

BALANȚA SINTETICĂ DE VERIFICARE (gr 1)
 pentru luna DECEMBRIE, 2022

14-4-30/b

ROMANIA
JUDETUL: Vaslui
UNITATEA: COMUNA ZORLENI (COMUNA ZORLENI)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale				Rulajii curent				Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
103 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale		0,00	80.645.482,07	2.983.552,55	12.991.969,61	3.843.175,46	101.478.212,80	0,00	97.635.037,34				
104 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale		0,00	7.998.894,49	0,00	0,00	0,00	7.998.894,49	0,00	7.998.894,49				
105 - Rezerve din reevaluare		0,00	40.272,01	0,00	0,00	0,00	40.272,01	0,00	40.272,01				
117 - Rezultatul reportat		0,00	33.618.456,04	217.983,25	-1.343.910,16	3.867.684,51	43.573.632,70	0,00	39.705.948,19				
121 - Rezultatul patrimonial		0,00	9.080.468,90	11.321.082,11	3.893.569,08	36.619.604,48	32.452.061,67	4.167.542,81	0,00				
162 - Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale		0,00	2.056.205,81	83.068,54	0,00	1.841.663,10	4.665.993,70	0,00	2.824.330,60				
168 - Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asimilate		0,00	0,00	26.509,34	26.509,34	266.887,38	266.887,38	0,00	0,00				
Clasa 1		0,00	133.439.779,32	14.632.195,79	15.568.137,87	46.439.014,93	190.475.954,75	4.167.542,81	148.204.482,63				
203 - Cheltuieli de dezvoltare		220.625,83	0,00	11.900,00	0,00	232.525,83	0,00	232.525,83	0,00				
205 - Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare		82.710,54	0,00	0,00	1.401,20	82.710,54	1.401,20	81.309,34	0,00				
208 - Alte active fixe necorporale		113.277,00	0,00	18.269,48	0,00	257.146,48	0,00	257.146,48	0,00				
211 - Terenuri si amenajari la terenuri		11.090.414,24	0,00	590.253,71	0,00	14.913.117,37	0,00	14.913.117,37	0,00				
212 - Constructii		77.206.664,81	0,00	12.401.715,90	2.983.552,55	94.299.717,64	3.843.175,46	90.456.542,18	0,00				
213 - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii		1.966.551,38	0,00	592.180,29	0,00	2.899.030,67	0,00	2.899.030,67	0,00				
214 - Mobilier, aparatura birou, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		463.577,53	0,00	0,00	0,00	758.102,53	0,00	758.102,53	0,00				
231 - Active fixe corporale in curs de executie		29.746.894,36	0,00	589.398,92	10.088.672,90	37.852.088,85	17.347.112,32	20.504.976,53	0,00				
233 - Active fixe necorporale in curs de executie		304.540,66	0,00	14.000,00	48.019,48	466.963,76	236.619,48	230.344,28	0,00				
280 - Amortizari privind activele fixe necorporale		0,00	138.043,82	1.401,20	12.468,39	1.401,20	280.686,50	0,00	279.286,30				
281 - Amortizari privind activele fixe corporale		0,00	1.374.326,57	0,00	21.547,28	0,00	1.599.507,69	0,00	1.599.507,69				
Clasa 2		119.682.885,96	0,00	14.219.119,50	13.155.661,80	151.762.804,87	23.308.502,65	130.333.095,21	1.878.792,99				
302 - Materiale consumabile		2.619,06	0,00	128.849,52	123.620,14	523.799,93	478.838,05	44.961,88	0,00				
303 - Materiale de natura obiectelor de inventar		1.476.443,72	0,00	57.935,36	71.416,80	3.177.231,85	71.416,80	3.105.815,05	0,00				
361 - Animale si pasari		310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00				
Clasa 3		1.479.372,78	0,00	186.784,88	195.036,94	3.701.341,78	550.564,85	3.150.776,93	0,00				
401 - Furnizori		0,00	6.261,98	312.951,35	281.513,86	4.706.057,32	4.706.057,32	0,00	0,00				
404 - Furnizori de active fixe		0,00	232.704,28	518.909,67	520.909,67	8.867.400,75	8.869.400,75	0,00	2.000,00				
411 - Clienti		697.717,50	0,00	82.444,50	42.478,50	1.093.250,50	426.864,00	666.386,50	0,00				
421 - Personal-salarii datorate		0,00	279.860,00	420.346,00	258.899,00	4.718.016,50	4.854.670,50	0,00	136.664,00				
425 - Avansuri acordate personalului		0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00				
427 - Retineri din salarii datorate tertilor		0,00	14.910,00	17.466,00	16.664,00	196.171,00	212.835,00	0,00	16.664,00				
431 - Asigurari sociale		0,00	89.141,00	98.832,00	97.156,00	1.114.535,00	1.211.691,00	0,00	97.156,00				
438 - Alte datorii sociale		0,00	0,00	544.556,00	706.100,00	987.826,00	1.149.370,00	0,00	161.544,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
444 - Impozitul pe venit de natura salariala	0,00		14.761,00	16.197,00	16.213,00	198.610,00	214.823,00	0,00	16.213,00
448 - Alte datorii si creante cu bugetul	0,00		0,00	1.869,00	0,00	89.158,00	89.158,00	0,00	0,00
458 - Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	4.046.528,32		0,00	0,00	0,00	4.045.259,07	1.775.092,47	2.270.166,60	0,00
461 - Debitori diversi	3.003,00		0,00	0,00	0,00	92.161,00	89.158,00	3.003,00	0,00
462 - Creditori diversi	0,00		5.110,77	14.645,50	3.148,00	19.853,50	27.809,27	0,00	7.955,77
464 - Creante ale bugetului local	6.448.393,00		0,00	-623.397,42	26.565,17	8.495.044,58	2.137.002,34	6.358.042,24	0,00
481 - Decorari inrite institutia superioara si institutiile subordonate	1.495.604,55		0,00	2.126.373,04	0,00	3.621.977,59	1.495.604,55	2.126.373,04	0,00
Clasa 4	12.048.497,34		0,00	3.531.192,64	1.969.647,20	38.247.240,81	27.261.456,20	11.423.971,38	438.186,77
512 - Conturi la trezorerii si institutii de credit	0,00		0,00	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00
516 - Disponibili din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00		0,00	1.550.909,04	3.101.818,08	3.101.818,08	3.101.818,08	0,00	0,00
521 - Disponibili al bugetului local	82.791,41		0,00	25.199.107,22	43.450.562,04	44.673.032,71	43.450.562,04	1.222.470,67	0,00
529 - Disponibili din sume colectate pentru bugete	0,00		0,00	0,00	1.869,00	89.158,00	89.158,00	0,00	0,00
531 - Casa	0,00		0,00	810.447,67	810.447,67	5.631.034,07	5.631.034,07	0,00	0,00
532 - Alte valori	0,00		0,00	0,00	2.000,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00
542 - Avansuri de trezorerie	0,00		0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
550 - Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	0,00		0,00	0,00	1.024,00	1.763.228,00	1.763.228,00	0,00	0,00
552 - Disponibili pentru sume de mandat si sume in depozit	5.110,77		0,00	3.148,00	14.645,50	27.809,27	19.853,50	7.955,77	0,00
562 - Disponibili al activitatilor finantate integral din venuturi proprii	141.121,06		0,00	543.871,06	853.728,00	1.069.377,62	853.728,00	215.649,62	0,00
581 - Viramente interne	0,00		0,00	810.447,67	810.447,67	5.631.034,07	5.631.034,07	0,00	0,00
Clasa 5	229.023,24		0,00	28.917.930,66	49.046.541,96	62.014.439,82	60.568.363,76	1.446.076,66	0,00
602 - Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00		0,00	123.620,16	123.620,16	490.836,30	490.836,30	0,00	0,00
603 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00		0,00	71.416,80	71.416,80	71.416,80	71.416,80	0,00	0,00
606 - Cheltuieli privind animalele si pasarii	0,00		0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
610 - Cheltuieli privind energia si apa	0,00		0,00	19.607,60	19.607,60	953.762,52	953.762,52	0,00	0,00
611 - Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00		0,00	104.975,64	104.975,64	1.310.565,40	1.310.565,40	0,00	0,00
613 - Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00		0,00	0,00	0,00	10.866,79	10.866,79	0,00	0,00
614 - Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0,00		0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
622 - Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00		0,00	0,00	0,00	13.392,20	13.392,20	0,00	0,00
623 - Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00		0,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	0,00	0,00
626 - Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00		0,00	10.986,95	10.986,95	128.381,73	128.381,73	0,00	0,00
627 - Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00		0,00	41,32	41,32	41,32	41,32	0,00	0,00
629 - Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00		0,00	0,00	0,00	233.699,50	233.699,50	0,00	0,00
641 - Cheltuieli cu salariile personalului	0,00		0,00	260.819,00	260.819,00	4.344.045,00	4.344.045,00	0,00	0,00
642 - Cheltuieli salariale in natura	0,00		0,00	0,00	0,00	49.770,00	49.770,00	0,00	0,00
645 - Cheltuieli privind asigurarea sociale	0,00		0,00	5.868,00	5.868,00	69.666,00	69.666,00	0,00	0,00
658 - Alte cheltuieli operationale	0,00		0,00	0,00	0,00	32,20	32,20	0,00	0,00
666 - Cheltuieli privind dobanzile	0,00		0,00	26.509,34	26.509,34	266.887,38	266.887,38	0,00	0,00
671 - Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0,00		0,00	6.560,99	6.560,99	20.253,99	20.253,99	0,00	0,00
673 - Transferuri interne	0,00		0,00	2.962,00	2.962,00	23.197,00	23.197,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
677 - Ajutoare sociale		0,00							
681 - Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere		0,00	0,00	754.146,37	754.146,37	1.224.949,36	1.224.949,36	0,00	0,00
682 - Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile			0,00	34.015,67	34.015,67	367.823,80	367.823,80	0,00	0,00
Clasa 6		0,00	0,00	9.898.440,27	9.898.440,27	16.973.911,78	16.973.911,78	0,00	0,00
722 - Venituri din productia de active fixe corporale		0,00	0,00	11.321.082,11	11.321.082,11	26.560.521,07	26.560.521,07	0,00	0,00
731 - Impoziti pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice		0,00	0,00	53.550,00	53.550,00	53.550,00	53.550,00	0,00	0,00
734 - Impozite si taxe pe proprietate				963.029,73	963.029,73	3.720.773,72	3.720.773,72	0,00	0,00
735 - Impozite si taxe pe bunuri si servicii		0,00	0,00	173.236,01	173.236,01	1.361.795,02	1.361.795,02	0,00	0,00
739 - Alte impozite si taxe fiscale		0,00	0,00	654.960,90	654.960,90	10.966.109,34	10.966.109,34	0,00	0,00
750 - Venituri din proprietate		0,00	0,00	25.755,65	25.755,65	261.583,00	261.583,00	0,00	0,00
751 - Venituri din vanzari de bunuri si servicii		0,00	0,00	28.697,00	28.697,00	526.282,00	526.282,00	0,00	0,00
770 - Finantarea de la buget		0,00	0,00	723.852,44	723.852,44	1.880.493,01	1.880.493,01	0,00	0,00
772 - Venituri din subventii		0,00	0,00	20.362.473,20	1.914.670,90	20.362.473,20	20.362.473,20	0,00	0,00
779 - Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		0,00	0,00	568.922,18	568.922,18	2.911.183,76	2.911.183,76	0,00	0,00
Clasa 7		0,00	0,00	701.565,17	701.565,17	711.208,41	711.208,41	0,00	0,00
TOTALURI:		135.594.898,74	135.594.898,74	97.064.347,86	97.064.347,86	371.480.814,74	371.480.814,74	150.521.462,39	150.521.462,39

INTOCMIT,
BULGARU ADRIANA

CONTABIL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,
HULTOANA PAULA DENISANE

