

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

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

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Clasa 4		0,00	6.261,98	312.951,35	281.513,86	4.706.057,32	4.706.057,32	0,00	0,00
	TOTALURI:	0,00	6.261,98	312.951,35	281.513,86	4.706.057,32	4.706.057,32	0,00	0,00

INTOCMIT,
BULGARU ADRIANA

CONTABIL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL,
HULTOANA PAULA DENISANE



3ALANȚA SINTETICĂ DE VERIFICARE (gr 1)
pentru luna DECEMBRIE, 2022

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

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Clasa 4		0,00	232.704,28	518.909,67	520.909,67	8.867.400,75	8.869.400,75	0,00	2.000,00
	TOTALURI:	0,00	232.704,28	518.909,67	520.909,67	8.867.400,75	8.869.400,75	0,00	2.000,00

INTOCMIT,
BULGARU ADRIANA

CONTABIL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,
HULTOANA PAULA DENISANE



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

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

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Clasa 4		697.717,50	0,00	82.444,50	42.478,50	1.093.250,50	426.864,00	666.386,50	0,00
	TOTALURI:	697.717,50	0,00	82.444,50	42.478,50	1.093.250,50	426.864,00	666.386,50	0,00

INTOCMIT,
BULGARU ADRIANA

CONTABIL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,
HUIȚOANA PAULA DENISANE



ROMÂNIA
JUDETUL Vaslui
Localitatea: ZORLENI
COMUNA ZORLENI

BORDEROUL DESFASURATOR AL INCASARILOR de la data de 01.01.2022 pana la data de 31.12.2022

FILTRU: De la data plata: 01-01-2022; Pana la data plata: 31-12-2022; Tip document plata: CHITANTA, OP

IBAN	Cont	Debit	Majorari	Plati Avans	Total
RO93TREZ65721E330800XXXX	E330800	380.403,00	19,454.50	27.006,50	426.864,00
TOTAL		380.403,00	19,454.50	27.006,50	426.864,00

ROMÂNIA
JUDETUL Vaslui
Localitatea: ZORLENI
COMUNA ZORLENI

BORDEROUL DESFASURATOR AL INCASARILOR de la data de 01.01.2022 pana la data de 31.12.2022

FILTRU: De la data plata: 01-01-2022; Pana la data plata: 31-12-2022; Tip document plata: CHITANTA, OP

Denumire Utilitate	Debit	Majorari	Plati Avans	Total
Taxa apa	364.075,00	19,354.50	25.977,50	409.407,00
Taxa apa 2	16.328,00	100,00	1.029,00	17.457,00
TOTAL	380.403,00	19,454.50	27.006,50	426.864,00

Întocmit,
VRABIE GEORGIAN VLADUT

BALANȚA SINTETICĂ DE VERIFICARE (g 11)
pentru luna DECEMBRIE, 2022

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

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
458 - Sume de primiti/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
Clasa 4		4.046.528,32	0,00	0,00	0,00	4.045.259,07	1.775.092,47	2.270.166,60	0,00
	TOTALURI:	4.046.528,32	0,00	0,00	0,00	4.045.259,07	1.775.092,47	2.270.166,60	0,00

INTOCMIT,
BULGARU ADRIANA

CONTABIL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,
HULTOANA PAULA DENISANE



(BALANȚA SINTEȚICA DE VERIFICARE (g(11)
pentru luna DECEMBRIE, 2022

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

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Clasa 4		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
	TOTALURI:	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

INTOCMIT,
BULGARU ADRIANA

CONTABIL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,
HULTOANA PAULA DENISANE



ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA ZORLENI

LISTA DE ÎNCASAT DIN DATA DE 31.12.2022

Solvabili;

NR. CRT	NR.ROL	Denumire	Adresa								
NR. CRT	Tip Impozit	Total de Plată	Total Curent	Total Restant	Impozit	Ramașită	Total Maj. din care:	Maj. ram. initial	Maj. ram. curent	Maj. curente	
1	1004	MOCANU ELENA (a facut acte nepotiilor)	Str. PRINCIPALA, Nr. 4, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. ZORLENI								
1	1-Terenuri Extravilan -	597,00	597,00	597,00	485,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	
2	2-Terenuri Extravilan -	1.283,00	1.283,00	1.283,00	1.043,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	
	TOTAL rol. 1004:	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.528,00	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00	
2	1005	DEF.MOCANU CONSTANTIN	Str. PRINCIPALA, Nr. 4bis, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. ZORLENI								
3	1-Impozit -Alte vehicule cu masa totala pana in 12 t MERCEDES BENZ 410 DOSAR INMATRICULARE 273/2020 DIN 05.10.2020	1.092,00	1.092,00	1.092,00	495,00	480,00	117,00	29,00	58,00	30,00	
	TOTAL rol. 1005:	1.092,00	1.092,00	1.092,00	495,00	480,00	117,00	29,00	58,00	30,00	
3	1006	MOCANU RADU GABRIEL	Str. AGUZILOR, Nr. 15, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. ZORLENI								
4	1-Alte Taxe Amenzi contraventionale pvsy 0004176 / 06.04.2020	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	2-Alte Taxe Amenzi contraventionale pvsy 0004154 / 11.05.2020	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	3-Alte Taxe Amenzi contraventionale PVSX 032009 / 03.04.2016 IN CALITATE DE BICICLIST	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL rol. 1006:	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1018	DEF.CARAIVAN VASILE	Str. SF.MIHAIL SI GAVRIL, Nr. 10, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. ZORLENI								
7	1-Impozit Cladiri PUNCTAJ	28,00	28,00	28,00	8,00	15,00	5,00	2,00	2,00	1,00	
8	2-Impozit Cladiri	74,00	74,00	74,00	21,00	41,00	12,00	5,00	5,00	2,00	
9	3-Terenuri Intravilan -	399,00	399,00	399,00	118,00	222,00	59,00	25,00	27,00	7,00	
10	4-Terenuri Intravilan -	35,00	35,00	35,00	10,00	20,00	5,00	2,00	2,00	1,00	
11	5-Terenuri Extravilan -	243,00	243,00	243,00	83,00	121,00	39,00	18,00	16,00	5,00	
12	6-Alte Taxe Contravaloare numere casa / 01.01.2022	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL rol. 1018:	785,00	785,00	779,00	246,00	419,00	120,00	52,00	52,00	16,00	
5	1019	DEF.PADURARU NECULAI	Str. SF.MIHAIL SI GAVRIL, Nr. 12, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. ZORLENI								
13	1-Impozit Cladiri PUNCTAJ	17,00	17,00	17,00	5,00	10,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
14	2-Terenuri Intravilan -	35,00	35,00	35,00	10,00	19,00	6,00	3,00	2,00	1,00	
15	3-Terenuri Intravilan -	44,00	44,00	44,00	13,00	24,00	7,00	3,00	3,00	1,00	
16	4-Alte Taxe Contravaloare numere casa / 01.01.2022	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL rol. 1019:	102,00	102,00	96,00	34,00	53,00	15,00	7,00	6,00	2,00	
6	1025	MURGEANU NATALIA	Str. SF.MIHAIL SI GAVRIL, Nr. 5, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. ZORLENI								

SALUBRITATE CONF. HCL 42										
A SALUBRITATE P.F.										
a salubritate PF										
Taxa salubritate P.J. conform HCL nr.6/22.01.2021										
Contravaloare numere casa										
TAXA SALUBRITARE PJ HCL 11/2022										
Alte Taxe										
Concesioni										
Venituri din concesioni si inchirieri										
Chirie apartamanet										
CONCESIUNI TRIMESTRIALE										
PASUNE 30-70										
Concesioni										
TOTALURI GENERALE:										
	24.869,00	24.869,00	24.869,00	24.869,00	0,00	4.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	207.883,00	207.883,00	195.724,00	104.642,00	87.224,00	16.017,00	10.778,00	10.778,00	5.239,00	5.239,00
	89.486,00	89.486,00	84.607,00	61.609,00	27.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.150,00	4.150,00	3.800,00	3.930,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.671,00	6.671,00	6,00	6.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452,00	452,00	392,00	436,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
	3.135.828,28	3.135.828,28	3.111.516,28	834.351,28	2.256.577,00	44.900,00	10.778,00	10.778,00	5.255,00	5.255,00
	167,00	167,00	167,00	158,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
	275.667,00	275.667,00	275.667,00	54.428,00	125.886,00	95.353,00	15.400,00	15.400,00	2.413,00	2.413,00
	8.262,00	8.262,00	8.262,00	5.131,00	3.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.686,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
	64.426,00	64.426,00	64.426,00	38.260,00	13.422,00	12.744,00	1.738,00	5.207,00	5.799,00	5.799,00
	351.262,00	351.262,00	351.262,00	100.663,00	142.439,00	108.160,00	79.278,00	20.607,00	8.275,00	8.275,00
	6.358.042,24	6.358.042,24	6.330.257,24	1.392.175,28	3.795.281,96	1.170.585,00	909.455,00	208.652,00	52.478,00	52.478,00

LISTA DE INCASAT - TOTALURI PE INDICATORI BUGETARI DE VENIT:

Indicator	Total de incasat		Total Curent	Total Restant	Restant an curent	Impozit anual	Ramașita	Total Maj. din care:	Maj. ram. initial	Maj. ram. curent	Maj. curente
	1=5+6+7	2									
0											
TOTAL 07.02.01.01	201.152,00	201.152,00	201.152,00	33.608,00	33.608,00	95.820,00	71.724,00	57.061,00	11.875,00	11.875,00	2.788,00
TOTAL 07.02.01.02	11.585,00	11.585,00	11.585,00	1.808,00	1.808,00	7.209,00	2.568,00	1.530,00	925,00	925,00	113,00
TOTAL 07.02.02.01	413.868,96	413.868,96	413.868,96	46.146,00	46.146,00	197.777,96	169.945,00	141.810,00	24.316,00	24.316,00	3.819,00
TOTAL 07.02.02.02	3.704,00	3.704,00	3.704,00	1.922,00	1.922,00	1.032,00	750,00	512,00	124,00	124,00	114,00
TOTAL 07.02.02.03	1.737.414,00	1.737.414,00	1.737.414,00	168.025,00	168.025,00	878.774,00	690.615,00	560.818,00	113.979,00	113.979,00	15.818,00
TOTAL 07.02.03	9.766,00	9.766,00	9.766,00	0,00	0,00	9.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 16.02.02.01	526.303,00	526.303,00	526.303,00	164.909,00	164.909,00	258.912,00	102.482,00	64.526,00	23.443,00	23.443,00	14.513,00
TOTAL 16.02.02.02	37.087,00	37.087,00	37.087,00	16.404,00	16.404,00	15.262,00	5.421,00	2.663,00	1.857,00	1.857,00	901,00
TOTAL 18.02.50	57.494,00	57.494,00	47.356,00	606,00	10.744,00	46.745,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 30.02.05.30	353.878,00	353.878,00	353.878,00	100.663,00	100.663,00	145.055,00	108.160,00	79.278,00	20.607,00	20.607,00	8.275,00
TOTAL 33.02.08	6.249,00	6.249,00	6.249,00	0,00	0,00	6.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 33.02.50	592.682,00	592.682,00	575.035,00	153.169,00	170.816,00	405.833,00	16.033,00	0,00	10.778,00	10.778,00	5.255,00
TOTAL 35.02.01.02	2.367.921,28	2.367.921,28	2.367.921,28	651.450,28	651.450,28	1.716.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 36.02.14	9.561,00	9.561,00	9.561,00	5.414,00	5.414,00	4.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 50.33	29.377,00	29.377,00	29.377,00	20.266,00	20.266,00	6.229,00	2.882,00	1.252,00	748,00	748,00	882,00
TOTAL	6.358.042,24	6.358.042,24	6.330.257,24	1.364.390,28	1.392.175,28	3.795.281,96	1.170.585,00	909.455,00	208.652,00	208.652,00	52.478,00

Intocmit,
INSPECTOR, VRABIE GEORGIAN VLADUT