

RAPORT
asupra sistemului de control intern managerial
la data de 31 decembrie 2023

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnata Mihaela Dalida ANCHIDIN, în calitate de director general, declar că Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat, actualizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 67,09% din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2023, sistemul de control intern managerial al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava este **conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum și în raportările transmise către entitatea ierarhică superioară.

DIRECTOR GENERAL,

Mihaela Dalida ANCHIDIN
Mihaela Dalida ANCHIDIN



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI

ȘI PODURI SUCEAVA

DECLARAȚIE

Subsemnata ANCHIDIN Mihaela Dalida, director general al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava îmi asum răspunderea pentru situațiile financiare anuale întocmite și confirm că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlate informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) D.J.D.P.Suceava își desfășoră activitatea în condiții de continuitate.

Mihaela Dalida ANCHIDIN

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI

ȘI PODURI SUCEAVA

DECLARAȚIE

Subsemnata RACU Mihaela, contabil șef al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava îmi asum răspunderea pentru situațiile financiare anuale întocmite și confirm că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlate informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) D.J.D.P.Suceava își desfășoră activitatea în condiții de continuitate.

Mihaela RACU





**POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE
POLITICI CONTABILE**

Situațiile financiare la 31.12.2023 s-au întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și Anexei la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planului de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare Forexbug, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 1801/2020 pentru aprobarea componentei, a modelelor și a Normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale, Ordinului nr. 494/2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, Ordinului nr.3384/2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, Ordinului nr. 596/2023 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2022 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, Ordinului nr.1287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, Ordinului nr.77/2024 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, ținându-se cont de armonizarea contabilă cu Directivele Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

În cadrul instituției noastre s-a implementat sistemul de control intern/managerial prin aplicarea celor 16 standarde de control conform Ordinului nr.600/2018 și s-au stabilit o serie de proceduri pentru

toate operațiunile și activitățile derulate, ce privesc întocmirea documentelor justificative, circuitul documentelor și întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale.

La elaborarea principiilor contabile s-au respectat principiile de bază ale contabilității de angajamente.

Prin politici contabile s-a urmărit asigurarea de informații și de date pentru întocmirea situațiilor financiare care să conțină elemente relevante care să vină în întâmpinarea nevoilor conducerii instituției și a altor persoane abilitate în luarea deciziilor economice necesare bunului mers al instituției.

În reflectarea fidelă, corectă și completă a situației patrimoniale și financiare a instituției s-a ținut cont de următoarele principii contabile:

- **Principiul continuității activității.** D.J.D.P.Suceava are o activitate continuă.
- **Principiul prudenței.** S-a ținut cont de toate angajamentele ce privesc activitatea Direcției și de toate deprecierea produse asupra patrimoniului.
- **Principiul permanenței metodelor.** S-au păstrat aceleași metode de evaluare de la un exercițiu financiar la altul.
- **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii.** Elementele de activ și de datorii sunt evaluate separat.
- **Principiul contabilității pe bază de angajamente.** S-a ținut cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituției, pe măsură ce ele s-au produs și nu pe măsura încasării numerarului.

Situațiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și plăți, dar și despre resurse viitoare, respectiv obligațiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independența exercițiului potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respective data plății cheltuielilor.

- **Principiul intangibilității.** Bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul current.
- **Principiul materialității (pragului de semnificație).** Elementele care au o valoare semnificativă se prezintă distinct, iar cele cu valori nesemnificative sunt prezentate într-o poziție globală. Un element patrimonial este considerat semnificativ dacă omiterea sa ar influența în mod vădit, decizia utilizatorilor situațiilor financiare.
- **Principiul relevanței economice asupra juridicului (realității asupra aparenței).** Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.
- **Principiul necompensării.** Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli nu este admisă, cu excepția compensărilor între active și datorii premise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.
- **Principiul comparabilității informațiilor.** Elementele prezentate în bilanț dau posibilitatea comparării în timp a informațiilor.

În activitatea Direcției s-a ținut cont de principiile enumerate mai sus și nu s-au constatat abateri.

Politicile contabile aplicate au asigurat furnizarea de informații exacte și corecte ce au fost cuprinse în situațiile financiare. Informațiile furnizate sunt:

- relevante pentru nevoile conducerii în vederea luării unor decizii economice;
- credibile în sensul că:
- reprezintă fidel și corect rezultatul patrimonial și situația financiară a Direcției;
- sunt neutre;

- sunt prudente;
- sunt exacte;
- sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt: relevante, credibile, comparabile, inteligibile.

Activele sunt înregistrate la cosul de achiziție. În acest an s-a efectuat reevaluarea clădirii și a terenului din str. Aleea Ion Grămadă nr.1-3, a garajului și a terenului din strada Ana Ipătescu, nr.2 și a Cantonului Rarău aflate în administrarea D.J.D.P.Suceava, o dată la trei ani conform prevederilor legale.

D.J.D.P.Suceava aplică metoda liniară de înregistrare a amortizării activelor fixe.

Contabilitatea stocurilor se ține prin folosirea metodei inventarului permanent, cantitativ și valoric, iar contabilitatea analitică a bunurilor se ține pe baza metodei operativ-contabilă. Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și a procedurilor de livrare acceptate și prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție.

Inventarierea patrimoniului și casarea se realizează anual, conform prevederilor legale. S-a efectuat inventarierea patrimoniului instituției pentru anul 2023 în perioada 31.10. – 13.10.2023 conform Dispoziției directorului general nr. 147/24.10.2023. Casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aprobate în urma efectuării inventarului din anul 2022, a fost efectuată în perioada 27.03 – 9.05.2023 conform Dispoziției președintelui C.J.Suceava nr. 99/17.03.2023.

Sistemul de evidență contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este capabil să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondența cu destinația sau proveniența acestora, detaliate pe Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare.

Datoriile evidențiate în bilanț sunt clasificate după natura lor în: datorii către furnizori, datorii salariale, datorii fiscale.

Creanțele evidențiate în bilanț sunt certe și exigibile și sunt clasificate după categoria de venit bugetar aferentă. Creanțele aflate în litigiu au fost înregistrate în contul bugetar aferent.

Plățile s-au efectuat cu respectarea Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare și a O.M.F. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, s-a implementat conform prevederilor legale, sistemul Forexbug privind efectuarea plăților, evidența creditelor bugetare, a angajamentelor bugetare și legale, a ordonanțărilor, execuția bugetară și raportările financiar contabile trimestriale și anuale. Situațiile financiare la 31.12.2023 oferă imagine fidelă, corectă și completă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial.

Din punct de vedere al colectării veniturilor proprii ale instituției noastre, s-a implementat și dezvoltat sistemul de încasare on line al acestora prin platforma ghișeul.ro. De asemenea, diseminarea informațiilor referitoare la activitatea instituției se realizează prin site-ul djpsuceava.ro, cât și prin afișarea documentelor importate la avizierul propriu.

D.J.D.P.Suceava a organizat și elaborat prin hotărâri ale Consiliului Județean Suceava, Regulamentul de organizare și funcționare și prin dispoziții ale conducătorului instituției, Regulamentul intern, Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Managerial intern, Programul anual de pregătire profesională a salariaților, Metodologia privind circuitul și păstrarea documentelor financiar-contabile cu caracter intern, Lista activităților, Procedurile interne operaționale și de sistem ale birourilor și compartimentelor, Registrul riscurilor și Nomenclatorul dosarelor constituite în activitatea birourilor și compartimentelor. Procedurile elaborate sunt în număr de 104, din care 23 proceduri de sistem.

Persoanele care-și desfășoară activitatea în cadrul compartimentului financiar-contabil au stabilite prin fișa postului sarcinile, responsabilitățile și termenele de realizare a sarcinilor ce le revin. Atribuțiile sunt clar delimitate prin fișa postului sau prin dispoziții ale directorului general.

Contabilul șef al instituției a organizat și dezvoltat activitatea de control financiar-preventiv propriu, emițându-se în acest sens o dispoziție a directorului general.

Potrivit principiului contabilității de angajamente, toate documentele primite la compartimentul financiar-contabil se înregistrează în contabilitate în momentul producerii evenimentelor, nu doar în momentul încasării veniturilor. Cheltuielile se înregistrează asupra perioadei de gestiune la care se referă, nu atunci când se efectuează plata acestora. Toate operațiunile sunt înregistrate în Registrul de control financiar preventiv. Nu au existat operațiuni cu refuz de viză de control financiar preventiv propriu.

Auditarea D.J.D.P.Suceava se efectuează de către auditul Consiliului Județean Suceava.

CONTABIL ȘEF,

Mihaela RACU





**NOTĂ EXPLICATIVĂ
privind analiza situațiilor financiare la 31.12.2023**

La data de 31.12.2023, D.J.D.P.Suceava a avut următoarele plăți și încasări:

<u>Cheltuieli la 31.12.2023</u>	
Denumire indicatori	Plăți nete
TOTAL:	<u>93 632 600</u>
1. Cheltuieli de personal	5 503 794
2. Bunuri și servicii	53 714 202
3. Sume aferente persoane cu handicap	40 728
4. Plăți efectuate în anii precedenți	-25 522
5. Cheltuieli de capital	34 399 398
<u>Venituri la 30.09.2023</u>	
Denumire indicatori	Încasări
TOTAL:	<u>93 632 600</u>
1. Alte venituri din concesiuni	1 381 405
2. Alte amenzi, penalități	478 597
3. Alte venituri	1 874 707
4. Subvenții	89 897 891

Analizând componența soldurilor din bilanț, situația se prezintă astfel:

1. Contul 103 “Fondul public al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T.” are un sold la 01.01.2023 de 494 803 829,50 lei și la data de 31.12.2023 de 638 502 595,82 lei deci o creștere cu 143 698 766,32 lei.

Soldul contului este format din:

- **drumuri județene în valoare de 476 686 640,05 lei la 31.12.2023 – o creștere cu 129 735 515,45 lei** față de 01.01.2023 astfel:

a. trecere în domeniul public a investiției finalizate și recepționate primite prin adresa nr. 2934/13258/22.05.2023/19.05.2023 a C.J.Suceava – Asfaltare DJ178C,

Rădăuți – Frătăuții Vechi – Frătăuții Noi – Bilca – Vicovu de Sus, km 1+800 – 23+276, jud. Suceava” – **35 963 418,31 lei.**

b. trecere în domeniul public a investiției finalizate și recepționate primite prin adresa nr. 2934/13258/22.05.2023/19.05.2023 a C.J.Suceava – Modernizare DJ208C, Vulturești – Hârtop – DJ208, km 33+600 – 50+290, jud.Suceava – **33 457 028,75 lei.**

c. trecere în domeniul public a investiției realizate de instituția noastră, finalizată și recepționată prin P.V. nr. 3041/24.05.2023 – Modernizare DJ209L, km 6+925 – 10+940, Solonețul Nou – Pleșa, jud. Suceava” – **16 131 485,75 lei.**

d.trecere în domeniul public a drumului județean primit în administrare prin Protocolul nr. 15541/3699/14.06.2023 – DJ177F, km 0+000 intersecție DJ177C Capu Câmpului – km 1+475 intersecție cu DN2E Capu Codrului – **2 227 300 lei.**

e.înregistrare diferență din reevaluare tronsoane drumuri județene predate U.A.T. Hântești – D208D și DJ208B conform raportului Curții de Conturi – **318 877,37 lei cu minus.**

f. trecere în domeniul public a drumului județean primit în administrare conform adresei nr.34824/8020/20.12.2023 de la C.J.Suceava – DJ 175 Izvoarele Sucevei – frontieră Ucraina, km 43+600 – 46+600, jud.Suceava – **11 469 268,18 lei.**

g. trecere în domeniul public a drumului județean primit în administrare conform adresei nr.26444/04.10.2023/6197/05.10.2023 de la C.J.Suceava – DJ172D, Teșna – Coșna, km 47+200 – 55+580, jud.Suceava – **30 805 891,83 lei.**

- **poduri aferente drumurilor județene**, analitic distinct pe fiecare poziție kilometrică identificată pe fiecare drum județean – **105 010 445,26 lei la 31.12.2023.** Valoarea podurilor județene a crescut cu **8 650 181,59 lei** față de începutul anului astfel:

a.trecere în domeniul public a investiției finalizate și recepționate primite prin adresa nr. 2934/13258/22.05.2023/19.05.2023 a C.J.Suceava – Asfaltare DJ178C, Rădăuți – Frătăuții Vechi – Frătăuții Noi – Bilca – Vicovu de Sus, km 1+800 – 23+276, jud. Suceava” – poduri – **4 107 633,04 lei.**

b.trecere în domeniul public a drumului județean primit în administrare prin Protocolul nr. 15541/3699/14.06.2023 – DJ177F, km 0+000 intersecție DJ177C Capu Câmpului – km 1+475 intersecție cu DN2E Capu Codrului – pod - **645 220 lei.**

c.188,61 lei – corecții ianuarie aferente reevaluării din 2022.

d. trecere în domeniul public a drumului județean primit în administrare conform adresei nr.34824/8020/20.12.2023 de la C.J.Suceava – DJ 175 Izvoarele Sucevei – frontieră Ucraina, km 43+600 – 46+600, jud.Suceava – poduri - **1 586 750,86 lei.**

e.în urma inventarierii anuale, conform P.V. de inventariere nr. 7797/13.12.2023 s-a efectuat corecția valorii unor poduri pe DJ 178C în valoare de **213 276,64 lei cu minus.**

f. trecere în domeniul public a drumului județean primit în administrare conform adresei nr.26444/04.10.2023/6197/05.10.2023 de la C.J.Suceava – DJ172D, Teșna – Coșna, km 47+200 – 55+580, jud.Suceava – poduri – **2 524 129,23 lei.**

g.corecție poduri în urma trecerii în domeniul public a drumului județean primit în administrare conform adresei nr.26444/04.10.2023/6197/05.10.2023 de la

C.J.Suceava – DJ172D, Teșna – Coșna, km 47+200 – 55+580, jud.Suceava – **463,51 lei cu minus.**

- **podete aferente drumurilor județene**, analitic distinct pe fiecare poziție kilometrică identificată pe fiecare drum județean – **46 336 106,07 lei la 31.12.2023.** Valoarea podurilor județene a crescut **cu 6 959 966,06 lei** față de începutul anului astfel:

a.trecere în domeniul public a investiției finalizate și recepționate primite prin adresa nr. 2934/13258/22.05.2023/19.05.2023 a C.J.Suceava – Asfaltare DJ178C, Rădăuți – Frătăuții Vechi – Frătăuții Noi – Bilca – Vicovu de Sus, km 1+800 – 23+276, jud. Suceava” – podete – **603 675,18 lei.**

b. trecere în domeniul public a investiției finalizate și recepționate primite prin adresa nr. 2934/13258/22.05.2023/19.05.2023 a C.J.Suceava – Modernizare DJ208C, Vulturești – Hârtop – DJ208, km 33+600 – 50+290, jud.Suceava – podete - **2 457 343,01 lei.**

c. trecere în domeniul public a investiției realizate de instituția noastră, finalizată și recepționată prin P.V. nr. 3041/24.05.2023 – Modernizare DJ209L, km 6+925 – 10+940, Solonețul Nou – Pleșa, jud. Suceava” – podete – **417 796,94 lei.**

d. **7 120 lei - corectii** ianuarie aferente reevaluării din 2022(100 lei cu minus).

e. trecere în domeniul public a drumului județean primit în administrare conform adresei nr.34824/8020/20.12.2023 de la C.J.Suceava – DJ 175 Izvoarele Sucevei – frontieră Ucraina, km 43+600 – 46+600, jud.Suceava – podete - **1 571 338,71 lei.**

f.corectii podete în urma trecerii în domeniul public a drumului județean primit în administrare conform adresei nr.34824/8020/20.12.2023 de la C.J.Suceava – DJ 175 Izvoarele Sucevei – frontieră Ucraina, km 43+600 – 46+600, jud.Suceava – **86 486,59 lei cu minus.**

g. în urma inventarierii anuale, conform P.V. de inventariere nr. 7797/13.12.2023 s-a efectuat corecția valorii unor podete pe DJ 178C în valoare de **145 810,69 lei cu semnul minus.**

h. în urma inventarierii anuale, conform P.V. de inventariere nr. 7797/13.12.2023 s-a efectuat corecția valorii unor podete pe DJ 208C în valoare de **34 063,42 lei cu semnul minus.**

i.trecere în domeniul public a drumului județean primit în administrare conform adresei nr.26444/04.10.2023/6197/05.10.2023 de la C.J.Suceava – DJ172D, Teșna – Coșna, km 47+200 – 55+580, jud.Suceava – podete – **2 171 730,76 lei.**

j. corecție podete în urma trecerii în domeniul public a drumului județean primit în administrare conform adresei nr.26444/04.10.2023/6197/05.10.2023 de la C.J.Suceava – DJ172D, Teșna – Coșna, km 47+200 – 55+580, jud.Suceava – **2 677,84 lei cu minus.**

- **clădire sediu instituție**, str. Aleea Ion Grămadă, nr. 1- 3 – **5 585 149 lei** - primită în administrare de la Consiliul Județean Suceava prin Protocolul de predare - primire nr. 890/5482/1049/2016 și reevaluată în anul 2023 prin Raportul de evaluare nr. 240/7898/18.12.2023 – o creștere de 2 635 005,64 lei la care se adaugă suma de

9 453,36 lei conform adresei nr. 2644/04.10.2023/6197/05.10.2023 primită de la C.J.Suceava – amenajare cameră subsol.

- **teren sediu instituție**, str. Aleea Ion Grămadă, nr. 1- 3 – **982 300 lei** - primit în administrare de la Consiliul Județean Suceava prin Protocolul de predare - primire nr. 890/5482/1049/2016 și reevaluat în anul 2023 conform Raportului de evaluare nr.240/7898/18.12.2023.

- **teren garaj**, str.Ana Ipătescu – **107 000 lei** – primit în administrare de la D.A.D.P.P. al Județului Suceava prin Protocolul de predare - primire nr.211/601/2015 și reevaluat în anul 2023 - conform Raportului de evaluare nr. 241/7899/18.12.2023 .

- **clădire garaj**, str. Ana Ipătescu – **90 157 lei** - primită în administrare de la D.A.D.P.P.al Județului Suceava prin Protocolul de predare - primire nr.211/601/2015 și reevaluată în anul 2023 - conform Raportului de evaluare nr.241/7898/18.12.2023.

- **teren Centru Călinești** – Valoarea totală a suprafețelor de teren de la Centrul Călinești, primite prin Protocol în anul 2016 este de 5 989 677,44 lei în urma reevaluării din luna decembrie 2021 – raport nr.7679/2021.

În urma controlului Curtii de Conturi, s-a emis H.C.J.Suceava nr. 127/29.06.2023 și **s-au scăzut din evidența financiar contabilă două terenuri de la Călinești în valoare totală de 4 631 277,44 lei.** Valoarea totală a suprafețelor de teren de la Centrul Călinești este de **1 358 400 lei.**

- **clădire + anexe Centru Călinești** – Valoarea totală a construcțiilor și anexelor de la Centrul Călinești este de **2 324 349 lei** în urma reevaluării din luna decembrie 2022 – raport nr.198/7420/2022.

- **pompă electrică și sistem de alarmare supraveghere** primite prin Protocol în anul 2016 de la C.J.Suceava în valoare de 22 049,44 lei care s-au trecut în domeniul public cu ocazia inventarierii deoarece s-au amortizat integral.

- **scădere/casare centrală sediu institutie – 41 567,78 lei - primită în administrare de la Consiliul Județean Suceava prin Protocolul de predare - primire nr. 890/5482/1049/2016 și s-a casat prin P.V. scoatere din funcțiune nr.2835/17.05.2023 în urma inventarierii din anul 2022.**

2.Contul 104 “Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T.” are un sold la 31.12.2023 de **437 174 lei** și este format din:

- teren cabană Rarău – **179 600 lei** – primit în administrare de la D.A.D.P.P.al Județului Suceava prin Protocolul de predare - primire nr.1459/5652/2015 și reevaluat prin raportul de evaluare nr. 7679/2021.

-porți bucovinene (semnal de intrare în județ) - **231 000 lei** - primite prin transfer de la D.A.D.P.P. a Județului Suceava prin Protocolul de predare - primire nr.20584/5104/13.09.2016 - parțial amortizate. După efectuarea amortizării în totalitate de către D.J.D.P.Suceava, au fost trecute în domeniul privat al U.A.T.Suceava prin N.C./01.08.2018.

- echipamente tehnologice Călinești – **10 697 lei** – primite în administrare de la D.A.D.P.P. al Județului Suceava prin Protocolul de predare – primire nr.266/738/2016;
- mobilier Centru Călinești – **15 877 lei** – primit în administrare de la D.A.D.P.P. al Județului Suceava prin Protocolul de predare - primire nr.266/738/2016.

3.Contul 2050000 “Concesiuni, brevete, licențe” are un sold de **99 820,70 lei la 31.12.2023** și reprezintă contravaloarea licențelor și a sistemelor de operare existente. S-au achiziționat licențe Office și Windows în valoare de **9 329,84 lei** pentru un număr de 4 sisteme PC cumpărate în luna martie și s-au reînnoit licențele antivirus pentru toate calculatoarele din dotare. S-au casat licențe în valoare de 2 047,99 lei prin P.V. scoatere din funcțiune nr.2835/17.05.2023 în urma inventarierii din anul 2022.

4.Contul 2080100 “Programe informatice” are un sold de **98 569,72 lei la 31.12.2023** și reprezintă contravaloarea programului informatic de salarizare, a softului de specialitate Inf Windoc Deviz, a softului Legis Indaco, a softurilor de buget – ALOP – contabilitate - gestiune Indeco și Ciel, precum și kituri de semnătură electronică. S-au achiziționat 2 kit-uri de semnătură electronică în valoare de **2 391,90 lei**.

5. Contul 2110100 “Terenuri” are un sold la data de 31.12.2023 de **2 627 300 lei** și este format din:

- teren cabană Rarău – **179 600 lei** – aparține domeniului privat al U.A.T. – primit în administrare de la D.A.D.P.P.al Județului Suceava prin Protocolul de predare - primire nr.1459/5652/2015 și reevaluat prin raportul de evaluare nr. 7679/2021.

- teren garaj, str.Ana Ipătescu – **107 000 lei** – aparține domeniului public al U.A.T. - primit în administrare de la D.A.D.P.P.al Județului Suceava prin Protocolul de predare - primire nr.211/601/2015, reevaluat în 2023.

În anul 2016, patrimoniul D.J.D.P.Suceava s-a mărit cu:

-teren sediu instituție, str.Aleea Ion Grămadă, nr.1-3 – **982 300 lei** - aparține domeniului public al U.A.T. - primit în administrare de la Consiliul Județean Suceava prin Protocolul de predare - primire nr. 890/5482/1049/2016, reevaluat în 2023 - Raportul de evaluare nr.240/7898/18.12.2023.

- Valoarea totală a suprafețelor de teren de la Centrul Călinești, primite prin Protocol în anul 2016 este de 5 989 677,44 lei în urma reevaluării din luna decembrie 2021 – raport nr.7679/2021.

În urma controlului Curtii de Conturi, s-a emis H.C.J.Suceava nr. 127/29.06.2023 și **s-au scăzut din evidența financiar contabilă două terenuri de la Călinești în valoare totală de 4 631 277,44 lei.** Valoarea totală a suprafețelor de teren de la Centrul Călinești este de **1 358 400 lei**.

6.Contul 2120000 “Construcții” are un sold la data de 01.01.2023 de **489 049 030,75 lei** și la data de 31.12.2023 un sold de **637 905 890,85 lei**.

Soldul contului este format din:

- **contul 2120101** – drumuri județene cu un sold de **476 686 640,05 lei** la **31.12.2023** – o creștere cu 129 735 515,45 lei față de 01.01.2023 astfel:

a.trecere în domeniul public a investiției finalizate și recepționate primite prin adresa nr. 2934/13258/22.05.2023/19.05.2023 a C.J.Suceava – Asfaltare DJ178C, Rădăuți – Frătăuții Vechi – Frătăuții Noi – Bilca – Vicovu de Sus, km 1+800 – 23+276, jud. Suceava” – 35 963 418,31 lei.

b. trecere în domeniul public a investiției finalizate și recepționate primite prin adresa nr. 2934/13258/22.05.2023/19.05.2023 a C.J.Suceava – Modernizare DJ208C, Vulturești – Hârtop – DJ208, km 33+600 – 50+290, jud.Suceava – 33 457 028,75 lei.

c. trecere în domeniul public a investiției realizate de instituția noastră, finalizată și recepționată prin P.V. nr. 3041/24.05.2023 – Modernizare DJ209L, km 6+925 – 10+940, Solonețul Nou – Pleșa, jud. Suceava” – 16 131 485,75 lei.

d.trecere în domeniul public a drumului județean primit în administrare prin Protocolul nr. 15541/3699/14.06.2023 – DJ177F, km 0+000 intersecție DJ177C Capu Câmpului – km 1+475 intersecție cu DN2E Capu Codrului – 2 227 300 lei.

e.înregistrare diferență din reevaluare tronsoane drumuri județene predate U.A.T. Hânțești – D208D și DJ208B conform raportului Curții de Conturi – 318 877,37 lei cu minus.

f. trecere în domeniul public a drumului județean primit în administrare conform adresei nr.34824/8020/20.12.2023 de la C.J.Suceava – DJ 175 Izvoarele Sucevei – frontieră Ucraina, km 43+600 – 46+600, jud.Suceava – 11 469 268,18 lei.

g. trecere în domeniul public a drumului județean primit în administrare conform adresei nr.26444/04.10.2023/6197/05.10.2023 de la C.J.Suceava – DJ172D, Teșna – Coșna, km 47+200 – 55+580, jud.Suceava – 30 805 891,83 lei.

- **contul 2120301** – poduri și podețe cu un sold de **151 346 551,33 lei** din care analitic:

1. poduri aferente drumurilor județene, analitic distinct pe fiecare poziție kilometrică identificată pe fiecare drum județean – **105 010 445,26 lei** la **31.12.2023**. Valoarea podurilor județene a crescut cu 8 650 181,59 lei față de începutul anului astfel:

a.trecere în domeniul public a investiției finalizate și recepționate primite prin adresa nr. 2934/13258/22.05.2023/19.05.2023 a C.J.Suceava – Asfaltare DJ178C, Rădăuți – Frătăuții Vechi – Frătăuții Noi – Bilca – Vicovu de Sus, km 1+800 – 23+276, jud. Suceava” – poduri – 4 107 633,04 lei.

b.trecere în domeniul public a drumului județean primit în administrare prin Protocolul nr. 15541/3699/14.06.2023 – DJ177F, km 0+000 intersecție DJ177C Capu Câmpului – km 1+475 intersecție cu DN2E Capu Codrului – pod - 645 220 lei.

c.188,61 lei – corecții ianuarie aferente reevaluării din 2022.

d. trecere în domeniul public a drumului județean primit în administrare conform adresei nr.34824/8020/20.12.2023 de la C.J.Suceava – DJ 175 Izvoarele Sucevei – frontieră Ucraina, km 43+600 – 46+600, jud.Suceava – poduri - 1 586 750,86 lei.

e. în urma inventarierii anuale, conform P.V. de inventariere nr. 7797/13.12.2023 s-a efectuat corecția valorii unor poduri pe DJ 178C în valoare de **213 276,64 lei cu minus.**

f. trecere în domeniul public a drumului județean primit în administrare conform adresei nr.26444/04.10.2023/6197/05.10.2023 de la C.J.Suceava – DJ172D, Teșna – Coșna, km 47+200 – 55+580, jud.Suceava – poduri – **2 524 129,23 lei.**

g. corecție poduri în urma trecerii în domeniul public a drumului județean primit în administrare conform adresei nr.26444/04.10.2023/6197/05.10.2023 de la C.J.Suceava – DJ172D, Teșna – Coșna, km 47+200 – 55+580, jud.Suceava – **463,51 lei cu minus.**

2. podețe aferente drumurilor județene, analitic distinct pe fiecare poziție kilometrică identificată pe fiecare drum județean – **46 336 106,07 lei la 31.12.2023.** Valoarea podurilor județene a crescut **cu 6 959 966,06 lei** față de începutul anului astfel:

a. trecere în domeniul public a investiției finalizate și recepționate primite prin adresa nr. 2934/13258/22.05.2023/19.05.2023 a C.J.Suceava – Asfaltare DJ178C, Rădăuți – Frătăuții Vechi – Frătăuții Noi – Bilca – Vicovu de Sus, km 1+800 – 23+276, jud. Suceava” – podețe – **603 675,18 lei.**

b. trecere în domeniul public a investiției finalizate și recepționate primite prin adresa nr. 2934/13258/22.05.2023/19.05.2023 a C.J.Suceava – Modernizare DJ208C, Vulturești – Hârtop – DJ208, km 33+600 – 50+290, jud.Suceava – podețe - **2 457 343,01 lei.**

c. trecere în domeniul public a investiției realizate de instituția noastră, finalizată și recepționată prin P.V. nr. 3041/24.05.2023 – Modernizare DJ209L, km 6+925 – 10+940, Solonețul Nou – Pleșa, jud. Suceava” – podețe – **417 796,94 lei.**

d. **7 120 lei - corectii** ianuarie aferente reevaluării din 2022(100 lei cu minus).

e. trecere în domeniul public a drumului județean primit în administrare conform adresei nr.34824/8020/20.12.2023 de la C.J.Suceava – DJ 175 Izvoarele Sucevei – frontieră Ucraina, km 43+600 – 46+600, jud.Suceava – podețe - **1 571 338,71 lei.**

f. corecții podețe în urma trecerii în domeniul public a drumului județean primit în administrare conform adresei nr.34824/8020/20.12.2023 de la C.J.Suceava – DJ 175 Izvoarele Sucevei – frontieră Ucraina, km 43+600 – 46+600, jud.Suceava – **86 486,59 lei cu minus.**

g. în urma inventarierii anuale, conform P.V. de inventariere nr. 7797/13.12.2023 s-a efectuat corecția valorii unor podețe pe DJ 178C în valoare de **145 810,69 lei cu semnul minus.**

h. în urma inventarierii anuale, conform P.V. de inventariere nr. 7797/13.12.2023 s-a efectuat corecția valorii unor podețe pe DJ 208C în valoare de **34 063,42 lei cu semnul minus.**

i. trecere în domeniul public a drumului județean primit în administrare conform adresei nr.26444/04.10.2023/6197/05.10.2023 de la C.J.Suceava – DJ172D, Teșna – Coșna, km 47+200 – 55+580, jud.Suceava – podețe – **2 171 730,76 lei.**

j. corecție podețe în urma trecerii în domeniul public a drumului județean primit în administrare conform adresei nr.26444/04.10.2023/6197/05.10.2023 de la C.J.Suceava – DJ172D, Teșna – Coșna, km 47+200 – 55+580, jud.Suceava – **2 677,84 lei cu minus.**

- **contul 2120901** – clădiri cu un sold de **9 872 699,47 lei** la 31.12.2023 și reprezintă:

a) clădire + anexe Rarău(canton) – **1 873 044,47 lei** aparține domeniului privat al U.A.T. – primite în administrare de la D.A.D.P.P.al Județului Suceava prin Protocolul de predare - primire nr.1459/5652/2015, în curs de amortizare; în anul 2017, acest canton a suferit o reparație capitală în valoare de 1 046 438,97 lei din care 41 606,89 lei reprezintă panouri solare, sistem avertizare incendii și centrală termică; în anul 2022 a fost realizată o împrejmuire a cantonului în valoare de 208 318,47 lei; cantonul a fost reevaluat în anul 2023 – Raport de evaluare nr. 242/7900/18.12.2023.

b) clădire garaj, str. Ana Ipătescu – **90 157 lei** - aparține domeniului public al U.A.T. - primită în administrare de la D.A.D.P.P.al Județului Suceava prin Protocolul de predare - primire nr.211/601/2015, reevaluată în 2023 - conform Raportului de evaluare nr.241/7898/18.12.2023.

În anul 2016, patrimoniul D.J.D.P.Suceava s-a mărit cu:

a)clădire sediu instituție, str. Aleea Ion Grămadă, nr. 1- 3 – **5 585 149 lei** - primită în administrare de la Consiliul Județean Suceava prin Protocolul de predare - primire nr. 890/5482/1049/2016 și reevaluată în anul 2023 prin Raportul de evaluare nr. 240/7898/18.12.2023 – 2 635 005,64 lei la care se adaugă suma de 9 453,36 lei conform adresei nr. 2644/04.10.2023/6197/05.10.2023 primită de la C.J.Suceava – amenajare cameră subsol.

b)clădire + anexe Centru Călinești – Valoarea totală a construcțiilor și anexelor de la Centrul Călinești este de **2 324 349 lei** în urma reevaluării din luna decembrie 2022 – raport nr.198/7420/2022.

7.Contul 2130000 are un sold de **6 167 493,03 lei** la 31.12.2023 și este format din:

- **contul 2130100** “Echipamente tehnologice” are o valoare de **885 697,76 lei** și este format din:

- buldoexcavator cu accesorii – 533 712,62 lei: picon, tocător vegetație + lanțuri antiderapante (achiziție luna iunie 2019), lamă zăpadă (achiziție luna septembrie 2019), sistem copiere teren tc3(achiziție 2020);

- echipamente tehnologice sediu instituție – 32 882,23 lei - aparțin domeniului privat al U.A.T. - primite în administrare de la Consiliul Județean Suceava prin Protocolul de predare - primire nr. 890/5482/1049/2016, în curs de amortizare;

- sistem alarmare incendiu sediu instituție – 32 612,30 lei – achiziție proprie;

- motocoase profesionale – 7 478,66 lei – achiziție proprie;

- centrală sediu Aleea Ion Grămadă – 39 840,01 lei – achiziție proprie;

- echipamente tehnologice Călinești – **77 078,37 lei** din care:

a) – 10 697 lei - aparțin domeniului privat al U.A.T. – primite în administrare de la D.A.D.P.P.al Județului Suceava prin Protocolul de predare – primire nr.266/738/2016;

b) - cazan din oțel încălzire peleți Centru Călinești – 37 416 lei – achiziție proprie 2016;

c) – 15 469,61 lei sistem detecție incendiu Centru Călinești, achiziție proprie 2017;

d) – 13 495,76 lei achiziție 2020, motocoase profesionale, boiler vertical, dedurizator apă potabilă, drujbe profesionale.

- echipamente tehnologice Rarău – **162 093,57 lei total** - achiziție proprie 2017 - panouri solare, sistem avertizare incendii și centrală termică; generator curent electric – achiziție proprie 2019; drujba și motocoasa cu accesorii – achiziție proprie 2020; sistem de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică – achiziție proprie 2022.

- scădere/casare centrală sediu institutie – 41 567,78 lei - primită în administrare de la Consiliul Județean Suceava prin Protocolul de predare - primire nr. 890/5482/1049/2016 și s-a casat prin P.V. scoatere din funcțiune nr.2835/17.05.2023 în urma inventarierii din anul 2022.

- **contul 2130200** “Aparate și instalații de măsură și control” are o valoare de **551 796,29 lei. S-a casat cântarul mobil cu anexe preluat de la C.J.Suceava prin P.V. scoatere din funcțiune nr.2835/17.05.2023 în urma inventarierii din anul 2022 – 209 248,85 lei.**

-**contul 2130300** “Mijloace de transport” are o valoare de **4 729 998,98 lei** la 31.12.2023. S-au achiziționat accesorii Unimog diferență la contractul de furnizare nr.4319/1075/01.08.2022 – 1 235 124,80 lei.

8.Contul 2140000 “Mobilier, aparatură birotică” are un sold de **544 758,90 lei** la 01.01.2023 și de **886 103,03 lei** la **31.12.2023** și este format din:

- aparatură birotică existentă la sediu – 147 936,20 lei total –**în luna martie s-au achiziționat calculatoare stații de lucru(Sistem PC complet) – 4 buc, un laptop și un router în valoare totală de 35 879,14 lei;**

- mobilier Centru Călinești – 15 877 lei – aparține domeniului privat al U.A.T. – primit în administrare de la D.A.D.P.P.al Județului Suceava prin Protocolul de predare - primire nr.266/738/2016;

- 6 porți(semnal de intrare în județ) amplasate în județ - 231 000 lei - aparțin domeniului privat al U.A.T. - primite în administrare de la C.J.Suceava prin Protocolul de predare – primire nr.20584/5104/2016, amortizate integral și trecute în domeniul privat al U.A.T.;

- **prin Protocolul nr.7717/1688/21.03.2023 s-a primit în administrare de la C.J.Suceava “Portal de intrare în județul Suceava” situat în Poiana Stampei în**

valoare de 281 600,63 lei. La aceasta s-a montat un dispozitiv de iluminat în valoare de 29 000,35 lei – valoare totală obiectiv = 310 600,98 lei.

-investiție proprie la una poartă semnal de intrare în județ - 127 882,06 lei;

-achiziții proprii 2016 – multifuncțional laser color A3 – 13 200 lei, sisteme

PC – 14 615,31 lei și server Fujitsu – 24 991,48 lei;

-s-au casat 5 135,99 lei panouri rutiere prin P.V. scoatere din funcțiune nr.2835/17.05.2023 în urma inventarierii din anul 2022.

9.Contul 2310000 “Active fixe corporale în curs de achiziție” are un sold 45 407 405,01 lei la 31.12.2023.

S-au efectuat plăți de 33 087 672,22 lei.

S-a trecut în domeniul public investiția realizată de instituția noastră, finalizată și recepționată prin P.V. nr. 3041/24.05.2023 – Modernizare DJ209L, km 6+925 – 10+940, Solonețul Nou – Pleșa, jud. Suceava” – 16 131 485,75 lei + podețe – 417 796,94 lei. S-a trecut în domeniul public documentația tehnico-economică aferentă investițiilor finalizate și recepționate de C.J.Suceava și înregistrate conform adresei nr. 2934/13258/22.05.2023/19.05.2023 a C.J.Suceava – 1 057 198,78 lei și s-au casat două documentații tehnico-economice în urma inventarierii din anul 2022 – 40 774 lei. În trim.4, s-a trecut în domeniul public documentația tehnico-economică aferentă investițiilor finalizate și recepționate de C.J.Suceava și înregistrate conform adreselor nr. 34824/8020/20.12.2023 – DJ 175 Izvoarele Sucevei – 262 925,93 lei și nr. 26444/04.10/6197/05.10.2023 – DJ 172D – 136 530,62 lei. **Total ieșiri – 18 046 712,02 lei.**

10.Contul 3020000 are un sold de 116 692,56 lei la 31.12.2023 și cuprinde:

- **contul 3020200 “Combustibili”** – 73 069,01 lei

- **contul 3020800 “Alte materiale consumabile”** – 43 623,55 lei furnituri de birou și materiale consumabile pentru activitatea proprie din care 9 983,50 lei plăci material dibond.

11.Contul 3030000 “Obiecte de inventar” are un sold de 525 296,17 lei la 31.12.2023 și cuprinde:

-**contul 3030100 “Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie”** – 2 703,43 lei;

-**contul 3030200 “Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință”** – 522 592,74 lei.

S-au casat obiecte de inventar în valoare de 29 441,67 lei în urma inventarierii din anul 2022.

12. Conturile 4010000 “Furnizori” are un sold de 0 lei la 31.12.2023.

Sunt înregistrate obligațiile de plată către Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale aferente salariilor pentru luna decembrie 2023, precum și drepturile salariale ale angajaților în sumă totală de 513 923 lei.

13. Contul 4110000 “Clienți” are un sold de **3 334 848,95 lei** și cuprinde:

-contul **4110101 “Clienți cu termen sub un an”** – **664 681,95 lei** – clienți curenți cablu și telefonie, aflați cea mai mare parte în termenul de scadență - care utilizează zona drumurilor județene și cărora le este perceput un tarif de utilizare zonă drum județean, pe bază de contract și de factură; tarifele sunt stabilite prin hotărâre de consiliu județean.

-contul **4110201 “Clienți cu termen peste un an”** – **7 784 lei** – au fost înregistrate declarațiile de creanță care s-au depus la Tribunalul Suceava.

-contul **4110208 “Clienți incerți sau în litigiu peste 1 an”** – **2 662 383 lei** – debite din anii precedenți aferente contractului de utilizare a zonei drumurilor județene încheiat cu TELEKOM ROMÂNIA S.A., contract aflat în litigiu din anul 2019 în urma refuzului acestei societăți de a achita sumele facturate.

14. Contul 4610000 “Debitori diverși” are un sold de **223 913,05 lei** și cuprinde:

- **contul 4610101 “Debitori sub un an”** – **60 377,22 lei**;

Sumele sunt debite ce provin din tarife curente de utilizare a zonei drumurilor județene care se percep persoanelor juridice și fizice pe bază de contract și din amenzi curente drumuri percepute pentru încălcarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-contul **4610109 “Debitori sub un an – Alte creanțe”** – **33 068 lei** – sume de recuperat de la C.A.S.S. reprezentând CM plătite de instituția noastră din F.N.U.A.S.S.;

-contul **4610201 “Debitori peste un an”** – **130 467,83 lei** reprezintă debite ce provin din tarife restante de utilizare a zonei drumurilor județene care se percep pe bază de contract și din amenzi și calculații restante drumuri percepute pentru încălcarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare care se află în procedura de executare silită.

Pe categorii de venituri aferente conturilor 4110000 și 4610000 avem următoarele debite în total de **3 525 694 lei** din care:

- amenzi – 147 675,42 lei
- calculație transport agabaritic – 16 258,91 lei
- tarif utilizare drum – 3 361 759,67 lei.

La acestea se adaugă suma de 33 068 lei sume de recuperat de la C.A.S.S. reprezentând CM plătite de instituția noastră din F.N.U.A.S.S. Total sume de recuperate – 3 558 762 lei – clasa 4 bilanță.

Estimăm că un procent mediu din aceste creanțe nu va fi încasat din motive de insolabilitate, lipsă de la domiciliu - plecare în străinătate, refuzul de a încheia noi contracte de utilizare a drumurilor județene cu instituția noastră, încetare a activității, radiere sau suspendare a firmelor, stare de faliment etc. Pentru recuperarea acestor debite sunt promovate acțiuni în instanța de judecată și executări silită. Probleme apar în realizarea procedurii de executare silită și în acest sens, în urma adresei Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava nr.2757/09.10.2006 către Ministerul Finanțelor Publice și a răspunsului acestuia cu nr. 557 409/20.11.2006/3315.24.11.2006, am creat de la 01.01.2007 un compartiment de executare silită a creanțelor bugetare gestionate de instituția noastră, pentru recuperarea debitelor și încasarea lor ca venituri la bugetul propriu. Debitele care nu pot fi recuperate sunt trimise spre executare organelor de executare din raza teritorială în care își are sediul sau domiciliul contravenientul, conform O.G.nr. 2/2001, dar în acest caz există posibilitatea nevirării sumelor încasate către bugetul instituției noastre.

15.Contul 5310101 “Casa în lei” nu are un sold.

16.Contul 5320100 “Timbre fiscale și poștale” are un sold de 2 147,70 lei la 31.12.2023 și reprezintă c/val timbrelor poștale aflate în stoc.

17.Contul 5320400 “BCF –uri” are un sold de 43 700 lei la 31.12.2023 și reprezintă c/val. bonurilor valorice de carburant aflate în stoc.

18.Contul 5500102 “Disponibilități din fonduri cu destinație specială” are un sold de 26 748 lei la 31.12.2023 și reprezintă c/val. garanțiilor reținute pentru gestiune materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe și casierie la B.C.R. – Sucursala Suceava.

19.Contul 5520000”Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit” are un sold 11 744 lei la 31.12.2023 și reprezintă c/val. garanții participare licitație.

20.Contul 5610101”Disponibil în lei” are încasări de 93 632 599,93 lei la 31.12.2023, și plăți efectuate prin contul **Contul 770 “Finanțarea de la buget”** – 93 632 599,93 lei – sold în trezorerie de 0 lei – conturile fiind închise la 31.12.2023.

21.Venituri: la 31.12.2023 s-au înregistrat venituri în valoare de **96 340 221,58 lei – clasa 7 bilanță din care:**

- 2 151 709,82 lei venituri proprii provenite din tarife utilizare zonă drum județean, amenzi, avize, acorduri și taxe realizate în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a hotărârilor de consiliu județean privind impozitele și taxele locale;

- 89 897 891,45 lei subvenții primite de la C.J.Suceava;

- 281 600,63 lei venituri cu titlu gratuit, portal intrare în județ primit în administrare;

-3 101 242,58 lei venituri din provizioane -s-a recuperat în întregime plata nedatorată stabilită prin Decizia nr. 908/09.12.2021 a Curții de Apel Suceava și s-a anulat provizionul constituit;

-907 777,10 lei venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe – diferență pozitivă din reevaluare după ce s-a eliminat amortizarea și s-a acoperit diferența negativă din reevaluarea precedentă a Cantonului Rarău.

22. Cheltuieli: la data de 31.12.2023 s-au înregistrat cheltuieli în valoare de **78 055 553,85 lei – clasa 6 bilanță.**

23.Rezultatul patrimonial la 31.12.2023 este profit de **18 284 667,73 lei.**

24.La titlul 8501 a fost încasată suma de **25 522 lei** lei reprezentând plăți taxe poștale executare silită anii precedenți, c/val. en. electrică, gaze naturale recuperată și concedii medicale 2022 recuperate de la CASS.

Toate operațiunile au fost supuse vizei de control financiar preventiv, nefiind refuzuri de viză.

CONTABIL ȘEF:

Mihaela RACU

**DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI SUCEAVA**



**NOTĂ EXPLICATIVĂ
privind execuția bugetară la 31.12.2023**

La data de 31.12.2023 execuția bugetară a D.J.D.P.Suceava se prezintă astfel:

TITLUL I – CHELTUIELI DE PERSONAL - prevederea bugetară la data de 31.12.2023 a fost de 5 704 000 lei și s-au efectuat plăți de 5 503 794 lei cu un grad de realizare al execuției bugetare de 96,49%. Menționăm că au fost bugetate 6 posturi vacante și s-a ținut cont de faptul că un număr de 10 salariați au desfășurat activități în cadrul lucrărilor de investiții pe drumurile județene ce s-au realizat cu fonduri nerambursabile.

TITLUL II – BUNURI ȘI SERVICII - prevederea bugetară la data de 31.12.2023 a fost de 54 559 000 lei și s-au efectuat plăți de 53 714 202 lei, aceasta însemnând un grad de realizare a execuției bugetare de 98,45%.

CHELTUIELI DE CAPITAL - prevederea bugetară la data de 31.12.2023 a fost de 46 073 380 lei și s-au efectuat plăți de 34 399 398 lei, aceasta însemnând un grad de realizare a execuției bugetare de 74,66%. Din cauza restricțiilor bugetare impuse prin O.U.G. nr. 90/2023 nu s-a putut realiza decontarea în totalitate a lucrărilor de investiții.

Din punct de vedere al încasării veniturilor proprii prevăzute în buget:

ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI ȘI ÎNCHIRIERI - prevederea bugetară la data de 31.12.2023 a fost de 800 000 lei și s-au efectuat încasări de 1 381 405 lei, aceasta însemnând o depășire a execuției bugetare.

Ca urmare a apariției Deciziei nr.997/2018 a Autorității Naționale pentru Adminstrarea și Reglementarea în Comunicații – ANCOM privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică (aceasta prevede că operatorii de cablu, televiziune și telefonie fixă sau mobilă sunt exonerati de la plata tarifelor de tipul celor menționate mai sus), tarifele de utilizare percepute de instituția noastră conform H.C.J.Suceava nr. 171/26.11.2018, H.C.J. Suceava nr. 216/27.11.2019, nr. 185/22.12.2020, nr. 204/26.11.2021 și nr. 304/21.12.2022 de la operatorii de cablu, televiziune și telefonie fixă sau mobilă, nu pot fi încasate în totalitate. Telekom România, cu un debit de

1 945 515 lei și 1 320 719 lei pe Orange Romania Communications S.A. refuză să plătească și D.J.D.P.Suceava a înaintat acțiune în instanța de judecată. Acest debit intră la categoria debite restante.

ALTE AMENZI, PENALITĂȚI, CONFISCĂRI - prevederea bugetară la data de 31.12.2023 a fost de 200 000 lei și s-au efectuat încasări de 478 597 lei, aceasta însemnând o depășire a execuției bugetare. S-au încasat aceste sume datorită penalităților aplicate pentru plată nedatorată unui furnizor conform Deciziei nr.908/09.12.2021, Curtea de Apel Suceava – 59 231,59 lei și datorită majorării cuantumului amenzilor conform O.G. nr.43/1997, cu modificările și completările ulterioare.

Încasarea acestei categorii de venit se efectuează cu dificultate, amenzile fiind contestate în totalitate în instanță de către contravenienți. La definitivarea procesului de judecată, debitele nu se achită de bună voie și se trece la procedura de executare silită. Datorită lipsei de disponibilități în conturile bancare ale debitorilor persoane juridice sau a lipsei bunurilor executabile și a veniturilor la persoanele fizice debitoare, procedura se întinde pe o perioadă lungă de timp și de multe ori nu se finalizează cu încasarea debitelor, fiind declanșată procedura de insolvabilitate.

ALTE VENITURI - prevederea bugetară la data de 31.12.2023 a fost de 1 200 000 lei și s-au efectuat încasări de 1 874 707 lei, aceasta însemnând o depășire a execuției bugetare. S-au încasat aceste sume datorită recuperării integrale a unei plăți nedatorate de la un furnizor conform Deciziei nr.908/09.12.2021, Curtea de Apel Suceava - 1 550 620,58 lei.

Per total venituri proprii, au fost încasări de 3 734 709 lei față de prevederea bugetară de 2 200 000 lei, aceasta însemnând o depășire a execuției bugetare cu 69,75%.

CONTABIL ȘEF,

Mihaela RACU

BILANT
INCHEIAT LA 31.12.2023 --- DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	63.585,00	3.705,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304 -2910400-2930200*)	04	3.365.363,00	3.954.390,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200	05	526.242.596,00	685.914.556,00
	-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200 -2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)			
10	Creante necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	2.342.159,00	2.800.635,00
11	Creante comerciale necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	2.342.159,00	2.800.635,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	532.013.703,00	692.673.286,00
14	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800 -3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	690.221,00	642.861,00
17	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-4960100+5120800), din care:	21	2.813.294,00	758.127,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	2.779.390,00	725.059,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	2.813.294,00	758.127,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
31	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	6.144,00	11.744,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	18.903,00	45.848,00
34	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	20.564,00	26.748,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	45.611,00	84.340,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	3.549.126,00	1.485.328,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	535.562.829,00	694.158.614,00
49	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3.101.242,00	
50	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+54+55)	58	3.101.242,00	
52	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	6.144,00	11.744,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	6.144,00	11.744,00
58	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	177.209,00	209.243,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	148.624,00	175.338,00
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	72	255.885,00	304.680,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	439.238,00	525.667,00
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	3.540.480,00	525.667,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	532.022.349,00	693.632.947,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
77	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	495.241.004,00	638.939.770,00
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	79.923.475,00	36.408.509,00
80	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87		18.284.668,00
81	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	43.142.130,00	
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	532.022.349,00	693.632.947,00

Conducatorul institutiei,

Muc



Conducator compartiment financiar contabil,

Mam

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Venituri proprii si subventii-G
INCHEIAT LA 31.12.2023 --- DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	85.137.008,00	90.179.492,00
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	3.418.233,00	6.160.730,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	88.555.241,00	96.340.222,00
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	5.077.809,00	5.554.988,00
12	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	67.917.918,00	53.663.982,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	58.660.732,00	18.719.668,00
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	40.912,00	116.916,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	131.697.371,00	78.055.554,00
17	EXCEDENT (rd.06-13)	15		18.284.668,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	16	43.142.130,00	
26	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		18.284.668,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	43.142.130,00	
34	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	292		18.284.668,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	43.142.130,00	
38	-EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31		18.284.668,00
39	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	43.142.130,00	

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartiment financiar contabil,

Direcția Județeană de Drumuri
și Poduri Suceava
Cod fiscal 18028861

FLUX 03

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023 - DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA

(COD 03)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310101 Casa	5610101/7700000 Venituri proprii și subvenții	5520000/5006 Disponibil trezorerie gar.particip.licitații	5500101/5012 Disponibil trezorerie sume încasate card
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01					
1. Încasări	02	94.069.302	421.951	93.632.600	5.600	9151
2. Plăți	03	59.664.304	421.951	59.233.202	0	9151
3. Numerar net din activitatea operațională(rd.0)	04	34.404.998	0	34.399.398	5.600	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05					
1. Încasări	06	0		0	0	0
2. Plăți	07	34.399.398		34.399.398	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții(rd.0)	08	-34.399.398		-34.399.398	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09					
IV. CREȘTEREA(DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5.600	0	0	5.600	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCASARE	14	6.144	0	0	6.144	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINANȚARE (rd.13+14+15+16)	17	11.744	0	0	11.744	0

Conducătorul instituției



Conducătorul compartiment

financiar-contabil

[Signature]

Viza trezoreriei



Centralizator sold final_flux banci la data de 31.12.2023

nr. crt.	uat/institutia subordonata	total (=rd.17 din anexa 04), din care:	garantii gestionari (=rd.3/col.4 din anexa 14b)	alte disponibilitati	alte sume (incasari online, POS etc.)
x	x	1=2+3+4	2	3	4
	TOTAL, din care:	26.748,00	26.748,00	0,00	0,00
1	CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA	0,00	0,00	0,00	
2	5500102 BCR	0,00			
3	5500102 BCR ERASMUS+63707	0,00			
4	5500102	0,00			
5	5120102 EXIM BANK	0,00			
6	5120102 BRD	0,00			
7	5120102 BCR - exproprieri	0,00			
8	5120102 BCR	0,00			
9	5120402 BCR	0,00			
10	5120402 BRD	0,00			
11	5150102 BCR - FD. EXT. LEI	0,00			
12	5150202 BCR - FD. EXT. EUR	0,00			
13	5160102 BCR DEPOZIT UTILITATI SI MEDIU LEI	0,00			
14	5160202 BCR DEPOZIT UTILITATI SI MEDIU EUR	0,00			
15	SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "SFÂNTUL IOAN CEL NOU" SUCEAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
16	5500102 CEC	0,00			
17	5150202 BCR EURO	0,00			
18	5120502 BANCA TRANSILVANIA	0,00			
19	5600102 BANCA TRANSILVANIA	0,00			
20	5600102 BCR	0,00			
21	5600103 BCR EURO	0,00			
22	MUZEUL NAȚIONAL AL BUCOVINEI	0,00	0,00	0,00	
23	5500102 RAIFFEISEN BANK	0,00			
24	5500102 BRD	0,00			
25	5500102 BRD	0,00			
26	5500102 EURO	0,00			
27	BIBLIOTECA BUCOVINEI "I.G. SBIERA"	0,00	0,00		
28	CEC	0,00			
29	CENTRUL CULTURAL "BUCOVINA"	0,00	0,00		
30	BCR	0,00			
31	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA	26.748,00	26.748,00		0,00
32	5500102 BCR	26.748,00	26.748,00		0,00
33	D.G.A.S.P.C. SUCEAVA	0,00	0,00		
34	5500102 CEC	0,00			
35	5500102 BCR	0,00			
36	5500102 BRD	0,00			
37	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚA A PERSOANELOR	0,00	0,00		
38	5500102 BCR	0,00			
39	ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ C-LUNG MOLDOVENESC	0,00		0,00	
40	5500102 CEC	0,00			
41	5500102 BANCA TRANSILVANIA	0,00			

NOTA:

Macheta se completeaza cu sumele existente in extrasele de cont emise de institutiile bancare.

Totalul trebuie sa corespunda soldului final al fluxului de trezorerie prin banci (cod 04_rd.17). In cazul in care soldul final nu corespunde cu totalul extraselor, se va specifica acest lucru in subsolul machetei.

Referitor la garantii materiale:

- 1) Totalul prevazut in coloana 2 (garantii gestionari) trebuie sa corespunda soldului final prevazut in anexa 14b_disponibil din mijloace cu destinatie speciala (cod 05_rd.3/col.4)
- 2) Soldul disponibil in ultima zi a trimestrului, prevazut in extrasele emise de CEC Bank,
 - a) se aduna in totalul fluxului prin banci (cod 04_rd.17) !!!!
 - b) NU se aduna la soldul final din anexa 14b (cod 05_rd.03/col.4) !!!!

Conducătorul instituției,

me



Conducătorul compartimentului
financiar contabil,

Kam

DETALIEREA CHELTUIELILOR

G845000 - CAP 84.10.50 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR
LA DATA 31.12.2023 --- DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		36.606.000	187.134.819	94.211.000	106.378.380	93.632.600	93.632.600	93.632.600		78.045.311
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)	01			57.605.000	60.305.000	59.233.202	59.233.202	59.233.202		59.325.643
3	CHELTUIELI				57.605.000	60.305.000	59.258.724	59.258.724	59.258.724		59.325.643
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10			5.929.000	5.704.000	5.503.794	5.503.794	5.503.794		5.554.988
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)										
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			5.712.000	5.498.000	5.309.480	5.309.480	5.309.480		5.359.115
6	Salarii de baza	100101			5.450.000	5.290.000	5.110.259	5.110.259	5.110.259		5.159.390
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			7.000	7.500	7.070	7.070	7.070		7.359
17	Drepturi de delegare	100113			5.000	500	150	150	150		150
21	Indemnizatii de hrana	100117			250.000	200.000	192.001	192.001	192.001		192.216
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			87.000	76.000	75.341	75.341	75.341		75.341
30	Vouchere de vacanta	100206			87.000	76.000	75.341	75.341	75.341		75.341
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			130.000	130.000	118.973	118.973	118.973		120.532
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			130.000	130.000	118.973	118.973	118.973		120.532
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20			51.625.000	54.559.000	53.714.202	53.714.202	53.714.202		53.729.087
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1.600.000	1.345.000	782.456	782.456	782.456		794.394
43	Furnituri de birou	200101			30.000	30.000	18.816	18.816	18.816		22.037
44	Materiale pentru curatenie	200102			30.000	30.000	17.837	17.837	17.837		22.627
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			400.000	205.000	104.152	104.152	104.152		134.929
46	Apa, canal si salubritate	200104			50.000	30.000	13.529	13.529	13.529		13.529
47	Carburanti si lubrefiantix	200105			400.000	350.000	224.853	224.853	224.853		197.903
48	Piese de schimb	200106			300.000	300.000	115.654	115.654	115.654		115.654
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			60.000	50.000	31.669	31.669	31.669		31.675

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			80.000	40.000	19.269	19.269	19.269		19.363
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			250.000	310.000	236.677	236.677	236.677		236.677
53	Reparatii curente	2002			36.000.000	37.022.000	36.942.475	36.942.475	36.942.475		36.942.475
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			60.000	45.000	20.870	20.870	20.870		23.817
63	Uniforme si echipament	200501			20.000	20.000	12.568	12.568	12.568		2.295
65	Alte obiecte de inventar	200530			40.000	25.000	8.302	8.302	8.302		21.522
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			150.000	120.000	72.829	72.829	72.829		72.829
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			150.000	120.000	72.829	72.829	72.829		72.829
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			5.000	5.000					
72	Consultanta si expertiza	2012			10.000	10.000					
73	Pregatire profesionala	2013			30.000	30.000	6.252	6.252	6.252		6.252
74	Protectia muncii	2014			50.000	30.000	22.133	22.133	22.133		22.133
82	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	2023			13.525.000	15.759.000	15.753.624	15.753.624	15.753.624		15.753.624
86	Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului.potrivit	2025			20.000	80.000	61.477	61.477	61.477		61.477
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30)	2030			175.000	113.000	52.086	52.086	52.086		52.086
89	Reclama si publicitate	203001			5.000	5.000	1.326	1.326	1.326		1.326
91	Prime de asigurare non-viata	203003			50.000	50.000	30.077	30.077	30.077		30.077
92	Chirii	203004			30.000	18.000	15.995	15.995	15.995		15.995
95	Executarea silita a creantelor bugetare	203009			10.000	10.000					
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			80.000	30.000	4.688	4.688	4.688		4.688
154	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			51.000	42.000	40.728	40.728	40.728		41.568
167	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			51.000	42.000	40.728	40.728	40.728		41.568
184	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-25.522	-25.522	-25.522		
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-25.522	-25.522	-25.522		
186	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501					-25.522	-25.522	-25.522		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-25.522	-25.522	-25.522		
193	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		36.606.000	187.134.819	36.606.000	46.073.380	34.399.398	34.399.398	34.399.398		18.719.668
387	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	36.606.000	187.134.819	36.606.000	46.073.380	34.399.398	34.399.398	34.399.398		18.719.668
388	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	36.606.000	187.134.819	36.606.000	46.073.380	34.399.398	34.399.398	34.399.398		18.719.668
389	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	36.606.000	187.134.819	36.606.000	46.073.380	34.399.398	34.399.398	34.399.398		18.665.231
390	Constructii	710101	35.284.000	185.812.819	35.284.000	44.751.380	33.087.672	33.087.672	33.087.672		18.072.752
391	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	1.236.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000	1.235.125	1.235.125	1.235.125		434.547
392	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	710103	36.000	66.000	36.000	66.000	64.879	64.879	64.879		86.330
393	Alte active fixe	710130	50.000	20.000	50.000	20.000	11.722	11.722	11.722		71.602
394	Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103									54.437

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.12.2023 --- DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti			
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	94.211.000,00	106.378.380,00	97.171.091,00	5.121.489,00	93.632.600,00	12.797,00	3.525.694,00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)		57.605.000,00	60.305.000,00	62.771.693,00	5.121.489,00	59.233.202,00	12.797,00	3.525.694,00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	2.200.000,00	2.200.000,00	7.273.200,00	5.121.489,00	3.794.709,00	12.797,00	3.525.694,00
9	C. VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	2.200.000,00	2.200.000,00	7.273.200,00	5.121.489,00	3.794.709,00	12.797,00	3.525.694,00
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	0013	800.000,00	800.000,00	4.745.962,00	3.410.564,00	1.361.405,00	2.797,00	3.361.760,00
11	Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	800.000,00	800.000,00	4.745.962,00	3.410.564,00	1.361.405,00	2.797,00	3.361.760,00
12	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	800.000,00	800.000,00	4.745.962,00	3.410.564,00	1.361.405,00	2.797,00	3.361.760,00
13	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insttit publ	30100530	800.000,00	800.000,00	4.745.962,00	3.410.564,00	1.361.405,00	2.797,00	3.361.760,00
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	1.400.000,00	1.400.000,00	2.527.238,00	1.710.925,00	2.353.304,00	10.000,00	165.934,00
39	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	3510	200.000,00	200.000,00	636.272,00	144.046,00	478.597,00	10.000,00	147.675,00
40	Alte amenzi, penalitati si confiscari	351050	200.000,00	200.000,00	636.272,00	144.046,00	478.597,00	10.000,00	147.675,00
41	Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	3610	1.200.000,00	1.200.000,00	1.890.966,00	1.566.879,00	1.874.707,00	10.000,00	16.259,00
43	Alte venituri	361050	1.200.000,00	1.200.000,00	1.890.966,00	1.566.879,00	1.874.707,00	10.000,00	16.259,00
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	55.405.000,00	58.105.000,00	55.498.493,00		55.498.493,00		
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	55.405.000,00	58.105.000,00	55.498.493,00		55.498.493,00		
62	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+)	4310	55.405.000,00	58.105.000,00	55.498.493,00		55.498.493,00		
63	Subventii pentru institutii publice	431009	36.606.000,00	46.073.380,00	34.399.398,00		34.399.398,00		
70	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.18)								
85	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	36.606.000,00	46.073.380,00	34.399.398,00		34.399.398,00		
86	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	36.606.000,00	46.073.380,00	34.399.398,00		34.399.398,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
110	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19	4310	36.606.000,00	46.073.380,00	34.399.398,00		34.399.398,00	34.399.398,00		
120	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	36.606.000,00	46.073.380,00	34.399.398,00		34.399.398,00	34.399.398,00		

Conducatorul institutiei

[Signature]

Conducatorul compartiment financiar contabil

[Signature]



**Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi
ANEXA 30****Perioada raportare: DEC-2023****Data intocmire: 03.01.2024****Situatie financiara rectificativa: NU**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 659783813

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generaleDenumire entitate publica: **DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA** CIF entitate publica: **18028861**Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)****SECTIUNEA B – G.Venituri proprii si subventii – Plati restante**

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57)	0,00	0,00	0,00	
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58)	0,00	0,00	0,00	
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59)	0,00	0,00	0,00	
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60)	0,00	0,00	0,00	
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61)	0,00	0,00	0,00	
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62)	0,00	0,00	0,00	
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63)	0,00	0,00	0,00	
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care:	0,00	0,00	0,00	
9	-sub 30 de zile				
10	-peste 30 de zile				
11	-peste 60 de zile				
12	-peste 90 de zile				
13	-peste 120 zile				
14	-peste 1 an				
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0,00	0,00	0,00	
16	-sub 30 de zile				
17	-peste 30 de zile				

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
18	-peste 60 de zile				
19	-peste 90 de zile				
20	-peste 120 zile				
21	-peste 1 an				
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct. 4440000, ct. 4460000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	0,00	0,00	
23	-sub 30 de zile				
24	-peste 30 de zile				
25	-peste 60 de zile				
26	-peste 90 de zile				
27	-peste 120 zile				
28	-peste 1 an				
29	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000, ct.4260100, ct.4260200, ct.4270100, ct. 4270300, ct. 4270301, ct. 4270302, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35), din care:	0,00	0,00	0,00	
30	-sub 30 de zile				
31	-peste 30 de zile				
32	-peste 60 de zile				
33	-peste 90 de zile				
34	-peste 120 zile				
35	-peste 1 an				
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct. 4270200, ct.4270300, ct.4270301, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00	
37	-sub 30 de zile				
38	-peste 30 de zile				
39	-peste 60 de zile				
40	-peste 90 de zile				
41	-peste 120 zile				
42	-peste 1 an				
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49), din care:	0,00	0,00	0,00	
44	-sub 30 de zile				
45	-peste 30 de zile				
46	-peste 60 de zile				
47	-peste 90 de zile				
48	-peste 120 zile				
49	-peste 1 an				
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106,	0,00	0,00	0,00	

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
	ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56) , din care:				
51	-sub 30 de zile				
52	-peste 30 de zile				
53	-peste 60 de zile				
54	-peste 90 de zile				
55	-peste 120 zile				
56	-peste 1 an				
57	Dobanzi restante, din care: (afere rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00	
58	-sub 30 de zile				
59	-peste 30 de zile				
60	-peste 60 de zile				
61	-peste 90 de zile				
62	-peste 120 zile				
63	-peste 1 an				

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00					
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00					
72	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)x100 -- Integral de la buget - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00					

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13 [^] 2) din Legea 273/ 2006)
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			
75	% diminuare arierate luna raportare $?(rd3=1-rd2/rd1) \times 100$ -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			

Indicator : 845000

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	68,00
65	Numar de posturi ocupate	53,00
66	Numar de posturi vacante	15,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	53,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	5,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA 31.12.2023 --- DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

(lei)

Rand	Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold. la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold. la sfarsitul anului
9	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale	04	494.803.830,00	149.173.367,00	5.474.601,00	638.502.596,00
10	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale	05	437.174,00	0,00	0,00	437.174,00
13	Rezerve din reevaluare Ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	0,00	3.001.954,00	3.001.954,00	0,00
26	Rezultatul reportat Ct. 1170000-sold creditor	17	79.923.475,00	105.824,00	43.620.790,00	36.408.509,00
29	Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct. 1210000-sold creditor	19	-43.142.130,00	139.482.352,00	78.055.554,00	18.284.668,00
31	Total capitaluri proprii (rd.01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	532.022.349,00	0,00	0,00	693.632.947,00

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartiment financiar contabil,



Cod rand	Explicatii	Construcții (ct.212010), ct.2120102, ct.212030, ct.2120301, ct.212040, ct.212050, ct.212060, ct.212090, ct.2120901										16	17	18	Total	Mesaj validare					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12	13	14	15
19	Sold final (19=1+9-18)	0,00	0,00	1.873.044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.044,47	852.951,32	551.796,29	4.729.998,98	0,00	639.226,03	0,00	0,00	18	19=1+2+3+12+13+14+15+16+17+18	8.647.017,09	--
20	Amortizare (ct.2810100, ct.2810200, ct.2810300, ct.2810400)																				--
21	Sold initial			100.457,45						100.457,45	259.125,26	761.045,14	1.157.439,27		184.970,62				2.463.037,74		--
22	Cresteri			74.981,64						74.981,64	219.455,24	0,00	703.547,81		73.945,02				1.071.909,71		--
23	Reduceri			149.399,33						149.399,33	22.049,44	209.248,85	23.888,04		5.135,99				409.721,65		--
24	Sold final (24=21+22-23)			26.039,76						26.039,76	456.531,06	551.796,29	1.837.099,04		253.779,65				3.125.245,80		--
25	Ajustari de depreciati (ct.2910100, ct.2910200, ct.2910300, ct.2910400)																				--
26	Sold initial			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		--
27	Cresteri			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		--
28	Reduceri			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		--
29	Sold final (29=26+27-28)			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		--
30	Valoare contabila neta(30=19-24-29)			1.847.004,71						1.847.004,71	396.420,26	0,00	2.892.899,94		385.446,38				5.521.771,29		--

SECTIUNEA C – G. Venituri proprii si subventii – ACTIVE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE

Cod rand	Explicatii	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Total	Mesa valdare
31	Sold initial	6.927.577,44		488.014.284,28	346.951.124,60			135.736.403,68				5.326.756,00	52.264,78				246.877,00		30.366.444,81	525.607.448,31	
32	Cresteri			2.670.854,25				7.408,61				2.663.445,64								3.001.854,25	
33	Diferente din reevaluare			0,00																0,00	
34	Acizii			0,00																0,00	
35	Reclasificari			0,00																0,00	
36	Aditii/investitii modermizati, reparatii capitale, consolidari			0,00																0,00	
37	Transfer cu titlu gratuit			128.143.525,89	112.466.251,74			15.667.820,79				9.453,36								128.143.525,89	
38	Alte cazuri (donatii, etc.)			18.005.938,02	17.588.141,08			417.796,94					22.049,44							18.027.987,46	
39	Total	331.000,00	0,00	148.820.318,16	130.054.392,68	0,00	0,00	16.093.026,34	0,00	0,00	0,00	2.672.899,00	22.049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.087.672,22	182.261.039,32	
40	Descresteri			0,00																0,00	
41	Diferente din reevaluare			0,00																0,00	
42	Eliminare amortizare			0,00																0,00	
43	Vanajari			0,00																0,00	
44	Reclasificari			0,00																0,00	
45	Dezmembrari casari			0,00															40.774,00	82.341,78	
46	Transfer cu titlu gratuit			318.877,37	318.877,37															318.877,37	
47	Alte cazuri (donatii, etc)			482.878,69	0,00			482.878,69												18.005.938,02	23.120.094,15
48	Total	4.631.277,44	0,00	801.756,06	318.877,37	0,00	0,00	482.878,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41.567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.046.712,02	23.521.313,30	
49	Diferente din reevaluare			0,00																0,00	
50	Amortizare			0,00																0,00	
51	Sold initial			0,00																0,00	
52	Cresteri			0,00																0,00	
53	Reduceri			0,00																0,00	
54	Total			0,00																0,00	
55	Ajustari de depreciere			0,00																0,00	
56	Sold initial			0,00																0,00	
57	Cresteri			0,00																0,00	
58	Reduceri			0,00																0,00	
59	Total			0,00																0,00	

Cod rand	Explicabil	Terenuri cl.2110100	Amenajari la terenuri (cl.2110200)	Construcții (cl.2120101, cl.2120102, cl.2120201, cl.2120301, cl.2120401, cl.2120501, cl.2120601, cl.2120901)										18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	Total Cod 3 = Cod 4+Cod 7+Cod 8+Cod 9+Cod 10+Cod 11	Total	Mesaj validare				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																				11	12	13	14
60	Valoarea contabilă netă (cl.609-rd99-rd54-rd59-rd61-rd62-rd63-rd64-rd65-rd66)	2.627.500,00	0,00	0,00	476.686.640,05	0,00	151.346.551,33	0,00	0,00	0,00	7.999.655,00	32.746,44	0,00	0,00	0,00	246.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.407.405,01	684.347.174,83						
61	Fondul bunurilor care aparțin alături de domeniul public al statului (cl.1010000)			0,00																											0,00					
62	Fondul bunurilor care aparțin alături de domeniul privat al statului (cl.1020101)			0,00																											0,00					
63	Fondul bunurilor care aparțin alături de proprietatea privată a instituției publice (cl.1020102)	2.447.700,00					151.346.551,33				7.999.655,00																									
64	Fondul bunurilor care aparțin alături de domeniul public al unității administrativ-teritoriale (cl.1030000)	179.600,00																																		
65	Fondul bunurilor care aparțin alături de domeniul privat al unității administrativ-teritoriale (cl.1040101)																																			
66	Fondul bunurilor care aparțin alături de proprietatea privată a instituției publice din administrația																																			

Cod rand	Explicatii	Terenuri ct.2110100	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	Total Col.3 = Col.4+Col.5+ Col.6+Col.7+ Col.8+Col.9+ Col.10+Col.1 1)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Total	Mesaj validare
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	locata (ct. 1940102)																				
67	TOTAL GENERAL (ct.0/mid.30 +rd.60)	2.627.300,00	0,00	637.879.851,0	476.686.640,05	0,00		151.346.551,33	0,00	0,00	0,00	9.846.659,71	429.166,70	0,00	2.892.899,94	0,00	632.323,38	0,00	45.407.405,01	689.868.946,12	
																					...



Recipisa ForexeBug: Active fixe necorporale

Nota 35 c

Perioada raportare: DEC-2023

Data infocmire: 23.01.2024

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 669056067

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI
PODURI SUCEAVA**

CIF entitate publica: 18028861

Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

SECTIUNEA B – G. Venituri proprii si subventii – ACTIVE FIXE NECORPORALE AMORTIZABILE

- lei -

Cod rand	Explicatii	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	Inregistrari ale evenimentelor culturale - sportive (ct.2060000)	Programe informatice (ct. 2080100)	Alte active fixe necorporale (ct. 2080200)	Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	Total	Mesaj Validare
A		1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6	
1	Sold initial		92.538,85		96.177,82			188.716,67	--
2	Cresteri							0,00	--
3	Achizitii		9.329,84		2.391,90			11.721,74	--
4	Reclasificari							0,00	--
5	Aditii(investitii, modernizari)							0,00	--
6	Transfer cu titlu gratuit							0,00	--
7	Alte cai (donatii, etc.)							0,00	--

Cod rand	Explicatii	Cheptuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	Inregistrari ale evenimentelor culturale - sportive (ct.2060000)	Programe informatice (ct. 2080100)	Alte active fixe necorporale (ct. 2080200)	Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	Total	Mesaj Validare
	A	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6	
8	Total(rd8=rd3+rd4+rd5+rd6+rd7)	0,00	9.329,84	0,00	2.391,90	0,00	0,00	11.721,74	--
9	Descresteri							0,00	--
10	Vanzari							0,00	--
11	Reclasificari							0,00	--
12	Casari		2.047,99					2.047,99	--
13	Transfer cu titlu gratuit							0,00	--
14	Alte cai (donatii, etc.)							0,00	--
15	Total(rd15=rd10+rd11+rd12+rd13+rd14)	0,00	2.047,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,99	--
16	Sold final (rd16=rd1+rd8-rd15)	0,00	99.820,70	0,00	98.569,72	0,00	0,00	198.390,42	--
17	Amortizare (ct. 2800300, ct.2800500, ct. 2800801, ct. 2800809)							0,00	--
18	Sold initial		89.054,95		36.076,87			125.131,82	--
19	Cresteri		10.067,77		61.533,87			71.601,64	--
20	Reduceri		2.047,99					2.047,99	--
21	Sold final (rd21=rd18+rd19-rd20)	0,00	97.074,73	0,00	97.610,74	0,00	0,00	194.685,47	--
22	Ajustari de depreciere (ct.2900400, ct. 2900500, ct. 2900801, ct. 2900809)							0,00	--
23	Sold initial							0,00	--
24	Cresteri							0,00	--
25	Reduceri							0,00	--
26	Sold final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Cod rand	Explicatii	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	Inregistrari ale evenimentelor culturale - sportive (ct.2060000)	Programe informatice (ct. 2080100)	Alte active fixe necorporale (ct. 2080200)	Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	Total	Mesaj Validare
	A	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6	
	(rd26=rd23+rd24-rd25)								
27	Valoarea contabila neta (rd27=rd16-rd21-rd26)	0,00	2.745,97	0,00	958,98	0,00	0,00	3.704,95	--

SECTIUNEA C – G. Venituri proprii si subventii – ACTIVE FIXE NECORPORALE NEAMORTIZABILE

Cod rand	Explicatii	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	Inregistrari ale evenimentelor culturale - sportive (ct. 2060000)	Programe informatice (ct. 2080100)	Alte active fixe necorporale (ct. 2080200)	Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	Total	Mesaj Validare
		1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6	
28	A Sold initial								--
29	Cresteri							0,00	--
30	Achizitii								--
31	Reclasificari							0,00	--
32	Aditii (investitii, modernizari)							0,00	--
33	Transfer cu titlu gratuit							0,00	--
34	Alte cai (donatii, etc.)							0,00	--
35	Total (rd35-rd30+rd31+rd32+rd33+rd34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
36	Descresteri								--
37	Vânzari								--
38	Reclasificari							0,00	--
39	Dezmembrari, casari							0,00	--
40	Transfer cu titlu gratuit							0,00	--
41	Alte cai (donatii, etc.)							0,00	--
42	Total (rd42-rd37+rd38+rd39+rd40+rd41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
43	Sold final (rd43-rd28+rd35-rd42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
44	Amortizare								--
45	Sold initial amortizare								--
46	Cresteri								--
47	Reduceri								--
48	Sold final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Cod rand	Explicatii	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	Inregistrari ale evenimentelor culturale - sportive (ct.2060000)	Programe informatice (ct. 2080100)	Alte active fixe necorporale (ct. 2080200)	Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	Total	Mesaj Validare
	A	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6	
49	Ajustari de depreciere(ct 2930100)								--
50	Sold initial								--
51	Cresteri								--
52	Reduceri								--
53	Sold final (rd53=rd50+rd51-rd52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
54	Valoare contabila neta?(rd54 = rd43-rd53) =(rd55+rd56+rd57+rd58+rd59+rd60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
55	Fondul activelor fixe necorporale care alcatuiesc domeniul public al statului ct. (1000101)							0,00	--
56	Fondul activelor fixe necorporale care alcatuiesc domeniul privat al statului ct. (1000201)							0,00	--
57	Fondul activelor fixe necorporale care alcatuiesc proprietatea privată a institutiei publice (ct.1000202)							0,00	--
58	Fondul activelor fixe necorporale care alcatuiesc domeniul public al unitatii							0,00	--

Cod rand	Explicatii	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 20500000)	Inregistrari ale evenimentelor culturale - sportive (ct. 2060000)	Programe informatice (ct. 2080100)	Alte active fixe necorporale (ct. 2080200)	Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	Total	Mesaj Validare
	A	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6	
59	administrativ teritoriale ct. (1000301) Fondul activelor fixe necorporale care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale ct. (1000401)							0,00	--
60	Fondul activelor fixe necorporale care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct. (1000402)							0,00	--
61	TOTAL GENERAL (rd56=rd27+rd54)	0,00	2.745,97	0,00	958,98	0,00	0,00	3.704,95	--

Ramy



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31.12.2023 --- DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ ct.5170301+ ct.5170302+ ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ct.5290201+ ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000),din care :	005	6.144,00	11.744,00
10	Total (in baza cash) (rd.04+05)	008	6.144,00	11.744,00
13	Total (in baza accrual) (rd. 08+09)	010	6.144,00	11.744,00
27	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	18.903,00	45.848,00
30	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550400+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620103),din care :	032	20.564,00	26.748,00
36	Total (in baza cash) (rd.32+35)	036	20.564,00	26.748,00
38	Total (in baza accrual) (rd.36+37)	038	20.564,00	26.748,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	051	33.964,00	33.068,00
46	Total (in baza cash) (rd.51)	052	33.964,00	33.068,00
98	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	2.342.159,00	2.800.635,00
100	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	2.342.159,00	2.800.635,00
107	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).Total (rd.166+167+168+172),din care de la:	165	2.779.330,00	725.059,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	2.779.330,00	725.059,00
140	Sume datorate tertilor reprezentind garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209)Total (rd.204+205+206),din care:	203	27.133,00	39.017,00
141	- salariatiilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	20.989,00	27.273,00
142	- societatii nefinanciare (S.11)	205	6.144,00	11.744,00
241	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)Total(rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	6.144,00	11.744,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
242	- Societati nefinanciare (S.11)	321	6.144,00	11.744,00
250	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	177.209,00	209.243,00
253	Salarile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101)	332	255.885,00	304.680,00
259	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	433.094,00	513.923,00
264	Provizioane necurente(1510201+1510202+1510203+1510204+1510208),din care	3421	3.101.242,00	0,00
265	Provizioane necurente, constituite cf OMFP416/2013reprez arierate in litigiu1510201	3422	3.101.242,00	0,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

