

BALANȚA SINTETICĂ DE VERIFICARE (grad 2)
pentru luna MARTIE, 2023

14-

ROMANIA
JUDETUL: Vaslui
UNITATEA: COMUNA TODIREȘTI(CENTRALIZAT)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri inițiale		Rulați curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103 - Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale		0,00	24.951.470,82	0,00	0,00	0,00	24.951.470,82	0,00	24.951
103.00 - Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale		0,00	24.951.470,82	0,00	0,00	0,00	24.951.470,82	0,00	24.951
104 - Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale		0,00	1.718.776,06	0,00	0,00	0,00	1.718.776,06	0,00	1.718
104.01 - Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale		0,00	1.718.776,06	0,00	0,00	0,00	1.718.776,06	0,00	1.718
105 - Rezerve din reevaluare		0,00	158.290,30	0,00	0,00	0,00	158.290,30	0,00	158
105.02 - Rezerve din reevaluarea construcțiilor		0,00	136.955,15	0,00	0,00	0,00	136.955,15	0,00	136
105.03 - Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor		0,00	18.939,03	0,00	0,00	0,00	18.939,03	0,00	18
105.04 - Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protecție a valorilor umane, și a altor active fixe corporale		0,00	2.396,12	0,00	0,00	0,00	2.396,12	0,00	2
117 - Rezultatul reportat		0,00	10.101.011,45	0,00	0,00	738.188,32	11.178.244,09	0,00	10.440
117.00 - Rezultatul reportat		0,00	10.101.011,45	0,00	0,00	738.188,32	11.178.244,09	0,00	10.440
121 - Rezultatul patrimonial		0,00	339.044,31	467.130,57	657.142,23	2.000.462,96	2.722.669,98	0,00	722
121.00 - Rezultatul patrimonial		0,00	339.044,31	467.130,57	657.142,23	2.000.462,96	2.722.669,98	0,00	722
Clasa 1		0,00	37.268.592,94	467.130,57	657.142,23	2.738.651,28	40.729.451,25	0,00	37.990
208 - Alte active fixe necorporale		105.916,76	0,00	0,00	0,00	105.916,76	0,00	105.916,76	0,00
208.01 - Programe informatice		70.324,88	0,00	0,00	0,00	70.324,88	0,00	70.324,88	0,00
208.02 - Alte active fixe necorporale		35.591,88	0,00	0,00	0,00	35.591,88	0,00	35.591,88	0,00
211 - Terenuri și amenajări la terenuri		2.339.821,51	0,00	0,00	0,00	2.339.821,51	0,00	2.339.821,51	0,00
211.01 - Terenuri		1.310.406,43	0,00	0,00	0,00	1.310.406,43	0,00	1.310.406,43	0,00
211.02 - Amenajări la terenuri		1.029.415,08	0,00	0,00	0,00	1.029.415,08	0,00	1.029.415,08	0,00
212 - Construcții		24.441.708,40	0,00	0,00	0,00	24.441.708,40	0,00	24.441.708,40	0,00
212.01 - Construcții - infrastructură drumuri		11.159.086,46	0,00	0,00	0,00	11.159.086,46	0,00	11.159.086,46	0,00
212.03 - Construcții - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte		4.416.657,53	0,00	0,00	0,00	4.416.657,53	0,00	4.416.657,53	0,00
212.09 - Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții		8.865.964,41	0,00	0,00	0,00	8.865.964,41	0,00	8.865.964,41	0,00
213 - Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații		1.633.176,59	0,00	20.445,39	0,00	1.653.621,98	0,00	1.653.621,98	0,00
213.01 - Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)		1.181.875,98	0,00	20.445,39	0,00	1.202.321,37	0,00	1.202.321,37	0,00
213.02 - Aparate și instalații de măsurare, control și reglare		79.794,52	0,00	0,00	0,00	79.794,52	0,00	79.794,52	0,00
213.03 - Mijloace de transport		371.506,09	0,00	0,00	0,00	371.506,09	0,00	371.506,09	0,00
214 - Mobilier, aparatură birouică, echipamentele de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale		124.267,56	0,00	0,00	0,00	124.267,56	0,00	124.267,56	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214.00 - Mobilier, aparatura birou, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		124.267,56	0,00	0,00	0,00	124.267,56	0,00	124.267,56	
231 - Active fixe corporale in curs de executie		6.290.803,54	0,00	91.401,54	0,00	6.670.344,30	0,00	6.670.344,30	
231.00 - Active fixe corporale in curs de executie		6.290.803,54	0,00	91.401,54	0,00	6.670.344,30	0,00	6.670.344,30	
280 - Amortizari privind activele fixe necorporale		0,00	92.538,23	0,00	988,67	0,00	95.504,23	0,00	
280.08 - Amortizarea altor active fixe necorporale		0,00	92.538,23	0,00	988,67	0,00	95.504,23	0,00	
281 - Amortizari privind activele fixe corporale		0,00	1.021.129,43	0,00	10.143,59	0,00	1.052.967,39	0,00	
281.02 - Amortizarea constructiilor		0,00	36.897,24	0,00	457,63	0,00	38.270,13	0,00	
281.03 - Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		0,00	907.055,52	0,00	9.154,16	0,00	936.067,91	0,00	
281.04 - Amortizarea altor active fixe corporale		0,00	77.176,67	0,00	531,80	0,00	78.629,35	0,00	
Clasa 2		33.822.026,70	0,00	111.846,93	11.132,26	35.335.680,51	1.148.471,62	35.335.680,51	1.148
302 - Materiale consumabile		5.887,28	0,00	59.712,01	59.712,01	99.322,26	87.313,62	12.008,64	
302.01 - Materiale auxiliare		1.350,00	0,00	1.825,92	1.825,92	4.531,28	1.825,92	2.705,36	
302.02 - Combustibili		8,14	0,00	43.839,60	43.839,60	66.413,17	66.405,03	8,14	
302.04 - Piese de schimb		0,00	0,00	4.490,00	4.490,00	11.340,52	6.574,52	4.766,00	
302.08 - Alte materiale consumabile		4.529,14	0,00	9.556,49	9.556,49	17.037,29	12.508,15	4.529,14	
303 - Materiale de natura obiectelor de inventar		860.322,68	0,00	499,80	0,00	860.822,48	0,00	860.822,48	
303.01 - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		380.578,61	0,00	499,80	0,00	381.078,41	0,00	381.078,41	
303.02 - Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		479.744,07	0,00	0,00	0,00	479.744,07	0,00	479.744,07	
Clasa 3		866.209,96	0,00	60.211,81	59.712,01	960.144,74	87.313,62	872.831,12	5
401 - Furnizori		0,00	38.962,50	139.328,58	142.253,61	322.403,47	380.717,01	0,00	
401.01 - Furnizori sub un an		0,00	38.962,50	139.328,58	142.253,61	322.403,47	380.717,01	0,00	
404 - Furnizori de active fixe		0,00	0,00	399.986,15	111.846,93	399.986,15	399.986,15	0,00	
404.01 - Furnizori de active fixe sub 1 an		0,00	0,00	399.986,15	111.846,93	399.986,15	399.986,15	0,00	
421 - Personal-salarii datorate		0,00	131.269,00	228.308,00	236.271,00	653.037,00	803.154,00	0,00	
421.00 - Personal-salarii datorate		0,00	131.269,00	228.308,00	236.271,00	653.037,00	803.154,00	0,00	
427 - Retineri din salarii datorate terților		0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	
427.01 - Retineri din salarii datorate terților		0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	
428 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul		0,00	622,28	1.616,50	1.616,50	1.616,50	2.239,86	0,00	
428.01 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub un an		0,00	622,28	1.616,50	1.616,50	1.616,50	2.239,86	0,00	
429 - Bursieri si doctoranzi		0,00	0,00	19.056,00	19.056,00	40.564,00	40.564,00	0,00	
429.00 - Bursieri si doctoranzi		0,00	0,00	19.056,00	19.056,00	40.564,00	40.564,00	0,00	
431 - Asigurari sociale		0,00	82.547,00	80.365,00	85.253,00	237.852,00	326.651,00	0,00	
431.01 - Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale		0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	
431.02 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0,00	52.792,00	54.218,00	57.542,00	160.473,00	217.508,00	0,00	
431.03 - Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	
431.04 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0,00	21.589,00	21.347,00	22.624,00	63.174,00	86.403,00	0,00	
431.05 - Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale		0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
431.06 - Contributia asiguratorie pentru munca		0,00	4.604,00	4.800,00	5.087,00	14.205,00	19.178,00	0,00	
431.07 - Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		0,00	1.547,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	
437 - Asigurai pentru somaj		0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
437.01 - Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj		0,00	25,00	0,00		0,00	25,00	0,00	
437.02 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj		0,00	36,00	0,00		0,00	36,00	0,00	
438 - Alte datorii sociale		0,00	0,00	65.472,00	65.472,00	179.474,00	179.474,00	0,00	
438.00 - Alte datorii sociale		0,00	0,00	65.472,00	65.472,00	179.474,00	179.474,00	0,00	
444 - Impozitul pe venit de natura salariala		0,00	17.712,00	11.995,00	12.772,00	39.705,00	54.851,00	0,00	
444.00 - Impozitul pe venit de natura salariala		0,00	17.712,00	11.995,00	12.772,00	39.705,00	54.851,00	0,00	
458 - Suma de primitivade 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		391.933,38	0,00	16.143,30	124.199,89	408.076,68	124.199,89	283.876,79	
458.03 - Suma de primitivade la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET		391.933,38	0,00	16.143,30	124.199,89	408.076,68	124.199,89	283.876,79	
461 - Debitori diversi		337.100,39	0,00	0,00	0,00	337.100,39	0,00	337.100,39	
461.02 - Debitori peste 1 an		337.100,39	0,00	0,00	0,00	337.100,39	0,00	337.100,39	
464 - Creante ale bugetului local		2.096.801,00	0,00	10.000,00	134.225,00	2.704.139,00	311.964,00	2.392.175,00	
464.00 - Creante ale bugetului local		2.096.801,00	0,00	10.000,00	134.225,00	2.704.139,00	311.964,00	2.392.175,00	
481 - Decantari intre institutia superioara si institutiile subordonate		0,00	0,00	0,00	0,00	341.562,48	341.562,48	0,00	
481.09 - Alte decantari		0,00	0,00	0,00	0,00	341.562,48	341.562,48	0,00	
Clasa 4		2.554.398,99	0,00	972.270,53	932.965,93	5.665.516,67	2.965.686,39	3.013.152,18	31.108,00
518 - Dobanzi		0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	
518.07 - Dobanzi de incasat		0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	0,00	
521 - Disponibili al bugetului local		25.335,01	0,00	889.423,82	0,00	1.825.017,43	0,00	1.825.017,43	
521.01 - Disponibili al bugetului local		25.335,01	0,00	889.423,82	0,00	1.799.682,42	0,00	1.799.682,42	
521.03 - Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		25.335,01	0,00	0,00	0,00	25.335,01	0,00	25.335,01	
531 - Casa		0,00	0,00	145.715,00	145.715,00	349.829,44	349.829,44	0,00	
531.01 - Casa in lei		0,00	0,00	145.715,00	145.715,00	349.829,44	349.829,44	0,00	
532 - Alte valori		0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	
532.06 - Tichete de masa		0,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	
550 - Disponibili din fonduri cu destinatie speciala		622,28	0,00	0,00	0,00	623,36	0,00	623,36	
550.01 - Disponibili din fonduri cu destinatie speciala		622,28	0,00	0,00	0,00	623,36	0,00	623,36	
581 - Viramente interne		0,00	0,00	145.715,00	145.715,00	349.829,44	349.829,44	0,00	
581.01 - Viramente interne		0,00	0,00	145.715,00	145.715,00	349.829,44	349.829,44	0,00	
Clasa 5		25.957,29	0,00	1.186.733,82	291.430,00	2.531.180,75	699.659,96	1.831.520,79	0,00
602 - Cheltuieli cu materialele consumabile		0,00	0,00	59.712,01	59.712,01	87.346,38	87.346,38	0,00	
602.01 - Cheltuieli cu materialele auxiliare		0,00	0,00	1.825,92	1.825,92	1.825,92	1.825,92	0,00	
602.02 - Cheltuieli privind combustibilul		0,00	0,00	43.839,60	43.839,60	66.405,03	66.405,03	0,00	
602.04 - Cheltuieli privind piesele de schimb		0,00	0,00	4.490,00	4.490,00	6.574,52	6.574,52	0,00	
602.08 - Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0,00	0,00	9.556,49	9.556,49	12.540,91	12.540,91	0,00	
610 - Cheltuieli privind energia si apa		0,00	0,00	24.831,54	24.831,54	75.516,50	75.516,50	0,00	
610.00 - Cheltuieli privind energia si apa		0,00	0,00	24.831,54	24.831,54	75.516,50	75.516,50	0,00	
611 - Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0,00	0,00	5.004,68	5.004,68	11.899,68	11.899,68	0,00	
611.00 - Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0,00	0,00	5.004,68	5.004,68	11.899,68	11.899,68	0,00	
613 - Cheltuieli cu primele de asigurare		0,00	0,00	1.464,69	1.464,69	1.464,69	1.464,69	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
613.00 - Cheltuieli cu primele de asigurare		0,00	0,00	1.464,69	1.464,69	1.464,69	1.464,69	0,00	
614 - Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0,00	0,00	1.616,50	1.616,50	1.616,50	1.616,50	0,00	
614.00 - Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0,00	0,00	1.616,50	1.616,50	1.616,50	1.616,50	0,00	
622 - Cheltuieli privind comisiunile si onorariile		0,00	0,00	15.162,75	15.162,75	28.418,93	28.418,93	0,00	
622.00 - Cheltuieli privind comisiunile si onorariile		0,00	0,00	15.162,75	15.162,75	28.418,93	28.418,93	0,00	
623 - Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		0,00	0,00	5.825,42	5.825,42	8.616,73	8.616,73	0,00	
623.00 - Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		0,00	0,00	5.825,42	5.825,42	8.616,73	8.616,73	0,00	
624 - Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal		0,00	0,00	10.401,29	10.401,29	38.755,57	38.755,57	0,00	
624.01 - Cheltuieli cu transportul de bunuri		0,00	0,00	10.401,29	10.401,29	38.755,57	38.755,57	0,00	
626 - Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii		0,00	0,00	4.561,10	4.561,10	10.689,81	10.689,81	0,00	
626.00 - Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii		0,00	0,00	4.561,10	4.561,10	10.689,81	10.689,81	0,00	
628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	8.910,33	8.910,33	63.932,06	63.932,06	0,00	
628.00 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	8.910,33	8.910,33	63.932,06	63.932,06	0,00	
629 - Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale		0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	
629.01 - Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente		0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	
641 - Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	227.993,00	227.993,00	661.807,00	661.807,00	0,00	
641.00 - Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	227.993,00	227.993,00	661.807,00	661.807,00	0,00	
642 - Cheltuieli salariale in natura		0,00	0,00	900,00	900,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
642.00 - Cheltuieli salariale in natura		0,00	0,00	900,00	900,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
645 - Cheltuieli privind asigurariile sociale		0,00	0,00	5.087,00	5.087,00	14.574,00	14.574,00	0,00	
645.07 - Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca		0,00	0,00	5.087,00	5.087,00	14.574,00	14.574,00	0,00	
677 - Ajutoare sociale		0,00	0,00	65.472,00	65.472,00	179.474,00	179.474,00	0,00	
677.00 - Ajutoare sociale		0,00	0,00	65.472,00	65.472,00	179.474,00	179.474,00	0,00	
679 - Alte cheltuieli		0,00	0,00	19.056,00	19.056,00	40.564,00	40.564,00	0,00	
679.00 - Alte cheltuieli		0,00	0,00	19.056,00	19.056,00	40.564,00	40.564,00	0,00	
681 - Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustariile pentru depreciere		0,00	0,00	11.132,26	11.132,26	34.803,96	34.803,96	0,00	
681.01 - Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0,00	0,00	11.132,26	11.132,26	34.803,96	34.803,96	0,00	
Clasa 6		0,00	0,00	467.130,57	467.130,57	1.264.792,81	1.264.792,81	0,00	
731 - Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice		0,00	0,00	46.403,32	46.403,32	166.558,52	166.558,52	0,00	
731.01 - Impozit pe venit		0,00	0,00	123,00	123,00	1.784,50	1.784,50	0,00	
731.02 - Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		0,00	0,00	46.280,32	46.280,32	164.774,02	164.774,02	0,00	
734 - Impozite si taxe pe proprietate		0,00	0,00	8,00	8,00	253.207,00	253.207,00	0,00	
734.00 - Impozite si taxe pe proprietate		0,00	0,00	8,00	8,00	253.207,00	253.207,00	0,00	
735 - Impozite si taxe pe bunuri si servicii		0,00	0,00	280.583,00	280.583,00	981.440,00	981.440,00	0,00	
735.02 - Sume defalcate din TVA		0,00	0,00	279.958,00	279.958,00	834.153,00	834.153,00	0,00	
735.06 - Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati		0,00	0,00	625,00	625,00	147.287,00	147.287,00	0,00	
739 - Alte impozite si taxe fiscale		0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	4.331,00	4.331,00	0,00	
739.00 - Alte impozite si taxe fiscale		0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	4.331,00	4.331,00	0,00	
750 - Venituri din proprietate		0,00	0,00	0,00	0,00	29.293,00	29.293,00	0,00	
750.02 - Alte venituri din proprietate		0,00	0,00	0,00	0,00	29.293,00	29.293,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751 - Venituri din vanzari de bunuri si servicii		0,00	0,00	7.008,39	7.008,39	176.892,39	176.892,39	0,00	
751.02 - Venituri din taxe administrative, eliberari permise		0,00	0,00	-2.991,61	-2.991,61	-1.991,61	-1.991,61	0,00	
751.03 - Amenzi, penalitati si confiscari		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
751.04 - Diverse venituri		0,00	0,00	0,00	0,00	153.884,00	153.884,00	0,00	
770 - Finantarea de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.591,11	0,00	1.600
770.00 - Finantarea de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.591,11	0,00	1.600
772 - Venituri din subventii		0,00	0,00	305.071,22	305.071,22	359.134,62	359.134,62	0,00	
772.01 - Subventii de la bugetul de stat		0,00	0,00	305.071,22	305.071,22	331.023,22	331.023,22	0,00	
772.02 - Subventii de la alte bugete		0,00	0,00	0,00	0,00	28.111,40	28.111,40	0,00	
775 - Finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare		0,00	0,00	16.143,30	16.143,30	16.143,30	16.143,30	0,00	
775.00 - Finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare		0,00	0,00	16.143,30	16.143,30	16.143,30	16.143,30	0,00	
Clasa 7		0,00	0,00	657.142,23	1.502.953,46	1.986.999,83	3.587.590,94	0,00	1.600
TOTALURI:		38.653.696,38	38.653.696,38	3.922.466,46	3.922.466,46	50.482.966,59	50.482.966,59	41.053.184,60	41.053

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,

