,68     | 114,92             | 114,92    | 574,60         | 574,60     |            |          |            |
| 698            | Ch.cu imp.pe ven.,alt impozit  |                      |            | 522,00             | 522,00    | 522,00         | 522,00     |            |          |            |
| Total clasa 6: |                                | 42.397,46            | 42.397,46  | 11.729,84          | 11.729,84 | 54.127,30      | 54.127,30  |            |          |            |
| 704            | Venituri din lucr. si servicii | 34.849,79            | 34.849,79  | 14.977,27          | 14.977,27 | 49.827,06      | 49.827,06  |            |          |            |

| Cont           | Denumire          | Sume luna precedenta |            | Rulaj luna curenta |            | Rulaj cumulati |            | Sold final |            |
|----------------|-------------------|----------------------|------------|--------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
|                |                   | debitoare            | creditoare | debitor            | creditor   | debitor        | creditor   | debitor    | creditor   |
| 704.1          | Venituri bransare | 1.750,00             | 1.750,00   | 600,00             | 600,00     | 2.350,00       | 2.350,00   |            |            |
| Total clasa 7: |                   | 36.599,79            | 36.599,79  | 15.577,27          | 15.577,27  | 52.177,06      | 52.177,06  |            |            |
| Total general: |                   | 472.252,48           | 472.252,48 | 165.518,79         | 165.518,79 | 637.771,27     | 637.771,27 | 213.454,75 | 213.454,75 |

Director,  
CIRJALIU IULIAN



Contabil,



PRESEDINTE SEDINTA  
TUCBA GEORGE



George

SECRETAR GENERAL  
COANA GEAMINA

