

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI

ȘI PODURI SUCEAVA

COD FISCAL: 18028861

COD ACTIVITATE CAEN: 8411

Nr. *311* din 27.01.2025

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA | |
| INTRARE | |
| Nr. <i>2303</i> | din <i>27.01.2025</i> |
| Anexe Direcția, Serviciul | |

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA

SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă transmitem alăturat bilanțul și darea de seamă la data de 31.12.2024, partea I.

DIRECTOR GENERAL

Alin Ioan CIOBAN
Alin Ioan CIOBAN



CONTABIL ȘEF,

Mihaela RACU
Mihaela RACU

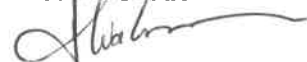
**DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI SUCEAVA**

DECLARAȚIE

Subsemnatul CIOBAN ALIN IOAN, 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 desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Alin Ioan CIOBAN



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



**DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI SUCEAVA**

**NOTĂ EXPLICATIVĂ
privind concordanța datelor din bilanță**

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile O.M.F. nr. 3384/2022, am verificat concordanța dintre datele înscrise în bilanța generată de Sistemul Național de Raportare Forexebug și bilanța generată prin mijloace tehnice proprii la 31.12.2024 și nu am constatat diferențe.

CONTABIL ȘEF,

Mihaela RACU



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALA: D.J.D.P.SUCEAVA

SITUATIA CREANTELOR

| Nr. crt | Denumirea creantelor | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | Termen de incasare | | Valoarea creantelor in valuta | Suma probabila a creantelor ce nu pot fi incasate |
|---------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| | | | | sub 1 an | peste 1 an | | |
| 1 | creante comerciale | 3,525,694.00 | 3,558,651.71 | 179,855.40 | 3,378,796.31 | | |
| 2 | creantele bugetului general consolidat | | | | | | |
| 3 | creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile | | | | | | |
| 4 | alte creante | 33,068.00 | 13,082.00 | 13,082.00 | | | |
| | TOTAL | 3,558,762.00 | 3,571,733.71 | 192,937.40 | 3,378,796.31 | 0.00 | 0.00 |

SITUATIA PROVIZIOANELOR

| nr crt | Natura obligatiei | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | valori suplimentare inregistrate in cursul perioadei | valori diminuate inregistrate in cursul perioadei | valori anulate in timpul perioadei |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|--|---|------------------------------------|
| | | | | | | |
| 2 | service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor (ct.1510202) | | | | | |
| 3 | litigii din drepturi salariale (ct.1510203) | | | | | |
| 4 | drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203) | | | | | |
| 5 | garanii ce vor fi executate, a erente imprumuturilor garantate (ct.1510204) | | | | | |
| 6 | alte provizioane (ct.1510208) | | | | | |
| | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Conducatorul institutiei

Allin Ioan CIOBAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

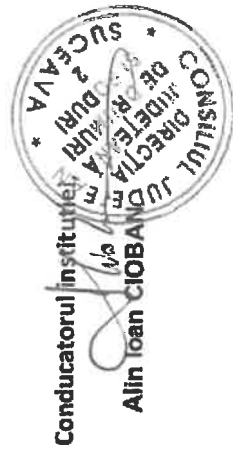
Mihaela RACU

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA: D.J.D.P.SUCEAVA

SITUATIA DATORIILOR

| Nr. crt. | Denumirea datoriilor | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | Termen de plata | | Valoarea datoriilor in valuta | Valoarea platilor restante |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | | sub 1 an | peste 1 an | | |
| 1 | datorii comerciale | 11,744.00 | 7,480.87 | 7,480.87 | | | |
| 2 | datorii catre bugete | 33,905.00 | 34,886.00 | 34,886.00 | | | |
| 3 | datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile | | | | | | |
| 4 | sume de restituit contribuabililor | | | | | | |
| 5 | salariile, contributiile si alte drepturi sociale | 480,018.00 | 498,849.93 | 498,849.93 | | | |
| 6 | personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101) | | | | | | |
| 7 | personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200102) | | | | | | |
| 8 | alte datorii | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | TOTAL | 525,667.00 | 541,216.80 | 541,216.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

NOTA: Se vor specifica si cauzele care au determinat platile restante



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Mihaela RACU

Mihaela Racu

PLATI RESTANTE raportate in anexa 30 "Plati restante"

| cod rand | den indicator | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | diferente | Componenta sumelor raportate la finele perioadei |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|-----------|--|
| x | x | 1 | 2 | 3=2-1 | x |
| 01 | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.2+3+4+5+6+7), din care: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 | - sub 30 de zile | | | 0.00 | |
| 03 | - peste 30 de zile | | | 0.00 | |
| 04 | - peste 60 de zile | | | 0.00 | |
| 05 | - peste 90 de zile | | | 0.00 | |
| 06 | - peste 120 zile | | | 0.00 | |
| 07 | - peste 1 an | | | 0.00 | |
| 01 | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57), din care: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 08 | Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale | | | 0.00 | |
| 15 | Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale din investitii | | | 0.00 | |
| 22 | Plati restante fata de bugetul general consolidat | | | 0.00 | |
| 29 | Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) | | | 0.00 | |
| 36 | Plati restante fata de alte categorii de persoane | | | 0.00 | |
| 43 | Creditori bugetari | | | 0.00 | |
| 50 | Imprumuturi nerambursate la scadenta | | | 0.00 | |
| 57 | Dobanzi restante | | | 0.00 | |

NOTA: se vor specifica si cauzele cresterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plati restante si pe numar de zile de intarziere



Conducatorul institutiei,

Alin Ioan CIOBAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Mihaela RACU

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALA : D.J.D.P.SUCEAVA

DIFERENTE SEMNIFICATIVE ale indicatorilor care fac obiectul raportarii lunare

| nr crt | denumire indicator | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | diferente semnificative | Explicatii diferite (+/-) semnificative |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| x | x | 1 | 2 | 3=2-1 | x |
| 1 | Creante comerciale si avansuri | 3,525,694.00 | 3,558,651.71 | 32,957.71 | in soldul conturilor de debitori diversi si clienti sunt debite neincasate aferente anului 2023 |
| 2 | Avansuri acordate | | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Datorii comerciale si avansuri | 11,744.00 | 7,480.87 | -4,263.13 | |
| 4 | Avansuri primite | | | 0.00 | |
| 5 | Contributii sociale | 175,338.00 | 180,193.00 | 4,855.00 | |
| 6 | Salariile angajatilor | | | | |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane | 304,680.00 | 318,656.93 | 13,976.93 | |
| | | | | 0.00 | |

NOTA: La indicatorii: "Creante comerciale și avansuri", "Datorii comerciale și avansuri", "Datorii comerciale reprezentând creanțe și datorii comerciale provenind din furnizarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii.



Conducatorul institutiei
Allin Ioan COBAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Mihaela RACU

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALA: D.J.D.P.SUCEAVA

CRESTERI/DESCRESTERI SEMNIFICATIVE ale Indicatorilor care fac obiectul raportarii lunare

| nr crt | denumire indicator | Sold la 31 | | Sold la 30 | | Sold la | | Sold la finele perioadei 31.12.2024 | diferente sold final fata de sold initial | diferente sold final fata de sold la 30 septembrie | Explicatii cresteri/descreri semnificative |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| x | x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | a.c. 7=5-4 | |
| 1 | Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : | 3,525,694.00 | 3,550,984.28 | 3,535,527.58 | 3,555,369.61 | 3,558,651.71 | 3,558,651.71 | 32,957.71 | 3,282.10 | | în soldul conturilor clienți și debitori diverși sunt înregistrate debite neîncasate aferente anului 2023, cât și anului 2024 |
| 2 | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | | | 500.00 | 1,871.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,871.58 | | în soldul contului 4090102 furnizori debitori sunt înregistrate avize neprimite și decontate |
| 3 | Personal - (repliri de natura salariala suplimentare (ct. 4200201+4200202) Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 4 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 5 | Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000 + 4620101), din care: | 11,744.00 | 496,881.73 | 12,299.00 | 24,763.64 | 7,480.87 | 7,480.87 | -4,263.13 | -17,282.77 | | în soldul contului 4620101 sunt înregistrate garanții participare licitație, iar factura existentă în sold la 31.12.2024 în contul 4010101 se află în termenul legal de plată |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------|------|--|
| 6 | Avansuri primite (ct.4190000) | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | salariile angajaților au crescut cu 5% de la 01.01.2024 conform H.C.J.Suceava nr. 4/18.01.2024, contribuțiile majorându-se în mod corespunzător și au existat fluctuații de personal în această perioadă |
| 7 | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300) | 175,338.00 | 193,345.00 | 172,783.00 | 174,674.00 | 180,193.00 | 4,855.00 | 5,519.00 | | | |
| 8 | Salariile angajaților și alte drepturi de natură salarială (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101) | 304,680.00 | 332,679.00 | 302,326.00 | 309,017.00 | 318,656.93 | 13,976.93 | 9,639.93 | | | salariile angajaților au crescut cu 5% de la 01.01.2024 conform H.C.J.Suceava nr. 4/18.01.2024, contribuțiile majorându-se în mod corespunzător și au existat fluctuații de personal în această perioadă |
| 9 | Persoane - drepturi de natura salarială - salarizate | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ctensii) | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Provizioane (ct. | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |



Conducătorul instituției,
Alin Ioan CIOBAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Mihaela RACU

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA



SITUAȚIE PRIVIND STADIUL REALIZĂRII OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII LA DATA DE 31.12.2024

| Nr. crt. | Nominalizare investiție | Prevedere bugetară anuală buget local | Prevedere bugetară anuală P.N.I. | P plăți efectuate la 31.12.2024 buget local | P plăți efectuate la 31.12.2024 P.N.I. | Observații |
|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|--|---|
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Cap. 84.10.50-ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR | prevedere 31.12.2024 | 57,732,380 | 34,227,100 | 42,880,210.22 | 28,471,284.17 | |
| A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE | | 54,506,500 | 34,227,100 | 41,830,226.95 | 28,471,284.17 | |
| 1. | Asfaltare DJ 178, Humoreni – Bălăceana, km 27+215 – 30+600, județul Suceava | 1,870,200 | | 1,239,443.50 | | C.3762/431/06.07.2022, execuție lucrări. |
| 2. | Proiectare, execuție lucrări, asistență tehnică și verificare tehnică pentru obiectivul "Asfaltare DJ176, Argel, km 32+000 - 33+000, jud.Suceava" | 2,777,000 | | 1,561,663.83 | | P.V.R. 4709/24.07.2024, finalizat |
| 3. | Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul "Asfaltare DJ177B, Câmpuhung Moldovenesc – Gemenea, km 3+000 – 9+300, județul Suceava" | 41,438,300 | | 31,863,473.86 | | Acord contractual 118/24/10.01.2022, execuție lucrări |
| 4. | Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul "Reabilitare DJ208E, Dolhești – Manolea - Forăști – Omiceni, km 0+000 – 15+753 (15+770), județul Suceava" | 10,000 | 9,500,000 | 1,714.03 | 8,908,893.42 | C.6131/2313/02.10.2023, execuție lucrări |
| 5. | Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul "Modernizare DJ 176, km 42+700 – 48+697, Brodina – Brodina de Jos, județul Suceava" | 10,000 | 12,500,000 | 1,392.06 | 12,496,337.84 | C.4952/562/27.07.2023, execuție lucrări |

| Nr. crt. | Nominalizare investiție | Prevedere bugetară anuală buget local | Prevedere bugetară anuală P.N.I. | Plăți efectuate la 31.12.2024 buget local | Plăți efectuate la 31.12.2024 P.N.I. | Observații |
|-----------|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 6. | Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul "Modernizare DJ209M, km 8+640 – 10+000 în localitatea Rotopânești, comuna Horodniceni, județul Suceava" | 0 | 2,227,100 | | 1,301,224.63 | C.3341/5170/08.06.2023, execuție lucrări |
| 7. | Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul "Asfaltare DJ178B, Satu Mare - Grănicești, km 6+620 – 9+800, județul Suceava" | 10,000 | 7,000,000 | 7,966.26 | 5,227,600.37 | C.4933/558/26.07.2023, execuție lucrări |
| 8. | Asfaltare DJ177A, km 6+850 - 43+615, Frasin - Sulpicani - Ostra - Tarnița - Holda(DN17B), județul Suceava - Etapa 2 | 10,000 | 3,000,000 | | 537,227.91 | C.1157/385/21.02.2024, execuție lucrări |
| 9. | Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul " Modernizare DJ 209G, Ulma – frontiera Ucraina, km 29+192 – 32+792, județul Suceava" | 8,381,000 | | 7,154,573.41 | | C.6130/7055/02.10.2023, execuție lucrări |
| B. | LUCRĂRI NOI | 500,000 | | 1,016.09 | | |
| 1. | Proiectare , execuție lucrări și asistență tehnică pentru "Drum de legătură DJ 208 T (Burdujeni) și DJ 290 A (Aeroport), județul Suceava" | 500,000 | | 1,016.09 | | C.5704/1971/12.09.2024, doc.tehnic -ec. |
| C. | DOTĂRI INDEPENDENTE, din care: | | | | | |
| 1. | Licențe Office, Windows server,Nod 32, Autocad, certificat semnătură digitală etc. - 36 licențe existente, dezvoltare site, aplicație informatică | 448,000 | | 12,784.17 | | |
| 2. | Calculatoare stații de lucru(Sistem PC complet) -2 buc. | 30,000 | | 12,784.17 | | |
| 3. | Laptop - 1 buc. | 12,000 | | | | |
| 4. | Autoutilitară teren cu dotări multiple(alte autovehicule cu destinație specială)-1 buc. | 6,000 | | | | |
| D. | STUDII DE PREFEZABILITATE, FEZABILITATE, PROIECTE ȘI ALTE STUDII AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, din | 2,277,880 | 0 | 1,036,183.01 | 0.00 | |

| Nr. crt. | Nominalizare investiție | Prevedere bugetară anuală buget local | Prevedere bugetară anuală P.N.I. | P plăți efectuate la 31.12.2024 buget local | P plăți efectuate la 31.12.2024 P.N.I. | Observații |
|----------|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Asistență tehnică pentru "Asfaltare DJ 178, Humoreni – Bălăceana, km 27+215 – 30+600, județul Suceava" | 44,625 | | | | |
| 2. | Asistență tehnică pentru "Asfaltare DJ 176, Argel, km 32+000 - 33+000, județul Suceava" | 35,700 | | 35,700.00 | | |
| 3. | Asistență tehnică pentru "Modernizare DJ 209M, km 8+640 – 10+000 în localitatea Rotopănești, comuna Horodniceni, județul Suceava" - PNI | 17,795 | | | | |
| 6. | Asistență tehnică pentru "Asfaltare DJ177B, Câmpulung Moldovenesc – Gemenea, km 3+000 – 9+300, județul Suceava" | 107,100 | | | | |
| 7. | Asistență tehnică expropriere pentru "Drum de legătură DJ 208 T (Burdujeni) și DJ 290 A (Aeroport), județul Suceava" | 7,460 | | | | |
| 8. | Întocmire proiect tehnic, detalii de execuție, caiete de sarcini, PAC, POE, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor /autorizațiilor, verificarea proiectului și asistență tehnică pentru "Modernizare DJ 172 D, Grădinița (lim.jud.Bistrița Năsăud) – Teșna, km 43+850 – 47+200, județul Suceava" | 685,000 | | 257,548.66 | | C.1568/64/11.03.2024 290 955 lei; VT - C. 3556/12/11.06.2024 - 15 000 lei; integral |
| 9. | Verificare tehnică pentru " Modernizare DJ 209G, Ulma – frontiera Ucraina, km 29+192 – 32+792, județul Suceava" | 35,700 | | 29,880.00 | | C.934/3/12.02.2024 |
| 10. | Întocmire expertiză tehnică (drum și poduri), documentații pentru certificat de urbanism, documentație pentru obținere avize, acorduri, întocmire documentații în vederea scoaterii definitive din fondul forestier național a unor suprafețe de teren, DALI (inclusiv studiu de trafic și studii topografice, geologice, hidrologice), verificare DALI pentru "Modernizare DJ 176, Argel – Brodina de Jos, km 33+000 – 41+466, județul Suceava" | 285,000 | | 263,137.20 | | Verificare Dali, C.941/30/12.02.2024 - 27 824,58 lei |

| Nr. crt. | Nominalizare investiție | Prevedere bugetară anuală buget local | Prevedere bugetară anuală P.N.I. | Plăți efectuate la 31.12.2024 buget local | Plăți efectuate la 31.12.2024 P.N.I. | Observații |
|----------|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 11. | <p>Întocmire expertiză tehnică (drum și poduri), documentații pentru certificat de urbanism, documentație pentru obținere avize, acorduri, DALI (inclusiv studiu de trafic și studii topografice, geologice, hidrologice), verificare DALI pentru "Modernizare DJ 208 B km 19+700-29+870 Hănțești-Berești-Șerbănești, județul Suceava"</p> | 300,000 | | 279,623.64 | | |
| 12. | <p>Întocmire expertize tehnice, studii geotehnice, studii hidrotehnice, studii topografice, studii de fezabilitate, documentații DALI, verificare tehnică, obținere de avize și acorduri de principiu, proiecte tehnice pentru drumuri județene balastate și poduri cu defecte minore, întocmire documentații în vederea scoaterii definitive din fondul forestier național a unor suprafețe de teren</p> | 700,000 | | 134,593.51 | | C.1924/48/26.03.2024 - 119 000 lei - doc. tehn.ec. DJ 178, Burla - Arbore - platit; 50 000 lei - pt.avize; 525,50 lei - aviz DJ178, km 9+125 - 11+156; 100 lei - aviz DJ178, Burla - Arbore; expertiza poarta, C.6730/05.11 - 10 115 lei platit; DALI - DJ 208 F = 154 700 lei = Contract nr.6902 /12.11. 2024 |
| 13. | <p>Verificare tehnică pentru obiectivul "Reabilitare DJ208E, Dolhești – Manolea - Forăști – Oniceni, km 0+000 – 15+753 (15+770), județul Suceava" - PNI</p> | 41,650 | | 35,700.00 | | C.915/17/09.02.2024 |
| 14. | <p>Verificare tehnică pentru obiectivul "Drum de legătură DJ 208 T (Burdujeni) și DJ 290 A (Aeroport), județul Suceava"</p> | 17,850 | | | | |

| Nr. crt. | Nominalizare investiție | Prevedere bugetară anuală | | Prevedere bugetară anuală P.N.I. | Plăți efectuate la 31.12.2024 buget local | Plăți efectuate la 31.12.2024 P.N.I. | Observații |
|----------|---|---------------------------|----|----------------------------------|---|--------------------------------------|------------|
| | | 2. | 3. | | | | |
| 0. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. |
| 15. | Asistență tehnică pentru obiectivul "Reabilitare DJ208E, Dolhești – Manolea - Forăști – Oniceni, km 0+000 – 15+753 (15+770), județul Suceava" - PNI CREDITE DE ANGAJAMENT - 58 960 lei | | | | | | |
| 16. | Asistență tehnică pentru " Modernizare DJ 209G, Ulma – frontiera Ucraina, km 29+192 – 32+792, județul Suceava" - CREDITE DE ANGAJAMENT - 53 550 lei | | | | | | |
| 17. | Asistență tehnică pentru obiectivul ""Drum de legătură DJ 208 T (Burdujeni) și DJ 290 A (Aeroport), județul Suceava" - CREDITE DE ANGAJAMENT - 35 700 lei | | | | | | |
| 18. | Asistență tehnică pentru obiectivul "Modernizare DJ 176, km 42+700 – 48+697, Brodina – Brodina de Jos, județul Suceava" - PNI CREDIT DE ANGAJAMENT - 83 300 lei | | | | | | |
| | Asistență tehnică pentru obiectivul " Asfaltare DJ178B, Satu Mare - Grănicești, km 6+620 – 9+800, județul Suceava" - PNI CREDITE DE ANGAJAMENT - 71 400 lei | | | | | | |
| | Asistență tehnică pentru obiectivul "Asfaltare DJ177A, km 6+850 - 43+615, Frasin - Stulpicani - Ostra - Tarnița - Holda(DN17B), județul Suceava" - Etapa 2 - PNI CREDITE DE ANGAJAMENT - 41 563 lei | | | | | | |

M. M. M.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA
COD FISCAL 18028861

Nr. 22 din 08.01.2025

Către,

TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

În conformitate cu prevederile OMF 6688/2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2024, cu modificările și completările ulterioare, vă confirmăm concordanța soldurilor conturilor de credite bugetare deschise și repartizate, de cheltuieli bugetare și de disponibilități din extrasele de cont cu operațiunile efectuate până la 31.12.2024 eliberate de Trezoreria Municipiului Suceava, cu cele din evidența proprie.

Ordonator de credite



/ Alin Ioan CIOBAN

Responsabil financiar contabil,

Mihaela RACU

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA
COD FISCAL 18028861

Nr. 23 din 08.01.2025

Către,

TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

În conformitate cu prevederile OMFP 2540/2017 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului aprobate prin OMFP 1235/2003, pe baza:

- Extraselor de cont în format electronic;
- Informațiilor din rapoartele de execuție bugetară publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, secțiunea Transparență bugetară,

vă confirmăm concordanța soldurilor conturilor deschise la Trezoreria Municipiului Suceava cu cele din evidența proprie, precum și faptul că toate operațiunile sunt reflectate corect.

Ordonator de credite



Alin Ioan CIOBAN

Responsabil financiar contabil,

Mihaela RACU

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA
COD FISCAL 18028861


Nr.126 din 14.01.2025

Către,

TREZORERIA SUCEAVA


În conformitate cu prevederile din Anexa la Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 6688/16.12.2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2024, confirmăm realitatea datelor înscrise în extrasele conturilor de excedent/deficit aferente anului 2024 la data de 31.12.2024.

Ordonator de credite


Alin-Ioan CIOBAN



Responsabil financiar contabil,


Mihaela RACU



Semnătură validă
 Divizia de Contabilitate - Personal
 Date: 20.02.2024 12:18:00 EET
Balanta de verificare

La luna: DEC-2024
Instituție Publică: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA
CUI Instituție Publică: 18028861
Sector bugetar: 02

| Stambă cont | Descriere cont | Sector bugetar | Sursa de finanțare | Clasificarea Funcțională | Clasificarea Funcțională - Descriere | Clasificarea Economică | Clasificarea Economică - Descriere | Sold inițial | | Total realizat | | Total necesar | | Sold final | |
|--|---|----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | | | | | | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| TOTAL SURSA G - Venituri proprii și subvenții | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1030000 | TOTAL SURSA G - Venituri proprii și subvenții | 02 | 697.478.544,73 | 0,00 | 697.478.544,73 | 345.725.185,82 | 348.775.185,82 | 945.379.571,89 | 1.642.838.116,62 | 1.642.838.116,62 | 794.947.045,87 | 0,00 | 794.947.045,87 | 0,00 | 670.614.745,33 |
| 1040101 | Fondul bugetar care acoperă cheltuielile curente și investițiile de capital în activul administrativ - activitate | 02 | 0,00 | 457.174,00 | 457.174,00 | 0,00 | 73.649,44 | 95.446,44 | 59.397,00 | 532.620,44 | 0,00 | 0,00 | 413.324,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1050200 | Rezerva din veniturile proprii și subvenții | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758.321,00 | 758.321,00 | 758.321,00 | 758.321,00 | 758.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1170000 | Rezerva din veniturile proprii și subvenții | 02 | 0,00 | 36.408.598,91 | 36.408.598,91 | 0,00 | 0,00 | 18.297.089,71 | 21.580,40 | 54.785.598,62 | 0,00 | 0,00 | 54.684.017,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2100000 | Resurse financiare | 02 | 0,00 | 18.298.687,73 | 18.298.687,73 | 14.135.661,17 | 34.471.197,11 | 87.779.475,73 | 134.104.317,06 | 192.388.984,79 | 0,00 | 0,00 | 64.609.592,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2120301 | Programul de dezvoltare economică, socială și culturală | 02 | 59.829,70 | 0,00 | 59.829,70 | 0,00 | 0,00 | 5.756,81 | 109.377,31 | 7.231,94 | 102.343,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110100 | Terenuri | 02 | 98.569,72 | 0,00 | 98.569,72 | 0,00 | 0,00 | 3.027,36 | 2.696,10 | 193.597,08 | 2.601,10 | 98.590,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120101 | Construcții și amenajări | 02 | 2.627.300,00 | 0,00 | 2.627.300,00 | 0,00 | 0,00 | 634.200,00 | 0,00 | 3.261.300,00 | 0,00 | 3.261.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120301 | Construcții și amenajări | 02 | 476.686.640,05 | 0,00 | 476.686.640,05 | 0,00 | 0,00 | 25.640.410,34 | 138.379,07 | 503.327.050,59 | 138.379,07 | 903.188.671,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120991 | Programul de dezvoltare economică, socială și culturală | 02 | 151.346.531,23 | 0,00 | 151.346.531,23 | 0,00 | 0,00 | 4.599.143,15 | 46.643,07 | 156.345.694,48 | 46.643,07 | 156.392.051,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2130100 | Equipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de măsurare, control și reglare) | 02 | 9.872.699,47 | 0,00 | 9.872.699,47 | 122.464,00 | 1.627,00 | 144.291,00 | 45.221,00 | 10.016.990,47 | 45.221,00 | 9.971.769,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2130200 | Autoturisme | 02 | 883.697,76 | 0,00 | 883.697,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883.697,76 | 0,00 | 883.697,76 | 0,00 | 883.697,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2130300 | Autoturisme | 02 | 551.796,29 | 0,00 | 551.796,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.796,29 | 0,00 | 551.796,29 | 0,00 | 551.796,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2140000 | Mașini, aparatură, echipamente și mobilier | 02 | 4.719.976,74 | 0,00 | 4.719.976,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.729.998,98 | 0,00 | 4.729.998,98 | 0,00 | 4.729.998,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2310000 | Active fixe corporale în curs de executie | 02 | 186.103,03 | 0,00 | 186.103,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 846.103,03 | 37.500,00 | 846.603,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800500 | Amortizarea acumulată | 02 | 45.107.402,01 | 0,00 | 45.107.402,01 | 0,00 | 0,00 | 71.338.710,22 | 5.976.697,49 | 116.746.115,23 | 5.976.697,49 | 110.769.417,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2801101 | Amortizarea acumulată | 02 | 0,00 | 97.074,73 | 97.074,73 | 0,00 | 813,07 | 7.433,94 | 1.283,94 | 101.267,67 | 1.283,94 | 101.267,67 | 0,00 | 94.642,79 | 0,00 |
| 2801101 | Amortizarea acumulată | 02 | 0,00 | 97.610,74 | 97.610,74 | 0,00 | 222,31 | 2.066,10 | 2.865,97 | 2.866,10 | 100.456,71 | 0,00 | 97.850,61 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----|-------------------------------|--------|--|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 2810208 | Amortizarea contractelor 7 altele decat in activul financiar in activul economic | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 0,00 | 26.039,76 | 0,00 | 12.199,45 | 0,00 | 146.381,40 | 0,00 | 172.421,16 | 0,00 | 172.421,16 |
| 2810301 | Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje si instalatii de lucru) | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 0,00 | 456.331,06 | 0,00 | 7.398,95 | 0,00 | 88.797,40 | 0,00 | 345.318,46 | 0,00 | 545.318,46 |
| 2810302 | Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje si instalatii de lucru) | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 0,00 | 551.796,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.796,29 | 0,00 | 551.796,29 |
| 2810303 | Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje si instalatii de lucru) | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 0,00 | 1.837.099,04 | 0,00 | 31.028,05 | 0,00 | 391.536,50 | 0,00 | 2.228.635,64 | 0,00 | 2.228.635,64 |
| 2810400 | Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje si instalatii de lucru) | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 0,00 | 253.779,66 | 0,00 | 6.397,71 | 0,00 | 79.785,82 | 0,00 | 333.565,47 | 0,00 | 333.565,47 |
| 3020200 | Comisioane | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 73.069,01 | 0,00 | 6.900,00 | 14.109,49 | 126.396,74 | 150.591,35 | 199.457,75 | 150.591,35 | 48.868,40 | 0,00 |
| 3020800 | Alte materiale consumabile | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 43.623,25 | 0,00 | 0,00 | 2.171,91 | 41.502,04 | 563.661,27 | 85.125,59 | 36.368,27 | 48.757,52 | 0,00 |
| 3030100 | Materiale de natura obiectelor de inventar in uz | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 2.703,43 | 0,00 | 832,16 | 6.074,01 | 19.111,41 | 19.296,66 | 21.814,84 | 19.296,66 | 2.318,18 | 0,00 |
| 3030200 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 522.592,74 | 0,00 | 6.074,01 | 0,00 | 19.676,36 | 28.414,08 | 542.271,10 | 28.414,08 | 513.847,02 | 0,00 |
| 3430000 | Produse finite | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 000000 | Excedent/Deficit an curent | 871,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871,56 | 0,00 | 871,56 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 100113 | Drepturi de litigare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016,00 | 2.016,00 | 2.016,00 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 100206 | Vouchere de vacanta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.073,00 | 77.073,00 | 77.073,00 | 77.073,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 200101 | Furnizori de buna credinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.417,49 | 17.417,49 | 17.417,49 | 17.417,49 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 200102 | Maturile pentru ceresute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.774,54 | 23.774,54 | 23.774,54 | 23.774,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 200103 | Incasari, sumatori si facturi merita | 0,00 | 0,00 | 15.291,36 | 16.173,23 | 199.648,67 | 200.430,54 | 199.648,67 | 200.430,54 | 0,00 | 81,87 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 200104 | Alte servicii si servicii suport | 0,00 | 0,00 | 1.349,80 | 1.349,80 | 21.021,26 | 21.021,26 | 21.021,26 | 21.021,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 200105 | Contracte de inchiriere si contracte de servicii | 0,00 | 0,00 | 10.714,18 | 10.714,18 | 134.331,57 | 154.331,57 | 154.331,57 | 154.331,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 200106 | Pluse de schimb | 0,00 | 0,00 | 2.376,51 | 2.376,51 | 43.844,08 | 43.844,08 | 43.844,08 | 43.844,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 200108 | Fond de dezvoltare, dezvoltare, investitii | 0,00 | 0,00 | 1.861,84 | 1.861,84 | 20.159,56 | 20.159,56 | 20.159,56 | 20.159,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 200109 | Materiale si prestari de servicii in activitate profesionala | 0,00 | 0,00 | 1.445,67 | 1.445,67 | 30.322,19 | 30.322,19 | 30.322,19 | 30.322,19 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 200110 | Alte servicii si servicii suport | 0,00 | 0,00 | 19.252,60 | 19.252,60 | 147.791,52 | 147.791,52 | 147.791,52 | 147.791,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 200200 | Alte servicii si servicii suport | 0,00 | 0,00 | 3.719.279,36 | 3.719.279,36 | 41.057.232,75 | 41.057.232,75 | 41.057.232,75 | 41.057.232,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 200501 | Uniforme si echipament | 0,00 | 0,00 | 832,16 | 832,16 | 11.865,75 | 11.865,75 | 11.865,75 | 11.865,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 200510 | Alte servicii si servicii suport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.228,41 | 7.228,41 | 7.228,41 | 7.228,41 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 201300 | Alte servicii si servicii suport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,20 | 1.166,20 | 1.166,20 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 201400 | Alte servicii si servicii suport | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 30.405,00 | 30.405,00 | 30.405,00 | 30.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 202100 | Alte servicii si servicii suport | 0,00 | 0,00 | 1.182.319,16 | 1.182.319,16 | 14.999.998,33 | 14.999.998,33 | 14.999.998,33 | 14.999.998,33 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Vanuturi proprii si subvenții | 202500 | Alte servicii si servicii suport | 0,00 | 0,00 | 2.899,50 | 2.899,50 | 3.599,50 | 3.599,50 | 3.599,50 | 3.599,50 | 0,00 | 0,00 |

| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte chețuturi în domeniul transporturilor | 203001 | 0,00 | 0,00 | 1.890,59 | 1.890,59 | 1.890,59 | 0,00 | 0,00 |
|---------|--|----|-------------------------------|--------|--|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte chețuturi în domeniul transporturilor | 203003 | 0,00 | 8.163,35 | 43.080,08 | 43.080,08 | 43.080,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte chețuturi în domeniul transporturilor | 203004 | 0,00 | 999,60 | 11.995,20 | 11.995,20 | 11.995,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte chețuturi în domeniul transporturilor | 203030 | 0,00 | 29,75 | 416,22 | 416,22 | 416,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4090100 | Furnizori de activitate fixa sub 1 an | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte chețuturi în domeniul transporturilor | 710101 | 0,00 | 4.215,392,31 | 71.338.710,22 | 71.338.710,22 | 71.338.710,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4090100 | Furnizori de activitate fixa sub 1 an | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte chețuturi în domeniul transporturilor | 710130 | 0,00 | 0,00 | 12.784,17 | 12.784,17 | 12.784,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4090102 | Furnizori - debitori pentru prestatii de servicii si executii de lucrari | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte chețuturi în domeniul transporturilor | 200105 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4090102 | Furnizori - debitori pentru prestatii de servicii si executii de lucrari | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte chețuturi în domeniul transporturilor | 200108 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4090102 | Furnizori - debitori pentru prestatii de servicii si executii de lucrari | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte chețuturi în domeniul transporturilor | 200130 | 0,00 | 0,00 | 166,79 | 166,79 | 166,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4090102 | Furnizori - debitori pentru prestatii de servicii si executii de lucrari | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte chețuturi în domeniul transporturilor | 201300 | 0,00 | 0,00 | 1.166,20 | 1.166,20 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4090102 | Furnizori - debitori pentru prestatii de servicii si executii de lucrari | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte chețuturi în domeniul transporturilor | 203003 | 0,00 | 8.163,35 | 13.234,32 | 13.234,32 | 13.234,32 | 0,00 | 0,00 |
| 4090102 | Furnizori - debitori pentru prestatii de servicii si executii de lucrari | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte chețuturi în domeniul transporturilor | 710101 | 0,00 | 705,42 | 13.974,20 | 13.974,20 | 13.974,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4110101 | Clienți cu termen sub 1 an | 02 | Venituri proprii si subvenții | 300330 | Alte venuturi din executii de catre investitii publice | 000000 | 664.601,95 | 3.321,20 | 759.113,45 | 804.963,85 | 799.113,45 | 5.850,40 | 0,00 |
| 4110101 | Clienți cu termen sub 1 an | 02 | Venituri proprii si subvenții | 335000 | Alte venuturi din executii de catre investitii publice | 000000 | 0,00 | 27.516,50 | 270.132,95 | 106.886,45 | 270.132,95 | 163.246,50 | 0,00 |
| 4110201 | Clienți cu termen peste 1 an | 02 | Venituri proprii si subvenții | 369000 | Alte venuturi din executii de catre investitii publice | 000000 | 0,00 | 4.100,00 | 279.883,62 | 279.883,62 | 279.883,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4110201 | Clienți cu termen peste 1 an | 02 | Venituri proprii si subvenții | 300330 | Alte venuturi din executii de catre investitii publice | 000000 | 1.784,00 | 0,00 | 7.784,00 | 7.784,00 | 7.784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110201 | Clienți cu termen peste 1 an | 02 | Venituri proprii si subvenții | 335000 | Alte venuturi din executii de catre investitii publice | 000000 | 0,00 | 0,00 | 7.784,00 | 7.784,00 | 7.784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110208 | Clienți încerti sau în litigiu peste 1 an | 02 | Venituri proprii si subvenții | 300330 | Alte venuturi din executii de catre investitii publice | 000000 | 2.662.385,00 | 0,00 | 603.831,00 | 3.266.234,00 | 3.266.234,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110208 | Clienți încerti sau în litigiu peste 1 an | 02 | Venituri proprii si subvenții | 335000 | Alte venuturi din executii de catre investitii publice | 000000 | 0,00 | 0,00 | 3.266.234,00 | 3.266.234,00 | 3.266.234,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210000 | Personal - salarii datorate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte chețuturi în domeniul transporturilor | 100101 | 0,00 | 459.173,00 | 5.478.114,00 | 5.478.114,00 | 5.729.993,00 | 0,00 | 259.473,00 |
| 4210000 | Personal - salarii datorate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte chețuturi în domeniul transporturilor | 100105 | 0,00 | 871,00 | 9.302,00 | 9.302,00 | 9.993,00 | 0,00 | 784,00 |
| 4210000 | Personal - salarii datorate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte chețuturi în domeniul transporturilor | 100117 | 0,00 | 16.393,00 | 179.749,00 | 180.997,00 | 179.749,00 | 0,00 | 16.293,00 |
| 4230000 | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte chețuturi în domeniul transporturilor | 100101 | 0,00 | 3.399,00 | 67.627,00 | 64.095,00 | 71.616,00 | 0,00 | 3.989,00 |
| 4270100 | Rețineri din salarii datorate venitor | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte chețuturi în domeniul transporturilor | 100101 | 0,00 | 2.881,00 | 34.462,00 | 34.462,00 | 37.343,00 | 0,00 | 2.881,00 |
| 4280101 | Alte crețute în litigiu cu termenul sub 1 an | 02 | Venituri proprii si subvenții | 000000 | Executii/Deficit an | 000000 | 0,00 | 1.881,93 | 0,00 | 7.963,93 | 0,00 | 35.256,93 | 0,00 |
| 4280102 | Alte crețute în litigiu cu termenul sub 1 an | 02 | Venituri proprii si subvenții | 001000 | Executii/Deficit an | 000000 | 0,00 | 0,00 | 22.678,00 | 22.628,00 | 22.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4310200 | Contributia | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte chețuturi în domeniul transporturilor | 100101 | 0,00 | 118.182,00 | 1.456.118,00 | 1.456.118,00 | 1.456.118,00 | 0,00 | 120.996,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----|----|-----------|--------|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 4310400 | ed. gaură pentru un - în - în conducător conducător conducător | 02 | 02 | subvenții | 600000 | 100101 | Salarii de baza | 0,00 | 46.582,00 | 47.699,00 | 41.308,00 | 576.261,00 | 577.997,00 | 576.261,00 | 624.569,00 | 0,00 | 48.306,00 | |
| 4310600 | Contribuția asiguranței pentru accidentare | 02 | 02 | subvenții | 845000 | 100107 | Contribuția asiguranței pentru accidentare | 0,00 | 10.342,00 | 10.807,00 | 10.809,00 | 128.407,00 | 128.407,00 | 128.407,00 | 139.296,00 | 0,00 | 10.889,00 | |
| 4310700 | Contribuția asiguranței pentru accidentare | 02 | 02 | subvenții | 845000 | 100101 | Salarii de baza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.342,00 | 10.342,00 | 10.342,00 | 10.342,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440000 | Impozitul pe venituri din activități | 02 | 02 | subvenții | 845000 | 100101 | Salarii de baza | 0,00 | 30.209,00 | 30.333,00 | 30.994,00 | 370.187,00 | 370.187,00 | 370.187,00 | 400.781,00 | 0,00 | 30.594,00 | |
| 4600100 | Alte impozite, taxe și veneziale salariale | 02 | 02 | subvenții | 845000 | 594000 | Suma diferent percepționale | 0,00 | 3.096,00 | 4.144,00 | 4.392,00 | 45.224,00 | 45.224,00 | 45.224,00 | 49.516,00 | 0,00 | 4.292,00 | |
| 4610101 | Debitul sub J an - creanțe comerciale | 02 | 02 | subvenții | 306530 | 000000 | Implicat | 6.149,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.909,00 | 158.357,80 | 158.357,80 | 158.357,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 4610101 | Debitul sub J an - creanțe comerciale | 02 | 02 | subvenții | 335000 | 000000 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 1.075,18 | 0,00 | 30.897,00 | 45.376,00 | 45.376,00 | 45.376,00 | 5.561,00 | 0,00 | |
| 4610101 | Debitul sub J an - creanțe comerciale | 02 | 02 | subvenții | 355000 | 000000 | Implicat | 54.228,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.197,50 | 54.228,42 | 54.228,42 | 54.228,42 | 5.197,50 | 0,00 | |
| 4610109 | Debitul sub J an - creanțe comerciale | 02 | 02 | subvenții | 306530 | 000000 | Implicat | 33.066,00 | 0,00 | 17.176,73 | 0,00 | 161.825,56 | 181.611,56 | 181.611,56 | 181.611,56 | 13.082,00 | 0,00 | |
| 4610201 | Debitul sub J an - creanțe comerciale | 02 | 02 | subvenții | 306530 | 000000 | Implicat | 20.161,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150,80 | 26.912,72 | 26.912,72 | 26.912,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 4610201 | Debitul sub J an - creanțe comerciale | 02 | 02 | subvenții | 335000 | 000000 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 13.591,90 | 3.728,00 | 3.728,00 | 3.728,00 | 9.863,90 | 0,00 | |
| 4610201 | Debitul sub J an - creanțe comerciale | 02 | 02 | subvenții | 355000 | 000000 | Implicat | 93.447,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 | 26.881,00 | 41.672,50 | 41.672,50 | 41.672,50 | 78.655,50 | 0,00 | |
| 4620101 | Debitul sub J an - creanțe comerciale | 02 | 02 | subvenții | 365000 | 000000 | Alte venituri din concesiuni și licențe | 16.259,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.259,91 | 16.259,91 | 16.259,91 | 16.259,91 | 0,00 | 0,00 |
| 4620101 | Debitul sub J an - creanțe comerciale | 02 | 02 | subvenții | 845000 | 200106 | Piese de schimb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4620101 | Debitul sub J an - creanțe comerciale | 02 | 02 | subvenții | 845000 | 200108 | Progn, telecomunicații, ind. și, internet | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.481,74 | 5.481,74 | 5.481,74 | 5.481,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 4620101 | Debitul sub J an - creanțe comerciale | 02 | 02 | subvenții | 845000 | 200109 | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 1.128,10 | 1.128,10 | 1.128,10 | 1.128,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 4620101 | Debitul sub J an - creanțe comerciale | 02 | 02 | subvenții | 845000 | 200130 | Alte bunuri și servicii perpetue în vederea reparației | 0,00 | 0,00 | 424,40 | 424,40 | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4620101 | Debitul sub J an - creanțe comerciale | 02 | 02 | subvenții | 845000 | 200200 | Reparații curente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 4620101 | Debitul sub J an - creanțe comerciale | 02 | 02 | subvenții | 845000 | 200601 | Diplome interne, deplasări, transferuri | 0,00 | 0,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | 49.371,00 | 49.371,00 | 49.371,00 | 49.371,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4620101 | Debitul sub J an - creanțe comerciale | 02 | 02 | subvenții | 845000 | 201600 | Proceduri suverne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,21 | 370,21 | 370,21 | 370,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 4620101 | Debitul sub J an - creanțe comerciale | 02 | 02 | subvenții | 845000 | 202500 | Cheltuieli judiciale și contencioase de drept intereselor personale, proceduri de executare | 0,00 | 0,00 | 2.899,50 | 2.899,50 | 3.099,50 | 3.099,50 | 3.099,50 | 3.099,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 4620101 | Debitul sub J an - creanțe comerciale | 02 | 02 | subvenții | 845000 | 203004 | Alte cheltuieli în transporturi | 0,00 | 6.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 0,00 | 6.699,00 |
| 4620101 | Debitul sub J an - creanțe comerciale | 02 | 02 | subvenții | 845000 | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 0,00 | 0,00 | 1.916,00 | 1.916,00 | 3.638,50 | 3.638,50 | 3.638,50 | 3.638,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 4620101 | Debitul sub J an - creanțe comerciale | 02 | 02 | subvenții | 845000 | 710101 | Construcții | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.400,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4730109 | Decontarea altele decât decontarea | 02 | 02 | subvenții | 001000 | 000000 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 409,00 | 409,00 | 3.427.350,42 | 3.427.350,42 | 3.427.350,42 | 3.427.350,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 5290902 | Diagonala din intermedii de credit | 02 | 02 | subvenții | 001000 | 000000 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.094,00 | 8.094,00 | 8.094,00 | 8.094,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5310101 | Com în | 02 | 02 | subvenții | 306530 | 000000 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.225,00 | 49.225,00 | 49.225,00 | 49.225,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----|-------------------------------|--------|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|
| 5310101 | Casa in lei | 02 | Venituri proprii si subvenții | 335000 | Implicat | 0,00 | 2.346,00 | 29.167,00 | 29.167,00 | 29.167,00 | 29.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310101 | Casa in lei | 02 | Venituri proprii si subvenții | 353000 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310101 | Casa in lei | 02 | Venituri proprii si subvenții | 365000 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 154.625,00 | 154.625,00 | 154.625,00 | 154.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310101 | Casa in lei | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Sursa de uzua | 0,00 | 7.235,00 | 7.235,00 | 7.235,00 | 7.235,00 | 7.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310101 | Casa in lei | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Indemnizatii de hrana | 0,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310101 | Casa in lei | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Piese de schimb | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310101 | Casa in lei | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Prosa, telecomunicatii, radio, tv, internet | 0,00 | 4.000,00 | 5.519,74 | 5.519,74 | 5.519,74 | 5.519,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310101 | Casa in lei | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Materiale si prestari de servicii cu caracter profesional | 0,00 | 40,00 | 1.128,10 | 1.128,10 | 1.128,10 | 1.128,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310101 | Casa in lei | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli si servicii de natura de functionare si reparatii curente | 0,00 | 420,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310101 | Casa in lei | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 0,00 | 0,00 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 73,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310101 | Casa in lei | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 0,00 | 4.540,00 | 49.371,00 | 49.371,00 | 49.371,00 | 49.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310101 | Casa in lei | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Proceduri manci | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310101 | Casa in lei | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in judecata sau proceduri legale | 0,00 | 0,00 | 3.099,50 | 3.099,50 | 3.099,50 | 3.099,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310101 | Casa in lei | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Chiria | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310101 | Casa in lei | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 0,00 | 1.916,00 | 2.116,00 | 2.116,00 | 2.116,00 | 2.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310101 | Casa in lei | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Caseleazii | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310101 | Casa in lei | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Plati efectuate in masura raspunderii in anul financiar de catre functionarii bugetari locali | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5320100 | Trinchele fiscale si impozite | 02 | Venituri proprii si subvenții | 000000 | Excedent/Deficit in curent | 2.147,70 | 0,00 | 4.000,00 | 4.354,50 | 9.747,79 | 4.354,50 | 5.193,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5320100 | Repartitii pe baza de venituri | 02 | Venituri proprii si subvenții | 000000 | Excedent/Deficit in curent | 43.700,00 | 0,00 | 6.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 8.400,00 | 0,00 | |
| 5320100 | Alte venituri | 02 | Venituri proprii si subvenții | 000000 | Excedent/Deficit in curent | 0,00 | 0,00 | 77.073,00 | 77.073,00 | 77.073,00 | 77.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5320100 | Disponibilitati din fonduri de dezvoltare speciala | 02 | Venituri proprii si subvenții | 000000 | Excedent/Deficit in curent | 0,00 | 0,00 | 8.094,00 | 8.094,00 | 8.094,00 | 8.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5320100 | Disponibilitati din fonduri de dezvoltare speciala | 02 | Venituri proprii si subvenții | 000000 | Excedent/Deficit in curent | 26.748,00 | 0,00 | 1.282,93 | 7.557,93 | 34.306,93 | 0,00 | 34.306,93 | 0,00 | 0,00 |
| 5320100 | Disponibilitati din fonduri de dezvoltare speciala | 02 | Venituri proprii si subvenții | 000000 | Excedent/Deficit in curent | 11.744,00 | 0,00 | 555,00 | 5.600,00 | 12.299,00 | 5.600,00 | 6.699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5610101 | Disponibilitati in lei al institutiilor publice | 02 | Venituri proprii si subvenții | 300520 | Alte venituri din activitati de catre institutiile publice | 0,00 | 409,00 | 207.299,75 | 207.299,75 | 207.299,75 | 207.299,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5610101 | Disponibilitati in lei al institutiilor publice | 02 | Venituri proprii si subvenții | 335000 | Alte venituri din activitati de catre institutiile publice | 0,00 | 303.88,50 | 336.975,95 | 336.975,95 | 336.975,95 | 336.975,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5610101 | Disponibilitati in lei al institutiilor publice | 02 | Venituri proprii si subvenții | 355000 | Alte venituri din activitati de catre institutiile publice | 0,00 | 0,00 | 149.172,50 | 149.172,50 | 149.172,50 | 149.172,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----|-------------------------------|--------|---|--------|----------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| 5610101 | Proprieti si subventii - Disponibiliti curent la veniturile din activitatea publica | 02 | Venituri proprii si subventii | 365000 | Alte venituri | 000000 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 9.980,00 | 517.812,75 | 517.812,75 | 517.812,75 | 517.812,75 | 517.812,75 | 0,00 | 0,00 |
| 5610101 | Disponibiliti in lei si in lei si activitate publica | 02 | Venituri proprii si subventii | 430000 | Subventii pentru instituti publice | 000010 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 3.374.843,29 | 61.680.146,29 | 61.680.146,29 | 61.680.146,29 | 61.680.146,29 | 61.680.146,29 | 0,00 | 0,00 |
| 5610101 | Disponibiliti in lei si activitate publica | 02 | Venituri proprii si subventii | 431900 | Subventii pentru instituti publice | 000010 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 4.188.420,39 | 71.351.494,39 | 71.351.494,39 | 71.351.494,39 | 71.351.494,39 | 71.351.494,39 | 0,00 | 0,00 |
| 5610200 | Excedentul rezultat din activitate publica | 02 | Venituri proprii si subventii | 000000 | Excedentul rezultat din activitate publica | 000000 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 134.031.631,93 | 134.031.631,93 | 134.031.631,93 | 134.031.631,93 | 134.031.631,93 | 134.031.631,93 | 0,00 | 0,00 |
| 5810101 | Vanzarea energiei electrice | 02 | Venituri proprii si subventii | 000000 | Excedentul rezultat din activitate publica | 000000 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 29.612,50 | 590.889,43 | 590.889,43 | 590.889,43 | 590.889,43 | 590.889,43 | 0,00 | 0,00 |
| 6020200 | Cheltuieli privind combustibilul | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200103 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 8.199,49 | 53.108,61 | 53.108,61 | 53.108,61 | 53.108,61 | 53.108,61 | 0,00 | 0,00 |
| 6020300 | Cheltuieli privind combustibilul | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200105 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 95.300,00 | 95.300,00 | 95.300,00 | 95.300,00 | 95.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6020400 | Cheltuieli privind piesele de schimb | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200105 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 10.714,18 | 94.331,57 | 94.331,57 | 94.331,57 | 94.331,57 | 94.331,57 | 0,00 | 0,00 |
| 6020400 | Cheltuieli privind piesele de schimb | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200106 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 2.376,51 | 43.094,08 | 43.094,08 | 43.094,08 | 43.094,08 | 43.094,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6020500 | Cheltuieli privind materiale consumabile | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200101 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 1.075,83 | 13.785,95 | 13.785,95 | 13.785,95 | 13.785,95 | 13.785,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6020600 | Cheltuieli privind materiale consumabile | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200102 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 1.096,08 | 22.272,11 | 22.272,11 | 22.272,11 | 22.272,11 | 22.272,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6020700 | Cheltuieli privind materiale consumabile | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200103 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,70 | 374,70 | 374,70 | 374,70 | 374,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6030000 | Cheltuieli privind materiale de usura | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200109 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,21 | 310,21 | 310,21 | 310,21 | 310,21 | 0,00 | 0,00 |
| 6030000 | Cheltuieli privind materiale de usura | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200501 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030000 | Cheltuieli privind materiale de usura | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200530 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.742,34 | 4.742,34 | 4.742,34 | 4.742,34 | 4.742,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6100000 | Cheltuieli privind energia si apa | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200103 | Implicat | 0,00 | 0,00 | -228,28 | 53.820,35 | 53.820,35 | 53.820,35 | 53.820,35 | 53.820,35 | 0,00 | 0,00 |
| 6100000 | Cheltuieli privind energia si apa | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200104 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 574,53 | 9.614,74 | 9.614,74 | 9.614,74 | 9.614,74 | 9.614,74 | 0,00 | 0,00 |
| 6100000 | Cheltuieli privind energia si apa | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200200 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 3.789.279,36 | 41.057.306,35 | 41.057.306,35 | 41.057.306,35 | 41.057.306,35 | 41.057.306,35 | 0,00 | 0,00 |
| 6100000 | Cheltuieli privind energia si apa | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 203004 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 999,60 | 11.995,20 | 11.995,20 | 11.995,20 | 11.995,20 | 11.995,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6100000 | Cheltuieli privind energia si apa | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 203003 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 8.163,35 | 35.703,53 | 35.703,53 | 35.703,53 | 35.703,53 | 35.703,53 | 0,00 | 0,00 |
| 6100000 | Cheltuieli privind energia si apa | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200601 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 4.540,00 | 49.371,00 | 49.371,00 | 49.371,00 | 49.371,00 | 49.371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6200000 | Cheltuieli de personal | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 203001 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,59 | 1.890,59 | 1.890,59 | 1.890,59 | 1.890,59 | 0,00 | 0,00 |
| 6200000 | Cheltuieli de personal | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200108 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 1.881,84 | 31.500,80 | 31.500,80 | 31.500,80 | 31.500,80 | 31.500,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6200000 | Cheltuieli de personal | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 203030 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 128,94 | 128,94 | 128,94 | 128,94 | 128,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6200000 | Cheltuieli de personal | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200109 | Implicat | 0,00 | 0,00 | 1.483,67 | 31.250,29 | 31.250,29 | 31.250,29 | 31.250,29 | 31.250,29 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----|---------------------|--------|---------------------|--------|------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| 6280000 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de | 02 | Venituri proprii si | 845000 | Alte cheltuieli in | 200130 | 0,00 | 19.672,60 | 61.007,85 | 144.086,52 | 144.086,52 | 144.086,52 | 0,00 | 0,00 |
| 6290100 | Alte cheltuieli | 02 | Venituri proprii si | 845000 | Alte cheltuieli in | 201300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,20 | 1.166,20 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6290100 | Alte cheltuieli | 02 | Venituri proprii si | 845000 | Alte cheltuieli in | 201400 | 0,00 | 2.760,00 | 11.085,00 | 30.465,00 | 30.465,00 | 30.465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6290100 | Alte cheltuieli | 02 | Venituri proprii si | 845000 | Alte cheltuieli in | 202300 | 0,00 | 1.182.319,16 | 1.182.319,16 | 14.999.998,53 | 14.999.998,53 | 14.999.998,53 | 0,00 | 0,00 |
| 6290100 | Alte cheltuieli | 02 | Venituri proprii si | 845000 | Alte cheltuieli in | 202500 | 0,00 | 0,00 | 3.899,50 | 3.899,50 | 3.899,50 | 3.899,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6320100 | Cheltuieli cu alte | 02 | Venituri proprii si | 845000 | Alte cheltuieli in | 203530 | 0,00 | 1.945,75 | 2.332,22 | 2.332,22 | 2.332,22 | 2.332,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6320100 | Cheltuieli cu alte | 02 | Venituri proprii si | 845000 | Alte cheltuieli in | 594000 | 0,00 | 4.392,00 | 12.380,00 | 45.820,00 | 45.820,00 | 45.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6410000 | Cheltuieli cu salariile | 02 | Venituri proprii si | 845000 | Alte cheltuieli in | 100101 | 0,00 | 463.183,00 | 1.384.732,00 | 5.482.172,00 | 5.482.172,00 | 5.482.172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6410000 | Cheltuieli cu salariile | 02 | Venituri proprii si | 845000 | Alte cheltuieli in | 100105 | 0,00 | 784,00 | 2.488,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6420000 | Cheltuieli salariale in | 02 | Venituri proprii si | 845000 | Alte cheltuieli in | 100117 | 0,00 | 16.295,00 | 48.316,00 | 180.997,00 | 180.997,00 | 180.997,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6420000 | Cheltuieli salariale in | 02 | Venituri proprii si | 845000 | Alte cheltuieli in | 100206 | 0,00 | 0,00 | 997,00 | 77.073,00 | 77.073,00 | 77.073,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6420000 | Cheltuieli salariale in | 02 | Venituri proprii si | 845000 | Alte cheltuieli in | 100307 | 0,00 | 10.889,00 | 32.482,00 | 128.722,00 | 128.722,00 | 128.722,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6420000 | Cheltuieli salariale in | 02 | Venituri proprii si | 845000 | Alte cheltuieli in | 100101 | 0,00 | 3.899,00 | 9.403,00 | 50.295,00 | 50.295,00 | 50.295,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6420000 | Cheltuieli salariale in | 02 | Venituri proprii si | 845000 | Alte cheltuieli in | 100113 | 0,00 | 0,00 | 2.016,00 | 2.016,00 | 2.016,00 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6540000 | Cheltuieli cu | 02 | Venituri proprii si | 000000 | Excedent/Deficit an | 000000 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 9.318,00 | 9.318,00 | 9.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6580109 | Alte cheltuieli | 02 | Venituri proprii si | 845000 | Alte cheltuieli in | 203030 | 0,00 | 0,00 | 1.522,50 | 1.522,50 | 1.522,50 | 1.522,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6580109 | Alte cheltuieli | 02 | Venituri proprii si | 845000 | Alte cheltuieli in | 594400 | 0,00 | 0,00 | 5.197,50 | 5.197,50 | 5.197,50 | 5.197,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6810100 | Cheltuieli operationale | 02 | Venituri proprii si | 845000 | Alte cheltuieli in | 710101 | 0,00 | 2.169,98 | 6.307,34 | 26.039,76 | 26.039,76 | 26.039,76 | 0,00 | 0,00 |
| 6810100 | Cheltuieli operationale | 02 | Venituri proprii si | 845000 | Alte cheltuieli in | 710102 | 0,00 | 38.775,00 | 116.327,40 | 465.309,60 | 465.309,60 | 465.309,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6810100 | Cheltuieli operationale | 02 | Venituri proprii si | 845000 | Alte cheltuieli in | 710103 | 0,00 | 7.436,70 | 22.310,10 | 92.233,70 | 92.233,70 | 92.233,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6810100 | Cheltuieli operationale | 02 | Venituri proprii si | 845000 | Alte cheltuieli in | 710130 | 0,00 | 1.065,38 | 1.984,33 | 7.647,97 | 7.647,97 | 7.647,97 | 0,00 | 0,00 |
| 6810100 | Cheltuieli operationale | 02 | Venituri proprii si | 845000 | Alte cheltuieli in | 710300 | 0,00 | 10.240,68 | 30.722,04 | 122.888,16 | 122.888,16 | 122.888,16 | 0,00 | 0,00 |
| 6810100 | Cheltuieli operationale | 02 | Venituri proprii si | 845000 | Alte cheltuieli in | 710101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.976.697,49 | 5.976.697,49 | 5.976.697,49 | 0,00 | 0,00 |
| 7500200 | Venituri din | 02 | Venituri proprii si | 300330 | Venituri din | 000000 | 0,00 | -5.286,50 | 0,00 | 227.840,95 | 227.840,95 | 227.840,95 | 0,00 | 0,00 |
| 7501000 | Venituri din | 02 | Venituri proprii si | 335000 | Alte venituri din | 000000 | 0,00 | 87.592,88 | 65.022,68 | 211.325,18 | 211.325,18 | 211.325,18 | 0,00 | 0,00 |
| 7503000 | Amplas, penalizati si | 02 | Venituri proprii si | 355000 | Alte venituri din | 000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.697,50 | 115.697,50 | 115.697,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7504000 | Diverso-venituri | 02 | Venituri proprii si | 365000 | Alte venituri | 000000 | 0,00 | 77.671,25 | 8.960,00 | 517.812,75 | 517.812,75 | 517.812,75 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------|----|-------------------------------|--------|--------|--|------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | subvenții | 845000 | 100101 | Salarii de baza | 0,00 | 5.534.727,00 | 5.534.727,00 | 5.534.727,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 100105 | Servicii pentru condiții de muncă | 0,00 | 9.209,00 | 9.209,00 | 9.209,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 100113 | Drepturi de delegare | 0,00 | 2.016,00 | 2.016,00 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 100117 | Informații de bază | 0,00 | 179.749,00 | 179.749,00 | 179.749,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 100206 | Vouchere de vacanță | 0,00 | 78.673,00 | 78.673,00 | 78.673,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 100307 | Contribuția angajaților la pensii | 0,00 | 128.407,00 | 128.407,00 | 128.407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 200001 | Examinări de bază | 0,00 | 17.417,49 | 17.417,49 | 17.417,49 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 200102 | Materiale pentru cursuri | 0,00 | 23.774,34 | 23.774,34 | 23.774,34 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 200103 | Facșizi, imprimări și servicii similare | 0,00 | 199.648,67 | 199.648,67 | 199.648,67 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 200104 | APA, gaze și servicii similare | 0,00 | 28.028,26 | 28.028,26 | 28.028,26 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 200105 | Carburanți, lubrifiante și consumabile | 0,00 | 154.331,57 | 154.331,57 | 154.331,57 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 200106 | Plăți de reținere | 0,00 | 43.094,08 | 43.094,08 | 43.094,08 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 200108 | Forme de comunicații, radio, tv, internet | 0,00 | 34.659,30 | 34.659,30 | 34.659,30 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 200109 | Materiale de presă și servicii similare | 0,00 | 31.450,29 | 31.450,29 | 31.450,29 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 200130 | Alte cheltuieli în domeniul transporturilor | 0,00 | 144.086,52 | 144.086,52 | 144.086,52 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 200200 | Reparații curente | 0,00 | 41.057.306,33 | 41.057.306,33 | 41.057.306,33 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 200501 | Uniforme și echipament | 0,00 | 11.865,75 | 11.865,75 | 11.865,75 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 200530 | Alte obiecte de inventar | 0,00 | 7.228,41 | 7.228,41 | 7.228,41 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 200601 | Depuneri în conturi, depuneri, transferuri | 0,00 | 49.371,00 | 49.371,00 | 49.371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 201300 | Programe profesionale | 0,00 | 1.166,20 | 1.166,20 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 201400 | Proiecte municipale | 0,00 | 30.719,21 | 30.719,21 | 30.719,21 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 202300 | Formațiunile coordonate de jandarmi și polițiști | 0,00 | 14.999.998,53 | 14.999.998,53 | 14.999.998,53 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 202500 | Cheltuieli pentru servicii de transport | 0,00 | 3.899,50 | 3.899,50 | 3.899,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 203001 | Alte cheltuieli în domeniul transporturilor | 0,00 | 1.890,59 | 1.890,59 | 1.890,59 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 203003 | Prime de asigurare | 0,00 | 35.703,53 | 35.703,53 | 35.703,53 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 203004 | Cușii | 0,00 | 11.995,20 | 11.995,20 | 11.995,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 203010 | Alte cheltuieli în domeniul transporturilor | 0,00 | 3.983,66 | 3.983,66 | 3.983,66 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | Venituri proprii și subvenții | 845000 | 594000 | Suave servicii personale și servicii similare | 0,00 | 45.224,00 | 45.224,00 | 45.224,00 | 0,00 | 0,00 |

| Simbol cont | Descriere cont | Sector bugetar | Sursa de finantare | Clasificarea Functionala | Clasificarea Economica | Clasificarea Economica Detaliata | Salda initial | Credit | Debit | Salda la 31 decembrie | Total initial | Credit | Debit | Salda final |
|-------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 7700000 | Finantarea de la buget | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | 594000 | Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat | 0,00 | 0,00 | 5.197,50 | 6.990,00 | 6.990,00 | 6.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | 710101 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 0,00 | 0,00 | 71.338.710,22 | 71.338.710,22 | 71.338.710,22 | 71.338.710,22 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | 710130 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 0,00 | 0,00 | 12.784,17 | 12.784,17 | 12.784,17 | 12.784,17 | 0,00 | 0,00 |
| 7700000 | Finantarea de la buget | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | 850101 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 0,00 | 0,00 | -52.180,40 | 14.995,00 | 14.995,00 | 14.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7720100 | Subvenții de la alte bugete | 02 | Venituri proprii si subvenții | 430900 | 000000 | Subvenții pentru funcțiuni publice | 0,00 | 0,00 | 3.374.843,29 | 61.680.146,29 | 61.680.146,29 | 61.680.146,29 | 0,00 | 0,00 |
| 7720100 | Subvenții de la alte bugete | 02 | Venituri proprii si subvenții | 431900 | 000000 | Subvenții pentru funcțiuni publice | 0,00 | 0,00 | 4.188.420,39 | 71.351.494,39 | 71.351.494,39 | 71.351.494,39 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | 697.478.544,73 | 697.478.544,73 | 345.775.185,82 | 945.379.571,89 | 1.642.858.116,62 | 1.642.858.116,62 | 794.047.045,87 | 794.047.045,87 |

| Simbol cont | Descriere cont | Sector bugetar | Sursa de finantare | Clasificarea Functionala | Clasificarea Economica | Clasificarea Economica Detaliata | Salda initial | Credit | Debit | Salda la 31 decembrie | Total initial | Credit | Debit | Salda final |
|-------------|--|----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 8030001 | Active fixe si obiecte de inventar patrimoniu | 02 | Venituri proprii si subvenții | 000000 | 000000 | Implicat | 15.076.400,53 | 38.941.447,99 | 16.882.009,52 | 597.984.916,11 | 613.041.316,64 | 183.971.566,08 | 467.071.247,86 | 38.601.066,50 |
| 8030002 | Debituri scuze din activ, umansii in contabilitate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 000000 | 000000 | Implicat | 1.158.535,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.535,91 | 0,00 | 1.158.535,91 | 0,00 |
| 8040000 | Alte valori in afara bilanțului | 02 | Venituri proprii si subvenții | 000000 | 000000 | Implicat | 15.408,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.408,70 | 0,00 | 15.408,70 | 0,00 |
| 8050000 | Creanțe bancare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 000000 | 000000 | Implicat | 0,00 | 38.941.447,99 | 0,00 | 393.770,65 | 393.770,65 | 11.946.287,15 | 0,00 | 38.552.456,50 |
| 8050000 | Creanțe bancare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 000000 | 000000 | Implicat | 12.734.299,71 | 0,00 | 0,00 | 4.394.664,08 | 16.938.963,79 | 3.770.156,61 | 13.168.807,18 | 0,00 |
| 8051000 | Creanțe fiscale pentru active sau declarantii acestora | 02 | Venituri proprii si subvenții | 000000 | 000000 | Implicat | 1.146.262,21 | 0,00 | 414.197,25 | 21.281,223 | 6.663.075,33 | 3.281.318,62 | 4.528.018,92 | 0,00 |
| 8060000 | Creanțe bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | 000000 | Implicat | 21.894,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 21.956,00 | 15.000,00 | 6.956,00 | 0,00 |
| 8060000 | Creanțe bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | 100101 | Salarii de baza | 0,00 | 0,00 | -570.000,00 | 5.580.000,00 | 0,00 | 5.580.000,00 | 0,00 | 5.580.000,00 |
| 8060000 | Creanțe bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | 100105 | Sprijin pentru condiții de muncă | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 8060000 | Creanțe bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | 100113 | Drepturi de decontare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 8060000 | Creanțe bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | 100117 | Indemnizații de hrană | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 184.000,00 | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 184.000,00 |
| 8060000 | Creanțe bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | 100206 | Vouchere de masă | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 77.600,00 | 0,00 | 77.600,00 | 0,00 | 77.600,00 |
| 8060000 | Creanțe bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | 100307 | Contribuții voluntare pentru muncă | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| 8060000 | Creanțe bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | 200101 | Furnizori de birou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 8060000 | Creanțe bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | 200102 | Materiale pentru curățenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 8060000 | Creanțe bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | 200103 | Proiecte, studii si servicii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| 8060000 | Creanțe bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | 200104 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 8060000 | Creanțe bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | 200105 | Contribuții, subvenții si comisioane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 8060000 | Creanțe bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | 200106 | Plata de schimb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|----|-------------------------------|--------|---|--------|---|------|------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200108 | Puaz, telecomunicatii, radio, tv, internet | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200109 | Mantuirea si reparatiile auto si mijloace de transport funcțional | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru imobilitate si siuzinatate | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200200 | Reparatii carute | 0,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200501 | Un foras si echipament | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200530 | Alte obiecte de inventar | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200601 | Depozitari identice, documente, utilitati | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 201100 | Carti, publicatii si materiale documentare | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 201200 | Consultanta si servicii | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 201300 | Pregatire profesionala | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 201400 | Protectia marci | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 202300 | Prevenirea si combaterea incendiilor si in lupta cu furturile | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 202500 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare de catre din sedinta in reprezentarea intereselor statului, pentru dispuneri la licitatie si publicitate | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 203001 | Prime de asigurare non-valor | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 203003 | Prime de asigurare non-valor | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 203004 | Chirii | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 203009 | Excavarea alina a crenurilor bugetare | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 203050 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 504000 | Bunuri si servicii personale si materiale | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 504400 | Impozite, taxe si contributii la bugetul general consolidat | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 710101 | Comunicatii | 0,00 | 0,00 | 91.511.480,00 | 0,00 | 91.511.480,00 | 0,00 | 91.511.480,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 710102 | Mentii, echipamente si mijloace de transport | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 710103 | Modular, aparatur si echipamente | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 710130 | Alte active fixe | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 850101 | Plan etecare in acti prezente si anei carei in activitatea de finantare a bugetului local | 0,00 | 0,00 | -49.000,00 | 0,00 | -49.000,00 | 0,00 | -49.000,00 | 0,00 |
| 8060000 | Angajamente bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 100101 | Salarii de baza | 0,00 | 0,00 | 6.458.420,00 | 925.614,00 | 6.458.420,00 | 925.614,00 | 6.458.420,00 | 925.614,00 |
| 8060000 | Angajamente bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 100105 | Sporuri pentru conditi de munc | 0,00 | 0,00 | 10.930,00 | 1.621,00 | 10.930,00 | 1.621,00 | 10.930,00 | 1.621,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|----|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------|-----------|------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------|
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 100113 | Deprunzi de deșeur... | 0,00 | 0,00 | 2.016,00 | 0,00 | 2.016,00 | 0,00 | 2.016,00 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 100117 | Indemnizatii de hana... | 0,00 | 0,00 | 209.755,00 | 30.006,00 | 209.755,00 | 30.006,00 | 179.749,00 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 100206 | Vouchere de vacanta... | 0,00 | 0,00 | 78.873,00 | 1.600,00 | 78.873,00 | 1.600,00 | 77.273,00 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 100307 | Comisioane adjuvante pentru... | 0,00 | 0,00 | 149.900,00 | 21.493,00 | 149.900,00 | 21.493,00 | 128.407,00 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200101 | Furnitura de birou | 0,00 | 0,00 | 17.417,49 | 0,00 | 17.417,49 | 0,00 | 17.417,49 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200102 | Materiale pentru... | 0,00 | 0,00 | 23.774,34 | 0,00 | 23.774,34 | 0,00 | 23.774,34 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200103 | Localitati, inmanat si... | 16.401,51 | 0,00 | 201.155,41 | 118.052,22 | 201.155,41 | 118.052,22 | 83.103,19 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200104 | Apa, canal si salubitate | 0,00 | 0,00 | 28.028,26 | 18.413,52 | 28.028,26 | 18.413,52 | 9.614,74 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200105 | Calorifici, iluminati... | 0,00 | 0,00 | 216.955,55 | 62.623,98 | 216.955,55 | 62.623,98 | 154.331,57 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200106 | Piese de schimb | 0,00 | 0,00 | 53.365,05 | 10.270,97 | 53.365,05 | 10.270,97 | 43.094,08 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200108 | Prusa, intracomunitari... | 0,00 | 0,00 | 34.584,50 | 38,00 | 34.584,50 | 38,00 | 34.546,50 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200109 | Materiale si materii de... | 0,00 | 0,00 | 33.843,14 | 2.592,85 | 33.843,14 | 2.592,85 | 31.250,29 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200110 | Alte bunuri si servicii... | 0,00 | 0,00 | 153.353,51 | 9.266,79 | 153.353,51 | 9.266,79 | 144.086,72 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200200 | Reparatii capitale | 0,00 | 0,00 | 41.451.147,84 | 393.841,49 | 41.451.147,84 | 393.841,49 | 41.057.306,35 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200501 | Uniforme si echipament | 0,00 | 0,00 | 11.865,75 | 0,00 | 11.865,75 | 0,00 | 11.865,75 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200530 | Alte obiecte de inventar | 0,00 | 0,00 | 7.228,41 | 0,00 | 7.228,41 | 0,00 | 7.228,41 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200601 | Deplasari deplas... | 0,00 | 0,00 | 49.371,00 | 0,00 | 49.371,00 | 0,00 | 49.371,00 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 201300 | Proceduri profesionale | 0,00 | 0,00 | 1.166,20 | 0,00 | 1.166,20 | 0,00 | 1.166,20 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 201400 | Proceduri marci | 0,00 | 0,00 | 30.775,21 | 0,00 | 30.775,21 | 0,00 | 30.775,21 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 202000 | Prevenirea si combaterea... | 0,00 | 0,00 | 14.999.998,33 | 0,00 | 14.999.998,33 | 0,00 | 14.999.998,33 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 202500 | Cheltuieli judiciale si... | 0,00 | 0,00 | 3.899,50 | 0,00 | 3.899,50 | 0,00 | 3.899,50 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 203001 | Alte cheltuieli in domeniul... | 0,00 | 0,00 | 2.104,43 | 213,84 | 2.104,43 | 213,84 | 1.890,59 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 203003 | Prime de asigurare... | 0,00 | 0,00 | 43.080,08 | 7.376,55 | 43.080,08 | 7.376,55 | 35.703,53 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 203004 | Chiri | 0,00 | 0,00 | 11.995,20 | 0,00 | 11.995,20 | 0,00 | 11.995,20 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 203030 | Alte cheltuieli cu... | 0,00 | 0,00 | 11.113,66 | 7.130,00 | 11.113,66 | 7.130,00 | 3.983,66 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 594000 | Suma veniturilor... | 0,00 | 0,00 | 45.224,00 | 0,00 | 45.224,00 | 0,00 | 45.224,00 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 594400 | Impozite, taxe si... | 0,00 | 0,00 | 8.452,50 | 3.255,00 | 8.452,50 | 3.255,00 | 5.197,50 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugetare | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 710101 | Convenatii | 0,00 | 0,00 | 71.342.407,80 | 3.697,58 | 71.342.407,80 | 3.697,58 | 71.338.710,22 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------|----|--------|---|------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|
| 8066000 | Acordajamente bugetare | 02 | 710130 | Alte cheltuieli in domeniul transportelor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.784,17 | 0,00 | 12.784,17 | 0,00 | 12.784,17 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 100101 | Alte cheltuieli in domeniul salariale | 0,00 | -615.273,00 | 5.334.777,00 | 6.460.341,00 | 6.460.341,00 | 6.460.341,00 | 6.460.341,00 | 6.460.341,00 | 6.460.341,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 100103 | Alte cheltuieli in domeniul servicii de mentenanta | 0,00 | -1.291,00 | 9.269,00 | 10.830,00 | 10.830,00 | 10.830,00 | 10.830,00 | 10.830,00 | 10.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 100113 | Alte cheltuieli in domeniul drepturi de delegare | 0,00 | 0,00 | 2.016,00 | 2.016,00 | 2.016,00 | 2.016,00 | 2.016,00 | 2.016,00 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 100117 | Alte cheltuieli in domeniul indemnizatii de birou | 0,00 | -39.251,00 | 170.740,00 | 208.755,00 | 208.755,00 | 208.755,00 | 208.755,00 | 208.755,00 | 208.755,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 100206 | Alte cheltuieli in domeniul voiajelor de serviciu | 0,00 | 1.600,00 | 78.673,00 | 80.273,00 | 80.273,00 | 80.273,00 | 80.273,00 | 80.273,00 | 80.273,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 100307 | Alte cheltuieli in domeniul costurile de transport | 0,00 | -13.593,00 | 128.407,00 | 149.900,00 | 149.900,00 | 149.900,00 | 149.900,00 | 149.900,00 | 149.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 200101 | Alte cheltuieli in domeniul furnituri de birou | 0,00 | 0,00 | 17.417,49 | 17.417,49 | 17.417,49 | 17.417,49 | 17.417,49 | 17.417,49 | 17.417,49 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 200102 | Alte cheltuieli in domeniul materiale pentru curatenie | 0,00 | 0,00 | 23.774,34 | 23.774,34 | 23.774,34 | 23.774,34 | 23.774,34 | 23.774,34 | 23.774,34 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 200103 | Alte cheltuieli in domeniul facturi, hirtuti si facturi | 0,00 | 134.225,59 | 216.774,91 | 319.207,63 | 318.425,62 | 319.207,63 | 318.425,62 | 318.425,62 | 318.425,62 | 782,01 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 200104 | Alte cheltuieli in domeniul apa, canal si salubritate | 0,00 | 19.761,32 | 28.803,53 | 46.441,78 | 46.441,78 | 46.441,78 | 46.441,78 | 46.441,78 | 46.441,78 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 200105 | Alte cheltuieli in domeniul cheltuieli identificare si servicii aferente | 0,00 | 73.331,16 | 216.935,33 | 279.579,53 | 279.579,53 | 279.579,53 | 279.579,53 | 279.579,53 | 279.579,53 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 200106 | Alte cheltuieli in domeniul plati de salubritate | 0,00 | 12.647,48 | 63.656,02 | 63.656,02 | 63.656,02 | 63.656,02 | 63.656,02 | 63.656,02 | 63.656,02 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 200108 | Alte cheltuieli in domeniul telefoane, fax, internet | 0,00 | 5.994,84 | 34.639,30 | 34.639,30 | 34.639,30 | 34.639,30 | 34.639,30 | 34.639,30 | 34.639,30 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 200109 | Alte cheltuieli in domeniul servicii si materii de functionare | 0,00 | 4.078,52 | 36.435,59 | 36.435,59 | 36.435,59 | 36.435,59 | 36.435,59 | 36.435,59 | 36.435,59 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 200130 | Alte cheltuieli in domeniul alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 0,00 | 26.384,39 | 151.798,11 | 160.065,10 | 160.065,10 | 160.065,10 | 160.065,10 | 160.065,10 | 160.065,10 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 200200 | Alte cheltuieli in domeniul reparatii curente | 0,00 | 4.183.120,85 | 41.844.989,33 | 41.844.989,33 | 41.844.989,33 | 41.844.989,33 | 41.844.989,33 | 41.844.989,33 | 41.844.989,33 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 200301 | Alte cheltuieli in domeniul uniforme si echipament | 0,00 | 857,16 | 11.865,75 | 11.865,75 | 11.865,75 | 11.865,75 | 11.865,75 | 11.865,75 | 11.865,75 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 200330 | Alte cheltuieli in domeniul alte obiecte de inventar | 0,00 | 0,00 | 7.228,41 | 7.228,41 | 7.228,41 | 7.228,41 | 7.228,41 | 7.228,41 | 7.228,41 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 200601 | Alte cheltuieli in domeniul deplasari, deplasari, deplasari, transferi | 0,00 | 4.540,00 | 49.371,00 | 49.371,00 | 49.371,00 | 49.371,00 | 49.371,00 | 49.371,00 | 49.371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 200100 | Alte cheltuieli in domeniul pregatire profesionala | 0,00 | 0,00 | 1.166,20 | 1.166,20 | 1.166,20 | 1.166,20 | 1.166,20 | 1.166,20 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 201400 | Alte cheltuieli in domeniul precizia muncii | 0,00 | 2.760,00 | 30.775,21 | 30.775,21 | 30.775,21 | 30.775,21 | 30.775,21 | 30.775,21 | 30.775,21 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 202300 | Alte cheltuieli in domeniul servicii de consultanta | 0,00 | 1.182.319,16 | 14.999.998,53 | 14.999.998,53 | 14.999.998,53 | 14.999.998,53 | 14.999.998,53 | 14.999.998,53 | 14.999.998,53 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 202500 | Alte cheltuieli in domeniul servicii de consultanta | 0,00 | 0,00 | 3.899,50 | 3.899,50 | 3.899,50 | 3.899,50 | 3.899,50 | 3.899,50 | 3.899,50 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 203001 | Alte cheltuieli in domeniul servicii de consultanta | 0,00 | 213,84 | 2.104,43 | 2.318,27 | 2.318,27 | 2.318,27 | 2.318,27 | 2.318,27 | 2.318,27 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 203003 | Alte cheltuieli in domeniul servicii de consultanta | 0,00 | 15.539,90 | 45.080,00 | 50.456,63 | 50.456,63 | 50.456,63 | 50.456,63 | 50.456,63 | 50.456,63 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 203004 | Alte cheltuieli in domeniul servicii de consultanta | 0,00 | 997,60 | 11.995,20 | 11.995,20 | 11.995,20 | 11.995,20 | 11.995,20 | 11.995,20 | 11.995,20 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 203930 | Alte cheltuieli in domeniul servicii de consultanta | 0,00 | 9.079,75 | 11.133,66 | 18.243,66 | 18.243,66 | 18.243,66 | 18.243,66 | 18.243,66 | 18.243,66 | 0,00 | 0,00 |
| 8067000 | Acordajamente legale | 02 | 594000 | Alte cheltuieli in domeniul sume aferente | 0,00 | 4.144,00 | 45.224,00 | 45.224,00 | 45.224,00 | 45.224,00 | 45.224,00 | 45.224,00 | 45.224,00 | 0,00 | 0,00 |

| 8067000 | Angajamente legale | 02 | subvenții | denumiri scrisorilor denumiri transporturilor | 594400 | proaspătului și baniilor încetate | 0,00 | 0,00 | 3.235,00 | * 43,3% | 11.707,50 | 11.707,50 | 11.707,50 | 0,00 | 0,00 | |
|---------|--|----|----------------------------------|---|--------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii și subvenții | Alte debite în transporturi | 710101 | Impozite, taxe și amenzi datorate bugetului general consolidat | 0,00 | 0,00 | 4.218.384,47 | 71.346.105,38 | 71.346.105,38 | 71.346.105,38 | 71.346.105,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii și subvenții | Alte debite în transporturi | 710130 | Alte active fixe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.784,17 | 12.784,17 | 12.784,17 | 12.784,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 8090000 | Prevederi veniturilor bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii și subvenții | Alte venituri din prestări de servicii și alte activități | 800000 | Implicit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | |
| 8090000 | Prevederi veniturilor bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii și subvenții | Alte venituri din prestări de servicii și alte activități | 800000 | Implicit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | |
| 8090000 | Prevederi veniturilor bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii și subvenții | Alte venituri din prestări de servicii și alte activități | 800000 | Implicit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | |
| 8090000 | Prevederi veniturilor bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii și subvenții | Alte venituri din prestări de servicii și alte activități | 800000 | Implicit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | |
| 8090000 | Prevederi veniturilor bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii și subvenții | Alte venituri din prestări de servicii și alte activități | 800000 | Implicit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.318.600,00 | 0,00 | |
| 8090000 | Prevederi veniturilor bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii și subvenții | Alte venituri din prestări de servicii și alte activități | 800000 | Implicit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.959.480,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | | | | | | 15.076.400,33 | 38.941.441,99 | 16.882.209,52 | 134.780.244,91 | 597.964.916,11 | 145.030.118,09 | 613.041.316,64 | 185.971.566,08 | 467.671.247,06 | 38.601.496,50 |

DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA
Cod fiscal: 18028861

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2024

Pagina 2

| Cont | Clasificatie functionala | Clasificatie economica | Denumire cont | Sold la inceput de an | | Rulaj luna curenta | | Total rulaje | | Total sume | | Sold final | |
|---------|--------------------------|------------------------|--|-----------------------|--------------|--------------------|------------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|--------|
| | | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 2130200 | | | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 551,796.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551,796.29 | 0.00 | 551,796.29 | 0.00 |
| 2130300 | | | Mijloace de transport | 4,729,998.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,729,998.98 | 0.00 | 4,729,998.98 | 0.00 |
| 2140000 | | | Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 886,103.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886,103.03 | 0.00 | 886,103.03 | 0.00 |
| 2310000 | | | Active fixe corporale in curs de executie | 45,407,405.01 | 0.00 | 4,215,392.31 | 0.00 | 71,338,710.22 | 0.00 | 116,746,115.23 | 0.00 | 110,769,417.74 | 0.00 |
| 2800500 | | | Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare | 0.00 | 97,074.73 | 0.00 | 813.07 | 7,233.94 | 7,233.94 | 5,978,697.49 | 7,233.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2800801 | | | Amortizarea programelor informatice | 0.00 | 97,610.74 | 0.00 | 252.31 | 2,608.10 | 2,608.10 | 100,456.71 | 0.00 | 97,850.61 | 0.00 |
| 2810208 | | | Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii | 0.00 | 26,039.76 | 0.00 | 12,198.45 | 146,381.40 | 0.00 | 172,421.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2810301 | | | Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 0.00 | 486,531.08 | 0.00 | 7,398.95 | 88,787.40 | 0.00 | 545,318.46 | 0.00 | 545,318.46 | 0.00 |
| 2810302 | | | Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare | 0.00 | 551,796.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551,796.29 | 0.00 | 551,796.29 | 0.00 |
| 2810303 | | | Amortizarea mijloacelor de transport | 0.00 | 1,837,099.04 | 0.00 | 32,628.05 | 391,536.60 | 0.00 | 2,228,635.64 | 0.00 | 2,228,635.64 | 0.00 |
| 2810400 | | | Amortizarea mobilierului, aparatului birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altele | 0.00 | 253,779.65 | 0.00 | 6,397.71 | 79,785.82 | 0.00 | 333,565.47 | 0.00 | 333,565.47 | 0.00 |
| 3020200 | | | Combustibili | 73,069.01 | 0.00 | 8,000.00 | 14,199.49 | 126,390.74 | 0.00 | 198,459.75 | 0.00 | 48,868.40 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 14,199.49 | 150,591.35 | 150,591.35 | 0.00 | 150,591.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2024**

| Cont | Clasificatie functionala | Clasificatie economica | Denumire cont | Sold la inceput de an | | Rulaj luna curenta | | Total rulaj | | Total sume | | Sold final | |
|---------|--------------------------|------------------------|---|-----------------------|------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 3020800 | | | Alte materiale consumabile | | 43,623.55 | | 0.00 | 41,502.04 | 85,125.59 | | 48,757.32 | | |
| 3030100 | | | Materiale de natura obiectelor de inventar in magazin | | 2,703.43 | | 832.16 | 36,388.27 | 36,388.27 | | 0.00 | | |
| 3030200 | | | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | | 522,592.74 | | 6,074.01 | 19,296.66 | 21,814.84 | | 2,518.18 | | |
| 3450000 | | | Prodnse finite | | 871.96 | | 0.00 | 19,678.36 | 542,271.10 | | 513,857.02 | | |
| 4010100 | 845000 | 100113 | Furnizori sub 1 an | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 871.96 | | 871.96 |
| 4010100 | 845000 | 100206 | Furnizori sub 1 an | | 0.00 | | 0.00 | 2,016.00 | 2,016.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4010100 | 845000 | 200101 | Furnizori sub 1 an | | 0.00 | | 0.00 | 77,073.00 | 77,073.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4010100 | 845000 | 200102 | Furnizori sub 1 an | | 0.00 | | 0.00 | 17,417.49 | 17,417.49 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4010100 | 845000 | 200103 | Furnizori sub 1 an | | 0.00 | | 0.00 | 23,774.34 | 23,774.34 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4010100 | 845000 | 200104 | Furnizori sub 1 an | | 0.00 | | 15,391.36 | 199,648.67 | 199,648.67 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4010100 | 845000 | 200105 | Furnizori sub 1 an | | 0.00 | | 16,173.23 | 200,430.54 | 200,430.54 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4010100 | 845000 | 200106 | Furnizori sub 1 an | | 0.00 | | 1,349.80 | 28,028.26 | 28,028.26 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4010100 | 845000 | 200108 | Furnizori sub 1 an | | 0.00 | | 10,714.18 | 154,331.57 | 154,331.57 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4010100 | 845000 | 200109 | Furnizori sub 1 an | | 0.00 | | 2,376.51 | 43,044.08 | 43,044.08 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4010100 | 845000 | 200130 | Furnizori sub 1 an | | 0.00 | | 1,881.84 | 29,159.56 | 29,159.56 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4010100 | 845000 | 200200 | Furnizori sub 1 an | | 0.00 | | 1,881.84 | 28,169.56 | 29,159.56 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4010100 | 845000 | 200501 | Furnizori sub 1 an | | 0.00 | | 1,445.67 | 30,322.19 | 30,322.19 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4010100 | 845000 | 200501 | Furnizori sub 1 an | | 0.00 | | 1,445.67 | 147,791.52 | 147,791.52 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4010100 | 845000 | 200501 | Furnizori sub 1 an | | 0.00 | | 19,252.60 | 147,791.52 | 147,791.52 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4010100 | 845000 | 200501 | Furnizori sub 1 an | | 0.00 | | 3,789,279.36 | 41,057,232.75 | 41,057,232.75 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4010100 | 845000 | 200501 | Furnizori sub 1 an | | 0.00 | | 3,789,279.36 | 41,057,232.75 | 41,057,232.75 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4010100 | 845000 | 200501 | Furnizori sub 1 an | | 0.00 | | 832.16 | 11,865.75 | 11,865.75 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4010100 | 845000 | 200501 | Furnizori sub 1 an | | 0.00 | | 832.16 | 11,865.75 | 11,865.75 | | 0.00 | | 0.00 |

DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA
Cod fiscal: 18028861

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2024

| Cont | Clasificatie functionala | Clasificatie economica | Denumire cont | Sold la inceput de an | | Rulaj luna curenta | | Total rulaje | | Total sume | | Sold final | |
|---------|--------------------------|------------------------|--|-----------------------|--------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|
| | | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 4010100 | 845000 | 200530 | Furnizori sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,228.41 | 7,228.41 | 7,228.41 | 7,228.41 | 0.00 | 0.00 |
| 4010100 | 845000 | 201300 | Furnizori sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166.20 | 1,166.20 | 1,166.20 | 1,166.20 | 0.00 | 0.00 |
| 4010100 | 845000 | 201400 | Furnizori sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 30,405.00 | 30,405.00 | 30,405.00 | 30,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4010100 | 845000 | 202300 | Furnizori sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 1,182,319.16 | 1,182,319.16 | 14,999,998.53 | 14,999,998.53 | 14,999,998.53 | 14,999,998.53 | 0.00 | 0.00 |
| 4010100 | 845000 | 202500 | Furnizori sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 2,899.50 | 2,899.50 | 3,599.50 | 3,599.50 | 3,599.50 | 3,599.50 | 0.00 | 0.00 |
| 4010100 | 845000 | 203001 | Furnizori sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890.59 | 1,890.59 | 1,890.59 | 1,890.59 | 0.00 | 0.00 |
| 4010100 | 845000 | 203003 | Furnizori sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 8,163.35 | 8,163.35 | 43,080.08 | 43,080.08 | 43,080.08 | 43,080.08 | 0.00 | 0.00 |
| 4010100 | 845000 | 203004 | Furnizori sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 8,163.35 | 8,163.35 | 43,080.08 | 43,080.08 | 43,080.08 | 43,080.08 | 0.00 | 0.00 |
| 4010100 | 845000 | 203030 | Furnizori sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 999.60 | 999.60 | 11,995.20 | 11,995.20 | 11,995.20 | 11,995.20 | 0.00 | 0.00 |
| 4040100 | 845000 | 710101 | Furnizori de active fixe sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 29.75 | 29.75 | 416.22 | 416.22 | 416.22 | 416.22 | 0.00 | 0.00 |
| 4040100 | 845000 | 710130 | Furnizori de active fixe sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 4,215,392.31 | 4,215,392.31 | 71,338,710.22 | 71,338,710.22 | 71,338,710.22 | 71,338,710.22 | 0.00 | 0.00 |
| 4090102 | 845000 | 200105 | Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,784.17 | 12,784.17 | 12,784.17 | 12,784.17 | 0.00 | 0.00 |
| 4090102 | 845000 | 200108 | Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4090102 | 845000 | 200130 | Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4090102 | 845000 | 201300 | Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.79 | 166.79 | 166.79 | 166.79 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166.20 | 1,166.20 | 1,166.20 | 1,166.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166.20 | 1,166.20 | 1,166.20 | 1,166.20 | 0.00 | 0.00 |

DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA
Cod fiscal: 18028861

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2024

Pagina 5

| Cont | Clasificatie functionala | Clasificatie economica | Denumire cont | Sold la inceput de an | | Rulaj luna curenta | | Total rulaje | | Total sume | | Sold final | |
|---------|--------------------------|------------------------|--|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| | | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 4090102 | 845000 | 203003 | Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari | 0.00 | 0.00 | 8,163.35 | 8,163.35 | 13,234.32 | 13,234.32 | 13,234.32 | 13,234.32 | 0.00 | 0.00 |
| 4090102 | 845000 | 710101 | Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari | 0.00 | 0.00 | 705.42 | 705.42 | 13,974.20 | 13,974.20 | 13,974.20 | 13,974.20 | 0.00 | 0.00 |
| 4110101 | 300530 | | Clienti cu termen sub 1 an | 664,681.95 | 0.00 | 3,321.20 | 3,321.20 | 140,281.90 | 804,963.85 | 799,113.45 | 799,113.45 | 5,850.40 | 0.00 |
| 4110101 | 335000 | | Clienti cu termen sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 63,947.50 | 27,516.50 | 270,132.95 | 270,132.95 | 106,886.45 | 106,886.45 | 163,246.50 | 0.00 |
| 4110101 | 365000 | | Clienti cu termen sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 5,100.00 | 279,883.62 | 279,883.62 | 279,883.62 | 279,883.62 | 0.00 | 0.00 |
| 4110201 | 300530 | | Clienti cu termen peste 1 an | 7,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,784.00 | 7,784.00 | 7,784.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4110201 | 335000 | | Clienti cu termen peste 1 an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,784.00 | 7,784.00 | 7,784.00 | 7,784.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4110208 | 300530 | | Clienti incerti sau in litigiu peste 1 an | 2,662,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603,861.00 | 3,266,234.00 | 3,266,234.00 | 3,266,234.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4110208 | 335000 | | Clienti incerti sau in litigiu peste 1 an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,266,234.00 | 3,266,234.00 | 3,266,234.00 | 3,266,234.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4210000 | 845000 | 100101 | Personal salarii | 0.00 | 0.00 | 459,173.00 | 0.00 | 5,470,520.00 | 5,470,520.00 | 5,470,520.00 | 5,470,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4210000 | 845000 | 100105 | Personal salarii | 261,879.00 | 0.00 | 463,183.00 | 0.00 | 5,478,114.00 | 5,729,993.00 | 5,729,993.00 | 5,729,993.00 | 259,473.00 | 0.00 |
| 4210000 | 845000 | 100117 | Personal salarii | 0.00 | 681.00 | 784.00 | 0.00 | 9,209.00 | 9,209.00 | 9,209.00 | 9,209.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4230000 | 845000 | 100101 | Personal ajutoare si indemnizatii datorate | 0.00 | 0.00 | 16,383.00 | 16,293.00 | 179,749.00 | 179,749.00 | 196,042.00 | 196,042.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4270100 | 845000 | 100101 | Retineri din salarii datorate tertilor | 6,921.00 | 0.00 | 3,389.00 | 3,989.00 | 67,627.00 | 67,627.00 | 71,616.00 | 71,616.00 | 3,989.00 | 0.00 |
| 4280101 | | | Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an | 2,871.00 | 0.00 | 2,881.00 | 2,881.00 | 34,462.00 | 34,462.00 | 37,343.00 | 37,343.00 | 2,881.00 | 0.00 |
| 4280102 | | | Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an | 0.00 | 27,273.00 | 1,686.93 | 0.00 | 7,963.93 | 7,963.93 | 36,236.93 | 36,236.93 | 35,236.93 | 0.00 |
| | | | personalul sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,628.00 | 22,628.00 | 22,628.00 | 22,628.00 | 0.00 | 0.00 |

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2024

| Cont | Clasificatie functionala | Clasificatie economica | Denumire cont | Sold la inceput de an | | Rulaj luna curenta | | Total rulaj | | Total sume | | Sold final | |
|----------|--------------------------|------------------------|---|-----------------------|------------|--------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 4310200 | 845000 | 100101 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | 0.00 | 118,182.00 | 120,089.00 | 120,089.00 | 1,430,118.00 | 1,430,118.00 | 0.00 | 1,430,118.00 | 0.00 | 120,986.00 |
| 4310400 | 845000 | 100101 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0.00 | 46,582.00 | 47,689.00 | 48,308.00 | 576,281.00 | 576,281.00 | 0.00 | 576,281.00 | 0.00 | 48,308.00 |
| 44310600 | 845000 | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 0.00 | 10,574.00 | 10,807.00 | 10,807.00 | 128,407.00 | 128,407.00 | 0.00 | 128,407.00 | 0.00 | 10,888.00 |
| 44310700 | 845000 | 100101 | Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,342.00 | 10,342.00 | 0.00 | 10,342.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4440000 | 845000 | 100101 | Impozit pe venitul din salarii | 0.00 | 30,209.00 | 30,333.00 | 30,333.00 | 370,187.00 | 370,187.00 | 0.00 | 370,187.00 | 0.00 | 30,594.00 |
| 4460100 | 845000 | 594000 | Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate | 0.00 | 3,696.00 | 4,144.00 | 4,224.00 | 45,224.00 | 45,224.00 | 0.00 | 45,224.00 | 0.00 | 4,282.00 |
| 4610101 | 300530 | | Debitori sub 1 an - creante comerciale | 6,148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,209.00 | 152,209.00 | 0.00 | 152,209.00 | 0.00 | 156,357.80 |
| 4610101 | 335000 | | Debitori sub 1 an - creante comerciale | 0.00 | 0.00 | 1,075.18 | 1,075.18 | 50,897.00 | 50,897.00 | 0.00 | 50,897.00 | 0.00 | 5,561.00 |
| 4610101 | 355000 | | Debitori sub 1 an - creante comerciale | 54,228.42 | 0.00 | 2,870.00 | 2,870.00 | 45,336.00 | 45,336.00 | 0.00 | 45,336.00 | 0.00 | 5,197.50 |
| 4610109 | | | Debitori sub 1 an - alte creante comerciale | 33,088.00 | 0.00 | 17,176.78 | 17,176.78 | 54,228.42 | 54,228.42 | 0.00 | 54,228.42 | 0.00 | 13,082.00 |
| 4610201 | 300530 | | Debitori peste 1 an - creante comerciale | 20,761.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,611.56 | 181,611.56 | 0.00 | 181,611.56 | 0.00 | 194,693.56 |
| 4610201 | 335000 | | Debitori peste 1 an - creante comerciale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,912.72 | 26,912.72 | 0.00 | 26,912.72 | 0.00 | 26,912.72 |
| 4610201 | 355000 | | Debitori peste 1 an - creante comerciale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,591.90 | 13,591.90 | 0.00 | 13,591.90 | 0.00 | 9,863.90 |
| 4610201 | 365000 | | Debitori peste 1 an - creante comerciale | 93,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,728.00 | 3,728.00 | 0.00 | 3,728.00 | 0.00 | 78,655.50 |
| 4620101 | 845000 | 200106 | Creditori sub 1 an - datorii comerciale | 16,258.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,872.50 | 41,872.50 | 0.00 | 41,872.50 | 0.00 | 16,258.91 |
| 4620101 | 845000 | 200106 | Creditori sub 1 an - datorii comerciale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 4620101 | 845000 | 200108 | Creditori sub 1 an - datorii comerciale | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,481.74 | 5,481.74 | 0.00 | 5,481.74 | 0.00 | 5,481.74 |
| 4620101 | 845000 | 200109 | Creditori sub 1 an - datorii comerciale | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 1,128.10 | 1,128.10 | 0.00 | 1,128.10 | 0.00 | 1,128.10 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 1,128.10 | 1,128.10 | 0.00 | 1,128.10 | 0.00 | 1,128.10 |

DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA
Cod fiscal: 18028861

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2024

| Cont | Clasificatie functionala | Clasificatie economica | Denumire cont | Sold la început de an | | Rulaj luna curenta | | Total rulaje | | Total sume | | Sold final | |
|---------|--------------------------|------------------------|---|-----------------------|----------|--------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|----------|
| | | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 4620101 | 845000 | 200130 | Creditori sub 1 an - datorii comerciale | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 2,540.00 | 2,540.00 | 2,540.00 | 0.00 | 2,540.00 | 0.00 |
| 4620101 | 845000 | 200200 | Creditori sub 1 an - datorii comerciale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.60 | 73.60 | 73.60 | 0.00 | 73.60 | 0.00 |
| 4620101 | 845000 | 200601 | Creditori sub 1 an - datorii comerciale | 0.00 | 4,540.00 | 0.00 | 4,540.00 | 49,371.00 | 49,371.00 | 49,371.00 | 0.00 | 49,371.00 | 0.00 |
| 4620101 | 845000 | 201400 | Creditori sub 1 an - datorii comerciale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.21 | 370.21 | 370.21 | 0.00 | 370.21 | 0.00 |
| 4620101 | 845000 | 202500 | Creditori sub 1 an - datorii comerciale | 0.00 | 2,898.50 | 0.00 | 2,898.50 | 3,099.50 | 3,099.50 | 3,099.50 | 0.00 | 3,099.50 | 0.00 |
| 4620101 | 845000 | 203004 | Creditori sub 1 an - datorii comerciale | 0.00 | 0.00 | 6,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4620101 | 845000 | 203030 | Creditori sub 1 an - datorii comerciale | 0.00 | 1,916.00 | 0.00 | 1,916.00 | 3,638.50 | 3,638.50 | 3,638.50 | 0.00 | 3,638.50 | 6,699.00 |
| 4620101 | 845000 | 710101 | Creditori sub 1 an - datorii comerciale | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 4730109 | | | Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente | 0.00 | 409.00 | 0.00 | 409.00 | 3,427,350.42 | 3,427,350.42 | 3,427,350.42 | 0.00 | 3,427,350.42 | 0.00 |
| 5290902 | | | Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,094.00 | 8,094.00 | 8,094.00 | 0.00 | 8,094.00 | 0.00 |
| 5310101 | 300530 | | Casa în lei | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,225.00 | 49,225.00 | 49,225.00 | 0.00 | 49,225.00 | 0.00 |
| 5310101 | 335000 | | Casa în lei | 0.00 | 2,346.00 | 0.00 | 2,346.00 | 29,167.00 | 29,167.00 | 29,167.00 | 0.00 | 29,167.00 | 0.00 |
| 5310101 | 355000 | | Casa în lei | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,500.00 | 51,500.00 | 51,500.00 | 0.00 | 51,500.00 | 0.00 |
| 5310101 | 365000 | | Casa în lei | 0.00 | 5,460.00 | 0.00 | 5,460.00 | 154,625.00 | 154,625.00 | 154,625.00 | 0.00 | 154,625.00 | 0.00 |
| 5310101 | 845000 | 100101 | Casa în lei | 0.00 | 7,235.00 | 0.00 | 7,235.00 | 7,235.00 | 7,235.00 | 7,235.00 | 0.00 | 7,235.00 | 0.00 |
| 5310101 | 845000 | 100117 | Casa în lei | 0.00 | 347.00 | 0.00 | 347.00 | 347.00 | 347.00 | 347.00 | 0.00 | 347.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 347.00 | 0.00 | 347.00 | 347.00 | 347.00 | 347.00 | 0.00 | 347.00 | 0.00 |

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2024

| Cont | Clasificatie functionala | Clasificatie economica | Denumire cont | Sold la inceput de an | | Rulaj luna curenta | | Total rulaj | | Total sume | | Sold final | |
|---------|--------------------------|------------------------|---|-----------------------|--------|--------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 5310101 | 845000 | 200106 | Casa in lei | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5310101 | 845000 | 200108 | Casa in lei | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,519.74 | 5,519.74 | 5,519.74 | 5,519.74 | 0.00 | 0.00 |
| 5310101 | 845000 | 200109 | Casa in lei | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 1,128.10 | 1,128.10 | 1,128.10 | 1,128.10 | 0.00 | 0.00 |
| 5310101 | 845000 | 200130 | Casa in lei | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 2,540.00 | 2,540.00 | 2,540.00 | 2,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5310101 | 845000 | 200200 | Casa in lei | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.60 | 73.60 | 73.60 | 73.60 | 0.00 | 0.00 |
| 5310101 | 845000 | 200601 | Casa in lei | 0.00 | 0.00 | 4,540.00 | 4,540.00 | 49,371.00 | 49,371.00 | 49,371.00 | 49,371.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5310101 | 845000 | 201400 | Casa in lei | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5310101 | 845000 | 202500 | Casa in lei | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5310101 | 845000 | 203004 | Casa in lei | 0.00 | 0.00 | 2,899.50 | 2,899.50 | 3,099.50 | 3,099.50 | 3,099.50 | 3,099.50 | 0.00 | 0.00 |
| 5310101 | 845000 | 203030 | Casa in lei | 0.00 | 0.00 | 1,916.00 | 1,916.00 | 2,116.00 | 2,116.00 | 2,116.00 | 2,116.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5310101 | 845000 | 710101 | Casa in lei | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5310101 | 845000 | 850101 | Casa in lei | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5320100 | | | Timbre fiscale si postale | 2,147.70 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 9,747.70 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5320400 | | | Bonuri valorice pentru carburanti auto | 43,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,554.50 | 4,554.50 | 4,554.50 | 4,554.50 | 0.00 | 0.00 |
| 5320800 | | | Alte valori | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 190,600.00 | 190,600.00 | 190,600.00 | 190,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5500101 | | | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,073.00 | 77,073.00 | 77,073.00 | 77,073.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5500102 | | | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit | 26,748.00 | 0.00 | 1,282.93 | 1,282.93 | 7,557.93 | 7,557.93 | 34,305.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA
Cod fiscal: 18028861

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2024

| Cont | Clasificatie functionala | Clasificatie economica | Denumire cont | Sold la inceput de an | | Rulaj luna curenta | | Total rulaj | | Total sume | | Sold final | |
|---------|--------------------------|------------------------|--|-----------------------|--------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|
| | | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 5520000 | | | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | 11,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.00 | 565.00 | 12,299.00 | 12,299.00 | 6,699.00 | 6,699.00 |
| 5610101 | 300530 | | Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie | 0.00 | 0.00 | 409.00 | 409.00 | 207,299.75 | 207,299.75 | 207,299.75 | 207,299.75 | 0.00 | 0.00 |
| 5610101 | 335000 | | Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie | 0.00 | 0.00 | 30,368.50 | 333,006.00 | 336,975.95 | 336,975.95 | 336,975.95 | 336,975.95 | 0.00 | 0.00 |
| 5610101 | 355000 | | Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie | 0.00 | 0.00 | 149,172.50 | 149,172.50 | 149,172.50 | 149,172.50 | 149,172.50 | 149,172.50 | 0.00 | 0.00 |
| 5610101 | 365000 | | Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie | 0.00 | 0.00 | 9,960.00 | 517,812.75 | 517,812.75 | 517,812.75 | 517,812.75 | 517,812.75 | 0.00 | 0.00 |
| 5610101 | 430900 | | Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie | 0.00 | 0.00 | 3,374,843.29 | 61,680,146.29 | 61,680,146.29 | 61,680,146.29 | 61,680,146.29 | 61,680,146.29 | 0.00 | 0.00 |
| 5610101 | 431900 | | Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie | 0.00 | 0.00 | 4,188,420.39 | 71,351,494.39 | 71,351,494.39 | 71,351,494.39 | 71,351,494.39 | 71,351,494.39 | 0.00 | 0.00 |
| 5610200 | | | Rezultatul executiei bugetare din anul curent | 0.00 | 0.00 | 134,031,631.93 | 134,031,631.93 | 134,031,631.93 | 134,031,631.93 | 134,031,631.93 | 134,031,631.93 | 0.00 | 0.00 |
| 6020200 | 845000 | 200103 | Viramente interne - activitatea operationala | 0.00 | 0.00 | 29,612.50 | 590,889.43 | 590,889.43 | 590,889.43 | 590,889.43 | 590,889.43 | 0.00 | 0.00 |
| 6020200 | 845000 | 200105 | Cheltuieli privind combustibilii | 0.00 | 0.00 | 8,199.49 | 53,108.61 | 53,108.61 | 53,108.61 | 53,108.61 | 53,108.61 | 0.00 | 0.00 |
| 6020200 | 845000 | 200105 | Cheltuieli privind combustibilii | 0.00 | 0.00 | 16,156.19 | 53,108.61 | 53,108.61 | 53,108.61 | 53,108.61 | 53,108.61 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 95,300.00 | 95,300.00 | 95,300.00 | 95,300.00 | 95,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 22,900.00 | 95,300.00 | 95,300.00 | 95,300.00 | 95,300.00 | 95,300.00 | 0.00 | 0.00 |

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2024**

| Cont | Clasificatie functionala | Clasificatie economica | Denumire cont | Sold la inceput de an | | Rulaj luna curenta | | Total rulaj | | Total sume | | Sold final | |
|---------|--------------------------|------------------------|---|-----------------------|--------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 6020400 | 845000 | 200105 | Cheltuieli privind piesele de schimb | 0.00 | 0.00 | 10,714.18 | 94,331.57 | 94,331.57 | 94,331.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6020400 | 845000 | 200106 | Cheltuieli privind piesele de schimb | 0.00 | 0.00 | 24,894.71 | 94,331.57 | 94,331.57 | 94,331.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6020800 | 845000 | 200101 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 2,376.51 | 43,094.08 | 43,094.08 | 43,094.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6020800 | 845000 | 200102 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 14,348.45 | 43,094.08 | 43,094.08 | 43,094.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6020800 | 845000 | 200103 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 1,075.83 | 13,785.95 | 13,785.95 | 13,785.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6020800 | 845000 | 200104 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 4,530.08 | 13,785.95 | 13,785.95 | 13,785.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6020800 | 845000 | 200105 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 1,096.08 | 22,272.11 | 22,272.11 | 22,272.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6020800 | 845000 | 200106 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 3,018.26 | 22,272.11 | 22,272.11 | 22,272.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6030000 | 845000 | 201400 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.70 | 374.70 | 374.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6030000 | 845000 | 201401 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.70 | 374.70 | 374.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6030000 | 845000 | 201402 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.21 | 310.21 | 310.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6030000 | 845000 | 201403 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.21 | 310.21 | 310.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6030000 | 845000 | 200501 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6030000 | 845000 | 200530 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6100000 | 845000 | 200103 | Cheltuieli privind energia si apa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,742.34 | 4,742.34 | 4,742.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6100000 | 845000 | 200104 | Cheltuieli privind energia si apa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,742.34 | 4,742.34 | 4,742.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6110000 | 845000 | 200200 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,486.99 | 19,486.99 | 19,486.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6120000 | 845000 | 203004 | Cheltuieli cu chiriile | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,820.35 | 53,820.35 | 53,820.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6130000 | 845000 | 203003 | Cheltuieli cu primele de asigurare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,614.74 | 9,614.74 | 9,614.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6140000 | 845000 | 200601 | Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,057,306.35 | 41,057,306.35 | 41,057,306.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6230000 | 845000 | 203001 | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,057,306.35 | 41,057,306.35 | 41,057,306.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6260000 | 845000 | 200108 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,995.20 | 11,995.20 | 11,995.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2,998.80 | 11,995.20 | 11,995.20 | 11,995.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 8,163.35 | 35,703.53 | 35,703.53 | 35,703.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 14,538.59 | 35,703.53 | 35,703.53 | 35,703.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 4,540.00 | 49,371.00 | 49,371.00 | 49,371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 14,623.00 | 49,371.00 | 49,371.00 | 49,371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890.59 | 1,890.59 | 1,890.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 519.78 | 1,890.59 | 1,890.59 | 1,890.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1,881.84 | 31,500.80 | 31,500.80 | 31,500.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 6,502.36 | 31,500.80 | 31,500.80 | 31,500.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA
Cod fiscal: 18028861

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2024

Pagina 11

| Cont | Clasificatie functionala | Clasificatie economica | Denumire cont | Sold la inceput de an | | Rulaj luna curenta | | Total rulaj | | Total sume | | Sold final | |
|---------|--------------------------|------------------------|--|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 6270000 | 845000 | 203030 | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 0.00 | 4.00 | | 128.94 | 128.94 | | 128.94 | | 128.94 | 0.00 |
| 6280000 | 845000 | 200109 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0.00 | 12.00 | | 128.94 | 128.94 | | 128.94 | | 128.94 | 0.00 |
| 6280000 | 845000 | 200130 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0.00 | 3,320.41 | | 31,250.29 | 31,250.29 | | 31,250.29 | | 31,250.29 | 0.00 |
| 6290100 | 845000 | 201300 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | 0.00 | 19,872.60 | | 144,086.52 | 144,086.52 | | 144,086.52 | | 144,086.52 | 0.00 |
| 6290100 | 845000 | 201400 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | 0.00 | 61,007.85 | | 1,166.20 | 1,166.20 | | 1,166.20 | | 1,166.20 | 0.00 |
| 6290100 | 845000 | 202300 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | 0.00 | 0.00 | | 1,166.20 | 1,166.20 | | 1,166.20 | | 1,166.20 | 0.00 |
| 6290100 | 845000 | 202500 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | 0.00 | 2,760.00 | | 30,465.00 | 30,465.00 | | 30,465.00 | | 30,465.00 | 0.00 |
| 6290100 | 845000 | 202500 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | 0.00 | 11,085.00 | | 30,465.00 | 30,465.00 | | 30,465.00 | | 30,465.00 | 0.00 |
| 6290100 | 845000 | 202500 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | 0.00 | 1,182,319.16 | | 14,999,998.53 | 14,999,998.53 | | 14,999,998.53 | | 14,999,998.53 | 0.00 |
| 6290100 | 845000 | 202500 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | 0.00 | 1,182,319.16 | | 14,999,998.53 | 14,999,998.53 | | 14,999,998.53 | | 14,999,998.53 | 0.00 |
| 6350100 | 845000 | 203030 | Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte | 0.00 | 0.00 | | 3,899.50 | 3,899.50 | | 3,899.50 | | 3,899.50 | 0.00 |
| 6350100 | 845000 | 203030 | Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte | 0.00 | 1,945.75 | | 2,332.22 | 2,332.22 | | 2,332.22 | | 2,332.22 | 0.00 |
| 6350100 | 845000 | 594000 | Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte | 0.00 | 2,005.25 | | 2,332.22 | 2,332.22 | | 2,332.22 | | 2,332.22 | 0.00 |
| 6410000 | 845000 | 100101 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0.00 | 4,292.00 | | 45,820.00 | 45,820.00 | | 45,820.00 | | 45,820.00 | 0.00 |
| 6410000 | 845000 | 100105 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0.00 | 12,580.00 | | 45,820.00 | 45,820.00 | | 45,820.00 | | 45,820.00 | 0.00 |
| 6410000 | 845000 | 100117 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0.00 | 463,183.00 | | 5,482,172.00 | 5,482,172.00 | | 5,482,172.00 | | 5,482,172.00 | 0.00 |
| 6420000 | 845000 | 100206 | Cheltuieli salariale in natura | 0.00 | 1,384,732.00 | | 5,482,172.00 | 5,482,172.00 | | 5,482,172.00 | | 5,482,172.00 | 0.00 |
| 6450700 | 845000 | 100307 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | 0.00 | 784.00 | | 9,302.00 | 9,302.00 | | 9,302.00 | | 9,302.00 | 0.00 |
| 6460000 | 845000 | 100101 | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi salariale | 0.00 | 2,488.00 | | 9,302.00 | 9,302.00 | | 9,302.00 | | 9,302.00 | 0.00 |
| 6460000 | 845000 | 100101 | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi salariale | 0.00 | 16,293.00 | | 180,997.00 | 180,997.00 | | 180,997.00 | | 180,997.00 | 0.00 |
| 6460000 | 845000 | 100101 | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi salariale | 0.00 | 48,516.00 | | 180,997.00 | 180,997.00 | | 180,997.00 | | 180,997.00 | 0.00 |
| 6460000 | 845000 | 100101 | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi salariale | 0.00 | 0.00 | | 77,073.00 | 77,073.00 | | 77,073.00 | | 77,073.00 | 0.00 |
| 6460000 | 845000 | 100101 | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi salariale | 0.00 | 997.00 | | 77,073.00 | 77,073.00 | | 77,073.00 | | 77,073.00 | 0.00 |
| 6460000 | 845000 | 100101 | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi salariale | 0.00 | 10,889.00 | | 128,722.00 | 128,722.00 | | 128,722.00 | | 128,722.00 | 0.00 |
| 6460000 | 845000 | 100101 | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi salariale | 0.00 | 32,482.00 | | 128,722.00 | 128,722.00 | | 128,722.00 | | 128,722.00 | 0.00 |
| 6460000 | 845000 | 100101 | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi salariale | 0.00 | 3,989.00 | | 50,295.00 | 50,295.00 | | 50,295.00 | | 50,295.00 | 0.00 |
| 6460000 | 845000 | 100101 | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi salariale | 0.00 | 9,403.00 | | 50,295.00 | 50,295.00 | | 50,295.00 | | 50,295.00 | 0.00 |

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2024

| Cont | Clasificatie functionala | Clasificatie economica | Denumire cont | Sold la inceput de an | | Rulaj luna curenta | | Total rulaje | | Total sume | | Sold final | |
|---------|--------------------------|------------------------|---|-----------------------|--------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| | | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6460000 | 845000 | 100113 | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,016.00 | 2,016.00 | 2,016.00 | 2,016.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6540000 | | | Fiinderi din creante si debitori diversi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,318.00 | 9,318.00 | 9,318.00 | 9,318.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6580109 | 845000 | 203030 | Alte cheltuieli operationale | 0.00 | 0.00 | 1,522.50 | 1,522.50 | 1,522.50 | 1,522.50 | 1,522.50 | 1,522.50 | 0.00 | 0.00 |
| 6580109 | 845000 | 594400 | Alte cheltuieli operationale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,197.50 | 5,197.50 | 5,197.50 | 5,197.50 | 0.00 | 0.00 |
| 6810100 | 845000 | 710101 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | 0.00 | 0.00 | 2,189.98 | 2,189.98 | 26,039.76 | 26,039.76 | 26,039.76 | 26,039.76 | 0.00 | 0.00 |
| 6810100 | 845000 | 710102 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | 0.00 | 0.00 | 38,775.80 | 38,775.80 | 465,309.60 | 465,309.60 | 465,309.60 | 465,309.60 | 0.00 | 0.00 |
| 6810100 | 845000 | 710103 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | 0.00 | 0.00 | 7,436.70 | 7,436.70 | 92,253.70 | 92,253.70 | 92,253.70 | 92,253.70 | 0.00 | 0.00 |
| 6810100 | 845000 | 710130 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | 0.00 | 0.00 | 1,085.38 | 1,085.38 | 7,647.97 | 7,647.97 | 7,647.97 | 7,647.97 | 0.00 | 0.00 |
| 6810100 | 845000 | 710300 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | 0.00 | 0.00 | 10,240.66 | 10,240.66 | 122,888.16 | 122,888.16 | 122,888.16 | 122,888.16 | 0.00 | 0.00 |
| 6820109 | 845000 | 710101 | Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele | 0.00 | 0.00 | 30,722.04 | 30,722.04 | 122,888.16 | 122,888.16 | 122,888.16 | 122,888.16 | 0.00 | 0.00 |
| 7500200 | 300530 | | Alte venituri din proprietate | 0.00 | 0.00 | -5,296.50 | -5,296.50 | 227,840.95 | 227,840.95 | 227,840.95 | 227,840.95 | 0.00 | 0.00 |
| 7510100 | 335000 | | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 0.00 | 0.00 | 87,592.68 | 87,592.68 | 211,325.18 | 211,325.18 | 211,325.18 | 211,325.18 | 0.00 | 0.00 |
| 7510300 | 355000 | | Amenzi, penalitati si confiscari | 0.00 | 0.00 | 65,022.68 | 65,022.68 | 211,325.18 | 211,325.18 | 211,325.18 | 211,325.18 | 0.00 | 0.00 |
| 7510400 | 365000 | | Diverse venituri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,697.50 | 115,697.50 | 115,697.50 | 115,697.50 | 0.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 100101 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 77,671.25 | 77,671.25 | 517,812.75 | 517,812.75 | 517,812.75 | 517,812.75 | 0.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 100105 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 5,534,806.00 | 5,534,806.00 | 5,534,727.00 | 5,534,727.00 | 5,534,727.00 | 5,534,727.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 9,209.00 | 9,209.00 | 9,209.00 | 9,209.00 | 9,209.00 | 9,209.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 871.00 | 871.00 | 9,209.00 | 9,209.00 | 9,209.00 | 9,209.00 | 0.00 | 0.00 |

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2024**

| Cont | Clasificatie functionala | Clasificatie economica | Denumire cont | Sold la inceput de an | | Rulaj luna curenta | | Total mlaie | | Total sume | | Sold final | |
|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------|--------|
| | | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 7700000 | 845000 | 100113 | Finantarea de la buget | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 | 2,016.00 | 2,016.00 | 2,016.00 | 2,016.00 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 100117 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 179,749.00 | 179,749.00 | 179,749.00 | 179,749.00 | 179,749.00 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 100206 | Finantarea de la buget | 0.00 | 16,393.00 | 77,073.00 | 179,749.00 | 179,749.00 | 179,749.00 | 179,749.00 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 100307 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,673.00 | 78,673.00 | 78,673.00 | 78,673.00 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 200101 | Finantarea de la buget | 0.00 | 128,407.00 | 128,407.00 | 128,407.00 | 128,407.00 | 128,407.00 | 128,407.00 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 200102 | Finantarea de la buget | 0.00 | 10,807.00 | 17,417.49 | 128,407.00 | 128,407.00 | 128,407.00 | 128,407.00 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 200103 | Finantarea de la buget | 0.00 | 17,417.49 | 0.00 | 17,417.49 | 17,417.49 | 17,417.49 | 17,417.49 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 200104 | Finantarea de la buget | 0.00 | 23,774.34 | 23,774.34 | 23,774.34 | 23,774.34 | 23,774.34 | 23,774.34 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 200105 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 98,722.69 | 199,648.67 | 199,648.67 | 199,648.67 | 199,648.67 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 200106 | Finantarea de la buget | 0.00 | 15,391.36 | 10,390.01 | 28,028.26 | 28,028.26 | 28,028.26 | 28,028.26 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 200108 | Finantarea de la buget | 0.00 | 1,349.80 | 154,331.57 | 154,331.57 | 154,331.57 | 154,331.57 | 154,331.57 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 200109 | Finantarea de la buget | 0.00 | 10,714.18 | 43,094.08 | 43,094.08 | 43,094.08 | 43,094.08 | 43,094.08 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 200110 | Finantarea de la buget | 0.00 | 2,376.51 | 34,546.30 | 34,546.30 | 34,546.30 | 34,546.30 | 34,546.30 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 200113 | Finantarea de la buget | 0.00 | 5,891.84 | 31,260.29 | 31,260.29 | 31,260.29 | 31,260.29 | 31,260.29 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 200130 | Finantarea de la buget | 0.00 | 1,485.67 | 144,066.52 | 144,066.52 | 144,066.52 | 144,066.52 | 144,066.52 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 200200 | Finantarea de la buget | 0.00 | 19,672.60 | 41,057,306.35 | 41,057,306.35 | 41,057,306.35 | 41,057,306.35 | 41,057,306.35 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 200501 | Finantarea de la buget | 0.00 | 3,789,279.36 | 11,865.75 | 41,057,306.35 | 41,057,306.35 | 41,057,306.35 | 41,057,306.35 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 200530 | Finantarea de la buget | 0.00 | 832.16 | 11,865.75 | 11,865.75 | 11,865.75 | 11,865.75 | 11,865.75 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 200601 | Finantarea de la buget | 0.00 | 7,228.41 | 7,228.41 | 7,228.41 | 7,228.41 | 7,228.41 | 7,228.41 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 200601 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 49,371.00 | 49,371.00 | 49,371.00 | 49,371.00 | 49,371.00 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 200601 | Finantarea de la buget | 0.00 | 4,540.00 | 4,540.00 | 4,540.00 | 4,540.00 | 4,540.00 | 4,540.00 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 |

DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA
Cod fiscal: 18028861

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2024

| Cont | Clasificatie functionala | Clasificatie economica | Denumire cont | Sold la inceput de an | | Rulaj luna curenta | | Total rulaj | | Total sume | | Sold final | |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------|--------|
| | | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 7700000 | 845000 | 201300 | Finantarea de la buget | 0.00 | 1,166.20 | 1,166.20 | 0.00 | 1,166.20 | 0.00 | 1,166.20 | 1,166.20 | 0.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 201400 | Finantarea de la buget | 0.00 | 30,775.21 | 30,775.21 | 0.00 | 31,005.00 | 0.00 | 31,005.00 | 1,166.20 | 0.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 202300 | Finantarea de la buget | 0.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 0.00 | 31,005.00 | 0.00 | 31,005.00 | 31,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 202500 | Finantarea de la buget | 0.00 | 14,999,998.53 | 14,999,998.53 | 0.00 | 14,999,998.53 | 0.00 | 14,999,998.53 | 14,999,998.53 | 0.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 203001 | Finantarea de la buget | 0.00 | 1,182,319.16 | 1,182,319.16 | 0.00 | 14,999,998.53 | 0.00 | 14,999,998.53 | 14,999,998.53 | 0.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 203003 | Finantarea de la buget | 0.00 | 3,899.50 | 3,899.50 | 0.00 | 3,899.50 | 0.00 | 3,899.50 | 3,899.50 | 0.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 203004 | Finantarea de la buget | 0.00 | 2,899.50 | 2,899.50 | 0.00 | 3,899.50 | 0.00 | 3,899.50 | 3,899.50 | 0.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 203030 | Finantarea de la buget | 0.00 | 1,890.59 | 1,890.59 | 0.00 | 1,890.59 | 0.00 | 1,890.59 | 1,890.59 | 0.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 594000 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 1,890.59 | 0.00 | 1,890.59 | 0.00 | 1,890.59 | 1,890.59 | 0.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 594400 | Finantarea de la buget | 0.00 | 35,703.53 | 35,703.53 | 0.00 | 43,080.08 | 0.00 | 43,080.08 | 43,080.08 | 0.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 594000 | Finantarea de la buget | 0.00 | 8,163.35 | 8,163.35 | 0.00 | 43,080.08 | 0.00 | 43,080.08 | 43,080.08 | 0.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 594000 | Finantarea de la buget | 0.00 | 11,995.20 | 11,995.20 | 0.00 | 11,995.20 | 0.00 | 11,995.20 | 11,995.20 | 0.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 594000 | Finantarea de la buget | 0.00 | 999.60 | 999.60 | 0.00 | 11,995.20 | 0.00 | 11,995.20 | 11,995.20 | 0.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 594000 | Finantarea de la buget | 0.00 | 3,983.66 | 3,983.66 | 0.00 | 5,916.16 | 0.00 | 5,916.16 | 5,916.16 | 0.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 594000 | Finantarea de la buget | 0.00 | 1,949.75 | 1,949.75 | 0.00 | 5,916.16 | 0.00 | 5,916.16 | 5,916.16 | 0.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 594000 | Finantarea de la buget | 0.00 | 45,224.00 | 45,224.00 | 0.00 | 45,224.00 | 0.00 | 45,224.00 | 45,224.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 594400 | Finantarea de la buget | 0.00 | 4,144.00 | 4,144.00 | 0.00 | 45,224.00 | 0.00 | 45,224.00 | 45,224.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 710101 | Finantarea de la buget | 0.00 | 5,197.50 | 5,197.50 | 0.00 | 6,930.00 | 0.00 | 6,930.00 | 6,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 710130 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,930.00 | 0.00 | 6,930.00 | 6,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7700000 | 845000 | 850101 | Finantarea de la buget | 0.00 | 71,338,710.22 | 71,338,710.22 | 0.00 | 71,338,710.22 | 0.00 | 71,338,710.22 | 71,338,710.22 | 0.00 | 0.00 |
| 7720200 | 430900 | | Subventii de la alte bugete | 0.00 | 4,214,686.89 | 4,214,686.89 | 0.00 | 71,338,710.22 | 0.00 | 71,338,710.22 | 71,338,710.22 | 0.00 | 0.00 |
| 7720200 | 431900 | | Subventii de la alte bugete | 0.00 | 12,784.17 | 12,784.17 | 0.00 | 12,784.17 | 0.00 | 12,784.17 | 12,784.17 | 0.00 | 0.00 |
| Total Sector 02 - sursa - G - Venituri proprii si subventii: | | | | 697,478,544.73 | 697,478,544.73 | 697,478,544.73 | 345,775,185.82 | 945,379,571.89 | 1,642,858,116.62 | 1,642,858,116.62 | 794,947,045.87 | 0.00 | 0.00 |
| Total bilanțiere: | | | | 697,478,544.73 | 697,478,544.73 | 697,478,544.73 | 345,775,185.82 | 945,379,571.89 | 1,642,858,116.62 | 1,642,858,116.62 | 794,947,045.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 697,478,544.73 | 697,478,544.73 | 697,478,544.73 | 345,775,185.82 | 945,379,571.89 | 1,642,858,116.62 | 1,642,858,116.62 | 794,947,045.87 | 0.00 | 0.00 |

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2024

| Cont | Clasificatie functionala | Clasificatie economica | Denumire cont | Sold la inceput de an | | Rulaj luna curenta | | Total rulaj | | Total sume | | Sold final | |
|--|--------------------------|------------------------|---|-----------------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| Conturi extrabilantiere: | | | | | | | | | | | | | |
| Cod Sector 02 - sursa - G - Venituri proprii si subventii | | | | | | | | | | | | | |
| 8030001 | | | Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta | 1,158,535.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158,535.91 | 0.00 | 1,158,535.91 | 0.00 |
| 8034000 | | | Debitori scosi din activ, urmasiti in continuare | 15,408.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,408.70 | 0.00 | 15,408.70 | 0.00 |
| 8039002 | | | Alte valori in afara bilanului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393,770.65 | 0.00 | 393,770.65 | 0.00 | 393,770.65 | 0.00 |
| 8049000 | | | Garantie bancara pentru buna executie | 38,941,447.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,819.16 | 0.00 | 38,946,267.15 | 0.00 | 38,946,267.15 | 0.00 |
| 8050000 | | | Disponibil din garantia consfiuita pentru buna executie | 12,734,299.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,770,156.61 | 0.00 | 16,504,456.32 | 0.00 | 16,504,456.32 | 0.00 |
| 8058000 | | | Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolabilitate a debitorului | 1,146,262.21 | 0.00 | 414,197.25 | 0.00 | 6,663,075.33 | 0.00 | 7,809,337.54 | 0.00 | 7,809,337.54 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 100101 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 21,281.23 | 0.00 | 3,281,318.62 | 0.00 | 3,281,318.62 | 0.00 | 3,281,318.62 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 100105 | Credite bugetare aprobate | 21,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 21,956.00 | 0.00 | 21,956.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 100113 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 100117 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | -570,000.00 | 0.00 | 5,580,000.00 | 0.00 | 5,580,000.00 | 0.00 | 5,580,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 100206 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 100307 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 200101 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | -35,000.00 | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 200102 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | -12,000.00 | 0.00 | 77,600.00 | 0.00 | 77,600.00 | 0.00 | 77,600.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 200103 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | -12,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 200104 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 200105 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 200106 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 |

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2024**

| Cont | Clasificatie functionala | Clasificatie economica | Denumire cont | Sold la inceput de an | | Rulaj luna curenta | | Total rulaje | | Total sume | | Sold final | |
|---------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 8060000 | 845000 | 200104 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 200105 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 200106 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 200108 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 200109 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 200130 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 200200 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000,000.00 | 0.00 | 42,000,000.00 | 0.00 | 42,000,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 200501 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 200530 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 200601 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 201100 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 201200 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 201300 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 201400 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 202300 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 202500 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 203001 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2024**

| Cont | Clasificatie functionala | Clasificatie economica | Denumirc cont | Sold la inceput de an | | Rulaj luna curenta | | Total rulaj | | Total sume | | Sold final | |
|---------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------|
| | | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 8060000 | 845000 | 203003 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 203004 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 203009 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 203030 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 594000 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 594400 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 710101 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,511,480.00 | 0.00 | 91,511,480.00 | 0.00 | 91,511,480.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 710102 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 710103 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 710130 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8060000 | 845000 | 850101 | Credite bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | -49,000.00 | 0.00 | -49,000.00 | 0.00 | -49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8066000 | 845000 | 100101 | Angajamente bugetare | 0.00 | 0.00 | -617,194.00 | 0.00 | 6,458,420.00 | 0.00 | 6,458,420.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 |
| 8066000 | 845000 | 100105 | Angajamente bugetare | 0.00 | 0.00 | -1,291.00 | 0.00 | 925,614.00 | 0.00 | 925,614.00 | 0.00 | 5,532,806.00 | 0.00 |
| 8066000 | 845000 | 100113 | Angajamente bugetare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,830.00 | 1,621.00 | 10,830.00 | 1,621.00 | 9,209.00 | 0.00 |
| 8066000 | 845000 | 100117 | Angajamente bugetare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 |
| 8066000 | 845000 | 100206 | Angajamente bugetare | 0.00 | 0.00 | -39,251.00 | 0.00 | 209,755.00 | 0.00 | 209,755.00 | 0.00 | 179,749.00 | 0.00 |
| 8066000 | 845000 | 100307 | Angajamente bugetare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,673.00 | 1,600.00 | 78,673.00 | 1,600.00 | 77,073.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | -15,593.00 | 0.00 | 149,900.00 | 21,493.00 | 149,900.00 | 21,493.00 | 128,407.00 | 0.00 |

DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA
Cod fiscal: 18028861

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2024

| Cont | Clasificatie functionala | Clasificatie economica | Denumire cont | Sold la inceput de an | | Rulaj luna curenta | | Total rulaj | | Total suma | | Sold final | |
|---------|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 8066000 | 845000 | 203001 | Angajamente bugetare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,104.43 | 2,104.43 | 2,104.43 | 0.00 | 1,890.59 | 0.00 | 0.00 |
| 8066000 | 845000 | 203003 | Angajamente bugetare | 0.00 | 0.00 | 8,163.35 | 213.84 | 213.84 | 213.84 | 43,080.08 | 35,703.53 | 0.00 | 0.00 |
| 8066000 | 845000 | 203004 | Angajamente bugetare | 0.00 | 0.00 | 999.60 | 7,376.55 | 7,376.55 | 7,376.55 | 11,995.20 | 11,995.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8066000 | 845000 | 203030 | Angajamente bugetare | 0.00 | 0.00 | 1,949.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,113.66 | 11,113.66 | 3,983.66 | 0.00 |
| 8066000 | 845000 | 594000 | Angajamente bugetare | 0.00 | 0.00 | 4,144.00 | 7,130.00 | 7,130.00 | 7,130.00 | 45,224.00 | 45,224.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8066000 | 845000 | 594400 | Angajamente bugetare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,452.50 | 8,452.50 | 5,187.50 | 0.00 |
| 8066000 | 845000 | 710101 | Angajamente bugetare | 0.00 | 0.00 | 4,214,686.89 | 3,255.00 | 3,255.00 | 3,255.00 | 71,342,407.80 | 71,342,407.80 | 71,338,710.22 | 0.00 |
| 8066000 | 845000 | 710130 | Angajamente bugetare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,697.58 | 3,697.58 | 3,697.58 | 12,784.17 | 12,784.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 100101 | Angajamente legale | 0.00 | 0.00 | -616,273.00 | 6,460,341.00 | 6,460,341.00 | 6,460,341.00 | 10,830.00 | 10,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 100105 | Angajamente legale | 0.00 | 0.00 | 5,534,727.00 | 6,460,341.00 | 6,460,341.00 | 6,460,341.00 | 10,830.00 | 10,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 100113 | Angajamente legale | 0.00 | 0.00 | -1,291.00 | 9,209.00 | 9,209.00 | 9,209.00 | 2,016.00 | 2,016.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 100117 | Angajamente legale | 0.00 | 0.00 | 2,018.00 | 2,016.00 | 2,016.00 | 2,016.00 | 208,755.00 | 208,755.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 100206 | Angajamente legale | 0.00 | 0.00 | -39,251.00 | 209,755.00 | 209,755.00 | 209,755.00 | 80,273.00 | 80,273.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 100307 | Angajamente legale | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 80,273.00 | 80,273.00 | 80,273.00 | 149,900.00 | 149,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 200101 | Angajamente legale | 0.00 | 0.00 | 78,673.00 | 80,273.00 | 80,273.00 | 80,273.00 | 17,417.49 | 17,417.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 200102 | Angajamente legale | 0.00 | 0.00 | -15,593.00 | 149,900.00 | 149,900.00 | 149,900.00 | 17,417.49 | 17,417.49 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 200103 | Angajamente legale | 0.00 | 0.00 | 128,407.00 | 17,417.49 | 17,417.49 | 17,417.49 | 23,774.34 | 23,774.34 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 200103 | Angajamente legale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,774.34 | 23,774.34 | 23,774.34 | 319,207.63 | 319,207.63 | 782.01 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 134,225.59 | 216,774.91 | 318,425.62 | 318,425.62 | | | | |

DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA
Cod fiscal: 18028861

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2024

| Cont | Clasificatie functionala | Clasificatie economica | Denumire cont | Sold la inceput de an | | Rulaj luna curenta | | Total rulaj | | Total sume | | Sold final | |
|---------|--------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------|--------|
| | | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 8067000 | 845000 | 200104 | Angajamente legale | 0.00 | 19,763.32 | 0.00 | 28,803.53 | 46,441.78 | 46,441.78 | 46,441.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 200105 | Angajamente legale | 0.00 | 73,338.16 | 0.00 | 216,955.55 | 279,579.53 | 279,579.53 | 279,579.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 200106 | Angajamente legale | 0.00 | 12,647.48 | 0.00 | 53,365.05 | 63,636.02 | 63,636.02 | 63,636.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 200108 | Angajamente legale | 0.00 | 5,994.84 | 0.00 | 34,659.30 | 34,697.30 | 34,697.30 | 34,697.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 200109 | Angajamente legale | 0.00 | 4,078.52 | 0.00 | 33,843.14 | 36,435.99 | 36,435.99 | 36,435.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 200130 | Angajamente legale | 0.00 | 26,364.39 | 0.00 | 150,796.31 | 160,065.10 | 160,065.10 | 160,065.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 200200 | Angajamente legale | 0.00 | 4,183,120.85 | 0.00 | 41,844,989.33 | 41,844,989.33 | 41,844,989.33 | 41,844,989.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 200301 | Angajamente legale | 0.00 | 832.16 | 0.00 | 11,865.75 | 11,865.75 | 11,865.75 | 11,865.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 200530 | Angajamente legale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,228.41 | 7,228.41 | 7,228.41 | 7,228.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 200601 | Angajamente legale | 0.00 | 4,540.00 | 0.00 | 49,371.00 | 49,371.00 | 49,371.00 | 49,371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 201300 | Angajamente legale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166.20 | 1,166.20 | 1,166.20 | 1,166.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 201400 | Angajamente legale | 0.00 | 2,760.00 | 0.00 | 30,775.21 | 30,775.21 | 30,775.21 | 30,775.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 202300 | Angajamente legale | 0.00 | 1,182,319.16 | 0.00 | 14,999,998.53 | 14,999,998.53 | 14,999,998.53 | 14,999,998.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 202500 | Angajamente legale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,899.50 | 3,899.50 | 3,899.50 | 3,899.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 203001 | Angajamente legale | 0.00 | 213.84 | 0.00 | 2,318.27 | 2,318.27 | 2,318.27 | 2,318.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 203003 | Angajamente legale | 0.00 | 2,104.43 | 0.00 | 15,539.90 | 50,456.63 | 50,456.63 | 50,456.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 203004 | Angajamente legale | 0.00 | 43,080.08 | 0.00 | 999.60 | 11,995.20 | 11,995.20 | 11,995.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 11,995.20 | 0.00 | 11,995.20 | 11,995.20 | 11,995.20 | 11,995.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA
Cod fiscal: 18028861

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2024

| Cont | Clasificatie functionala | Clasificatie economica | Denumire cont | Sold la început de an | | Rulaj luna curenta | | Total rulaj | | Total sume | | Sold final | |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 8067000 | 845000 | 203030 | Angajamente legale | 0.00 | 9,079.75 | 18,243.66 | 18,243.66 | 18,243.66 | 18,243.66 | 18,243.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 594000 | Angajamente legale | 0.00 | 11,113.66 | 4,144.00 | 45,224.00 | 45,224.00 | 45,224.00 | 45,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 594400 | Angajamente legale | 0.00 | 3,255.00 | 0.00 | 11,707.50 | 11,707.50 | 11,707.50 | 11,707.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 710101 | Angajamente legale | 0.00 | 8,452.50 | 4,216,384.47 | 71,346,105.38 | 71,346,105.38 | 71,346,105.38 | 71,346,105.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8067000 | 845000 | 710130 | Angajamente legale | 0.00 | 0.00 | 12,784.17 | 12,784.17 | 12,784.17 | 12,784.17 | 12,784.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8090000 | 335000 | | Prevederi venituri bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8090000 | 335000 | | Prevederi venituri bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8090000 | 365000 | | Prevederi venituri bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8090000 | 430900 | | Prevederi venituri bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 64,318,600.00 | 64,318,600.00 | 64,318,600.00 | 64,318,600.00 | 64,318,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8090000 | 431900 | | Prevederi venituri bugetare aprobate | 0.00 | 0.00 | 91,959,480.00 | 91,959,480.00 | 91,959,480.00 | 91,959,480.00 | 91,959,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Sector 02 - sursa - G - Venituri proprii si subventii: | | | | 15,076,400.53 | 16,882,009.52 | 597,964,916.11 | 613,041,316.64 | 613,041,316.64 | 613,041,316.64 | 613,041,316.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total extrabilantiere: | | | | 38,941,447.99 | 134,780,244.91 | 145,030,118.09 | 183,971,566.08 | 183,971,566.08 | 183,971,566.08 | 183,971,566.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 15,076,400.53 | 16,882,009.52 | 597,964,916.11 | 613,041,316.64 | 613,041,316.64 | 613,041,316.64 | 613,041,316.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 38,941,447.99 | 134,780,244.91 | 145,030,118.09 | 183,971,566.08 | 183,971,566.08 | 183,971,566.08 | 183,971,566.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL: | | | | 712,551,945.26 | 367,657,195.34 | 1,543,344,488.00 | 2,255,899,433.26 | 2,255,899,433.26 | 2,255,899,433.26 | 2,255,899,433.26 | 1,626,618,292.93 | 1,626,618,292.93 | 833,548,542.37 |
| | | | | 736,419,992.72 | 480,555,430.73 | 1,090,409,689.98 | 1,826,829,682.70 | 1,826,829,682.70 | 1,826,829,682.70 | 1,826,829,682.70 | 38,601,496.50 | 38,601,496.50 | 38,601,496.50 |

**Direcția Județeană de Drumuri
și Poduri Suceava**
Cod fiscal 18028861

FLUX 03

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024 - 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.licitajii | 5500101/5012 Disponibil trezorerie sume încasate carti |
|---|-----------|------------------|-----------------|---|---|--|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 01 | | | | | |
| 1. Încasări | 02 | 134,403,483 | 363,202 | 134,031,632 | 555 | 8094 |
| 2. Plăți | 03 | 63,057,034 | 363,202 | 62,680,138 | 5,600 | 8094 |
| 3. Numerar net din activitatea operațională(rd.0) | 04 | 71,346,449 | 0 | 71,351,494 | -5,045 | 0 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 05 | | | | | |
| 1. Încasări | 06 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plăți | 07 | 71,351,494 | | 71,351,494 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții(rd.0) | 08 | -71,351,494 | | -71,351,494 | 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 | -5,045 | 0 | 0 | -5,045 | 0 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCASARE | 14 | 11,744 | 0 | 0 | 11,744 | 0 |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINANȚARE (rd.13+14+15+16) | 17 | 6,699 | 0 | 0 | 6,699 | 0 |



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Mary

Viza trezoreriei



Trezorerie Municipal Suceava

EXTRAS DE CONT
la data: 26.09.2024

Editat la data de: 26.09.2024 04:21 PM

CONT 50061802861 DIRECTIA JUD DE DR SI POD SV RO46TREZ915006XXX002649 COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/ BENEFICIAR 22183006 SC DRUM DESIGN SRL

DATA DOC DATA PLATHI Nr. referinta banca/trezorerie IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR RO55BTRL01301202124261XX 26.09.2024 26.09.2024 TZ9916657466 272916657466-RESTITUIRE GARANTIE PASRTICIPARE LICITATIE PT OB MODERN DJ1172D



Info: 0211 411111

1071

12,299.00

5,600.00

5,600.00

12,299.00

6,699.00

0.00

Trezorerie Municipiului Suceava

CONT 50121802861

NR DOCUMENT DOC DATA DATA PLATI

Sold precedent 25.07.2024 25.07.2024

820
Rulaj zi
Total sume
Sold final

EXTRAS DE CONT
la data: 25.07.2024

DIRECTIA JUD DE DR SI POD SV
Nr. referinta IBAN PLATTOR/
banca/trezorerie BENEFCIAR

TZ59165488401 RO62TREZ59121G335000XXXX

Editat la data de: 25.07.2024 03:58 PM

RO47TREZ5915012XXX011352
COD PLATTOR/
BENEFCIAR NUME PLATTOR/
BENEFCIAR

18028661 DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

| DEBIT | CREDIT | Cod Angajament | Indicator Angajament | Cod Program | NR. INTERN- EXPLICATII |
|----------|----------|-------------------|-------------------------|----------------|---|
| .00 | 209.00 | | | | |
| 209.00 | .00 | | | | |
| 209.00 | .00 | | | | |
| 8,094.00 | 8,094.00 | | | | TZ59165488401-TRANSFER SUMA INCASATA DIN CONT COLECTOR IN CONT CORESP DE VENITURI |
| .00 | .00 | | | | |

Intrimit si Verificat.



Centralizator sold final_flux banci la data de 31.12.2024

| nr. crt. | uat/institutia subordonata | total (=rd.17 din anexa 04), din care: | ct 5500102 | ct 5120102 | ct 5150502 | ct 5120502 |
|----------|----------------------------|--|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | | | garantii gestionari (=rd.3/col.4 din anexa 14b) | alte disponibilitati (lei) | alte disponibilitati (valuta) | alte sume (Incasari online, POS etc.) |
| x | x | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | TOTAL, din care: | 34,305.93 | 34,305.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | | 34,305.93 | 34,305.93 | | | 0.00 |
| 2 | | 0.00 | | | | |
| 3 | | 0.00 | | | | |
| 4 | | 0.00 | | | | |
| 5 | | 0.00 | | | | |
| 6 | | 0.00 | | | | |
| 7 | | 0.00 | | | | |
| 8 | | 0.00 | | | | |
| 9 | | 0.00 | | | | |
| 10 | | 0.00 | | | | |
| 11 | | 0.00 | | | | |
| 12 | | 0.00 | | | | |
| 13 | | 0.00 | | | | |
| 14 | | 0.00 | | | | |
| 15 | | 0.00 | | | | |
| 16 | | 0.00 | | | | |
| 17 | | 0.00 | | | | |
| 18 | | 0.00 | | | | |
| 19 | | 0.00 | | | | |
| 20 | | 0.00 | | | | |
| 21 | | 0.00 | | | | |
| 22 | | 0.00 | | | | |
| 23 | | 0.00 | | | | |
| 24 | | 0.00 | | | | |
| 25 | | 0.00 | | | | |
| 26 | | 0.00 | | | | |
| 27 | | 0.00 | | | | |
| 28 | | 0.00 | | | | |
| 29 | | 0.00 | | | | |
| 30 | | 0.00 | | | | |
| 31 | | 0.00 | | | | |
| 32 | | 0.00 | | | | |
| 33 | | 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) !!!!

Conducatorul institutiei,

Allin Ioan CIOBAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Mihaela RACU


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024 - DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA

(COD 04)

| Denumire | Cod | TOTAL general | TOTAL conturi de disponibil | 5500102 Garanții gestiune materiale-BCR | 5290902 Disponibil sume colectate prin carduri-BT |
|---|-----|------------------|-----------------------------------|---|---|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 01 | | | | |
| 1. Încasări | 02 | 15,652 | 15,652 | 7,558 | 8,094 |
| 2. Plăți | 03 | 8,094 | 8,094 | 0 | 8,094 |
| 3. Numerar net din activitatea operațională(rd.02-rd.03) | 04 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 0 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 05 | | | | |
| 1. Încasări | 06 | | | | |
| 2. Plăți | 07 | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții(rd.06-rd.07) | 08 | | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | 09 | | | | |
| IV. CREȘTEREA(DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 7,558 | 7,558 | 7,558 | 0 |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 26,748 | 26,748 | 26,748 | 0 |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15+16) | 17 | 34,306 | 34,306 | 34,306 | 0 |

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

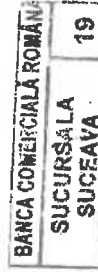


SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 31-12-2024

Titular:

3700085 DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI

| Org_id | Unitate | Cont | Data d Doban | Dobanda p Sold | Client | Calitate | Nume | Prenume | IBAN | CNP |
|--|---------|-------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|-------------------------------|--------------------------|----------|
| Valuta ROL unitatea SUCEAVA SUCEAVA | | | | | | | | | | |
| 312 | SUCEAVA | S 25335.A01 | #### | 22.1 | 19.91 | 9293.53 | 2325577 | GESTIONAF Cojoc Ion | RO80RNCB0234037000850010 | 1.74E+12 |
| 312 | SUCEAVA | S 25335.A01 | #### | 5.58 | 5.02 | 2392.02 | 17490293 | GESTIONAF Moscalluc Dan-Dumit | RO53RNCB0234037000850011 | 1.79E+12 |
| 312 | SUCEAVA | S 25335.A01 | #### | 25.7 | 23.15 | 10806.35 | 9432979 | GESTIONAF Ursu Iulia Voichi | RO64RNCB0234037000850007 | 2.67E+12 |
| 312 | SUCEAVA | S 25335.A01 | #### | 28.3 | 25.44 | 11814.03 | 6670082 | GESTIONAF Lungu Daniel Cosi | RO37RNCB0234037000850008 | 1.82E+12 |
| Total valuta ROL unitatea SUCEAVA SUCE | | | 81.7 | 73.52 | 34305.93 | | | | | |
| Total valuta ROL | | | 81.7 | 73.52 | 34305.93 | | | | | |



DIR JUD DRUMURI SI PODURI SV

Client: 0063724
CUI: 18028861

Informatii noi pentru clientii BT

Incepand cu 21 octombrie 2024, se modifica comisioanele aplicabile anumitor operatiuni, printre care: incasari cu ordin de plata din alte banci, depuneri si retrageri de numerar de la ghiseele bancii, plati efectuate la ghiseele bancii, plati efectuate online, comisioanele privind gestiunea popriilor, precum si alte comisioane operationale.

Lista completa a noilor comisioane, aplicabile din 21 octombrie 2024, se poate consulta pe pagina <https://www.bancatransilvania.ro/taxe-si-comisioane>.

Comisioanele aplicate de Banca Transilvania pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele percepute de Transfond/BNR, astfel: comision Transfond pentru incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic 0.88 lei/incasare; comision Transfond pentru instrumente de debit refuzate la plata 0.55 lei/refuz; comision Transfond pentru plati cu ordin de plata pana la 49,999.99 lei 0.51 lei/plata in regim normal si 0.45 lei/plata instant; comision BNR pentru plati cu ordin de plata >= 50,000.00 lei sau in regim de urgenta 6.00 lei/plata.

| EXTRAS CONT | | Numarul: 12 | din 01/12/2024 - 31/12/2024 | |
|--------------------------|--------------------------|---------------|--|--------|
| CONT 634RONINCL006372401 | | Valuta RON | Cont curent - incasare clienti Cod IBAN: RO73BTRLRONINCL006372401 | |
| Data | Descriere | | Debit | Credit |
| | SOLD ANTERIOR | | | 0.00 |
| 31/12/2024 | RULAJ TOTAL CONT | | 0.00 | 0.00 |
| | SOLD FINAL CONT | | | 0.00 |
| | TOTAL DISPONIBIL | | | 0.00 |
| | din care | | | |
| | Fonduri proprii | | | 0.00 |
| | Credit neutilizat | | | |

Cont fara tranzactii de la extrasul precedent.

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de Internet (BT24) si mobile banking (mBT24)



Execuție - Angajament definitiv
la data : 31-DEC-2017
Semnătură validă
Finanțar
12-07-19 EET
Nomenclator MFP

Stare raport : Initial

CIF Ordonator: 18028661

Denumire ordonator: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SI PODURI SUCEAVA

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Total programe bugetare

Handwritten signatures and initials: *cf. 8062*, *cf. 8067 8068*

| Baza de Finantare | Cod Functiilor | Denumire Indicatori Functiilor | Cod Economic | Denumire Indicatori Economici | Prevederi Bugetare | | | Rezervat | | | | | | Receptii totale | Parti TREZOR | Paii Ner-TREZOR | Receptii restante (disponibil TREZOR) |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--|-----------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | | Credite de Angajament | Limitei Credit de Angajament | Credite Bugetare | Credite de Angajament initiale | Credite Bugetare initiale | Credite de angajament definitive - Angajamente | Credite bugetare definitive | Credite de angajament disponibile | Credite bugetare disponibile | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 6+8-10 | 13 = 7+9-11 | 14 | 15 | 16 | 17 = 14+15-16 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli de servicii | 100101 | Salaria de baza | 5.580.000,00 | 5.580.000,00 | 5.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.582.806,00 | 5.532.806,00 | 47.194,00 | 47.194,00 | 5.532.806,00 | 5.332.806,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli de servicii | 100108 | Sporuri pentru concedii de minora | 9.209,00 | 9.209,00 | 9.209,00 | 0,00 | 0,00 | 9.209,00 | 9.209,00 | 0,00 | 0,00 | 9.209,00 | 9.209,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli de servicii | 100113 | Drepturi de delegare | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli de servicii | 100117 | Indemnizatii de luna | 184.000,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 179.749,00 | 179.749,00 | 4.251,00 | 4.251,00 | 179.749,00 | 179.749,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli de servicii | 100205 | Vouchere de vacanta | 77.600,00 | 77.600,00 | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 77.600,00 | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 77.600,00 | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli de servicii | 100307 | Contributia asignatelor pentru menta | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.407,00 | 128.407,00 | 3.593,00 | 3.593,00 | 128.407,00 | 128.407,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli de servicii | 200101 | Primituri de birou | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.417,49 | 17.417,49 | 17.582,51 | 17.582,51 | 17.417,49 | 17.417,49 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli de servicii | 200102 | Materiale pentru curatenie | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.774,14 | 23.774,14 | 11.225,86 | 11.225,86 | 23.774,14 | 23.774,14 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli de servicii | 200103 | Incalzire, iluminare si forta motrica | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.103,19 | 83.103,19 | 266.896,81 | 266.896,81 | 83.103,19 | 83.321,18 | 0,00 | 782,01 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli de servicii | 200104 | Alte servicii de inginerie | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.614,74 | 9.614,74 | 20.385,26 | 20.385,26 | 9.614,74 | 9.614,74 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli de servicii | 200105 | Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.331,57 | 154.331,57 | 195.668,43 | 195.668,43 | 154.331,57 | 154.331,57 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli de servicii | 200106 | Piese de schimb | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.094,08 | 43.094,08 | 306.905,92 | 306.905,92 | 43.094,08 | 43.094,08 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli de servicii | 200108 | Poste telefonice, radiu, tv, internet | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.546,30 | 34.546,30 | 25.453,70 | 25.453,70 | 34.546,30 | 34.546,30 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli de servicii | 200109 | Materiale si servicii de servicii cu caracter functional | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.250,29 | 31.250,29 | 48.749,71 | 48.749,71 | 31.250,29 | 31.250,29 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli de servicii | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si mentenanta | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144.086,52 | 144.086,52 | 305.913,48 | 305.913,48 | 144.086,52 | 144.086,52 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli de servicii | 200200 | Reparatii curente | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.057.306,35 | 41.057.306,35 | 942.693,65 | 942.693,65 | 41.057.306,35 | 41.057.306,35 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli de servicii | 200501 | Uniforme si echipament | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.865,75 | 11.865,75 | 8.134,25 | 8.134,25 | 11.865,75 | 11.865,75 | 0,00 | 0,00 |

8060

8060

8060

8060

8060

8060

| Sursa de Finantare | Cod Functiional | Denumire Indicator Functiional | Cod Economic | Denumire Indicator Economic | Prevederi Bugetare | | | | Rezervari | | | | Credite de angajament disponibile | Credite bugetare disponibile | Raspund. finant. | Punct TREZOR | Punct Num. TREZOR | Raspund. sech. (dispozibil TREZOR) |
|---------------------------------|-----------------|--|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | | | Credite de Angajament initiale | Limite Credit de Angajament | Credite Bugetare | Credite de Angajament initiale | Credite Bugetare initiale | Credite de angajament definitive - Angajamente Legale | Credite bugetare definitive | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 6+8+10 | 13 = 7+9+11 | 14 | 15 | 16 | 17 = 14+15+16 | |
| G-Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli domeniul transporturilor | 200510 | Alte obiecte de inventar | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.228,41 | 7.228,41 | 32.771,59 | 32.771,59 | 7.228,41 | 7.228,41 | 16 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli domeniul transporturilor | 200601 | Deplasari interne, deplasari, transferari | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.371,00 | 49.371,00 | 70.629,00 | 70.629,00 | 49.371,00 | 49.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli domeniul transporturilor | 201100 | Carti, publicatii si materiale | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli domeniul transporturilor | 201200 | Consultanta si expertiza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli domeniul transporturilor | 201300 | Pregatire profesionala | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,20 | 1.166,20 | 8.833,80 | 8.833,80 | 8.833,80 | 1.166,20 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli domeniul transporturilor | 201400 | Proceduri municipale | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.775,21 | 30.775,21 | 19.224,79 | 19.224,79 | 30.775,21 | 30.775,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli domeniul transporturilor | 202300 | Procurarea si inlocuirea utilitatilor si echipamentelor | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.999.998,53 | 14.999.998,53 | 1.47 | 1.47 | 14.999.998,53 | 14.999.998,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli domeniul transporturilor | 202500 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor Legii | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.899,50 | 3.899,50 | 196.100,50 | 196.100,50 | 3.899,50 | 3.899,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli domeniul transporturilor | 203001 | Roznani si prohibitie | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,59 | 1.890,59 | 3.109,41 | 3.109,41 | 1.890,59 | 1.890,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli domeniul transporturilor | 203003 | Prime de asigurare non-vita | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.703,53 | 35.703,53 | 34.296,47 | 34.296,47 | 35.703,53 | 35.703,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli domeniul transporturilor | 203004 | Chirii | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.995,20 | 11.995,20 | 8.004,80 | 8.004,80 | 11.995,20 | 11.995,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli domeniul transporturilor | 203009 | Executarea silita a contractelor bugetare | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli domeniul transporturilor | 203030 | Alte cheltuieli pe bunuri si servicii | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.983,66 | 3.983,66 | 61.016,34 | 61.016,34 | 3.983,66 | 3.983,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli domeniul transporturilor | 594000 | Suma aferenta transporturilor | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 45.224,00 | 45.224,00 | 4.276,00 | 4.276,00 | 45.224,00 | 45.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli domeniul transporturilor | 594400 | Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.197,50 | 5.197,50 | 9.802,50 | 9.802,50 | 5.197,50 | 5.197,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli domeniul transporturilor | 710101 | Contracte | 122.568.500,00 | 122.568.500,00 | 91.511.480,00 | 0,00 | 0,00 | 71.338.710,22 | 71.338.710,22 | 51.239.789,78 | 20.172.769,78 | 71.338.710,22 | 71.338.710,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli domeniul transporturilor | 710102 | Machete, echipamente si mijloace de transport | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli domeniul transporturilor | 710103 | Mobilier, aparatura bugetara si alte active economice | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli domeniul transporturilor | 710130 | Alte active fixe | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.784,17 | 12.784,17 | 17.215,83 | 17.215,83 | 12.784,17 | 12.784,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subventii | 845000 | TOTAL pentru sursa de finantare: G-Venituri proprii si subventii | | | 188.434.100,00 | 188.434.100,00 | 157.377.080,00 | 0,00 | 0,00 | 134.087.578,54 | 134.087.578,54 | 54.346.521,66 | 23.289.501,66 | 134.087.578,54 | 134.087.578,54 | 0,00 | 0,00 | 782,01 |
| G-Venituri proprii si subventii | 845000 | TOTAL | | | 188.434.100,00 | 188.434.100,00 | 157.377.080,00 | 0,00 | 0,00 | 134.087.578,54 | 134.087.578,54 | 54.346.521,66 | 23.289.501,66 | 134.087.578,54 | 134.087.578,54 | 0,00 | 0,00 | 782,01 |

134.032.714
55.164.777.850101
134.032.714

782
782.01

134.032.714
55.164.777.850101
134.032.714

157.377.080,00
134.087.578,54
134.087.578,54

Program: 0000000000 - 0000

| Sursa de Finantare | Cod Funcțional | Denumire Indicator Functiional | Cod Economic | Denumire Indicator Economic | Prevederi Bugetare | | | Rezervari | | | Credite de angajament disponibile | Credite bugetare disponibile | Receptii totale | Paii TREZOR | Paii Ne-trezor | Receptii restante (disponibile TREZOR) | |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|--|-----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|----------------|--|-----------------------------|
| | | | | | Credite de Angajament | Umbla Credit de Angajament | Credite de Bugetare | Credite de Angajament Initiale | Credite Bugetare Initiale | Credite de angajament definitive - Angajamente definitive | | | | | | | Credite bugetare definitive |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 6+9+10 | 13 = 7+9+11 | 14 | 15 | 16 | 17 = 14-15-16 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 100101 | Salarii de baza | 5.580.000,00 | 5.580.000,00 | 5.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.532.806,00 | 5.532.806,00 | 47.194,00 | 47.194,00 | 5.532.806,00 | 5.532.806,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 100105 | Spornu pentru conditiile de munca | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.209,00 | 9.209,00 | 291,00 | 291,00 | 9.209,00 | 9.209,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 100113 | Drepturi de delegare | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016,00 | 2.016,00 | 2.984,00 | 2.984,00 | 2.016,00 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 100117 | Indemnizatii de hrana | 184.000,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 179.749,00 | 179.749,00 | 4.251,00 | 4.251,00 | 179.749,00 | 179.749,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 100206 | Vouchere de vacanta | 77.600,00 | 77.600,00 | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 77.073,00 | 77.073,00 | 527,00 | 527,00 | 77.073,00 | 77.073,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 100307 | Contributia asiguratorie pentru nuntia | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.407,00 | 128.407,00 | 3.593,00 | 3.593,00 | 128.407,00 | 128.407,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200101 | Purtoarii de birou | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.417,49 | 17.417,49 | 17.582,51 | 17.582,51 | 17.417,49 | 17.417,49 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200102 | Mententia pentru incalzire | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.774,34 | 23.774,34 | 11.225,66 | 11.225,66 | 23.774,34 | 23.774,34 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200103 | Incalzire, iluminat si forta motrice | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.103,19 | 83.103,19 | 266.896,81 | 266.896,81 | 83.103,19 | 83.103,19 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200104 | Alte cheltuieli salubritate | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.614,74 | 9.614,74 | 20.385,26 | 20.385,26 | 9.614,74 | 9.614,74 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200105 | Carbunari, lubrifianti si combustibili alternativi | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.331,57 | 154.331,57 | 195.668,43 | 195.668,43 | 154.331,57 | 154.331,57 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200106 | Piese de schimb | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.094,08 | 43.094,08 | 306.905,92 | 306.905,92 | 43.094,08 | 43.094,08 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200108 | Pozit, reobomnuzarii, reparatii | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.546,30 | 34.546,30 | 25.453,70 | 25.453,70 | 34.546,30 | 34.546,30 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200109 | Alte cheltuieli de servicii co-cuacti functionale | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.250,29 | 31.250,29 | 48.749,71 | 48.749,71 | 31.250,29 | 31.250,29 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200130 | Alte lucrari si servicii pentru intretinere si functionare | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144.086,52 | 144.086,52 | 305.913,48 | 305.913,48 | 144.086,52 | 144.086,52 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200200 | Reparatii curente | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.057.306,35 | 41.057.306,35 | 942.693,65 | 942.693,65 | 41.057.306,35 | 41.057.306,35 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200501 | Uniforme si echipament | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.865,75 | 11.865,75 | 8.134,25 | 8.134,25 | 11.865,75 | 11.865,75 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200530 | Alte obiecte de inventar | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.228,41 | 7.228,41 | 32.771,59 | 32.771,59 | 7.228,41 | 7.228,41 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 200601 | Drepturi de decontare, transferat | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.371,00 | 49.371,00 | 70.629,00 | 70.629,00 | 49.371,00 | 49.371,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 201100 | Carti, publicatii si materiale documentare | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 201200 | Consilianta si experienta | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 201300 | Pregatire profesionala | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,20 | 1.166,20 | 8.833,80 | 8.833,80 | 1.166,20 | 1.166,20 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 201400 | Promotia nouei | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.775,21 | 30.775,21 | 19.224,79 | 19.224,79 | 30.775,21 | 30.775,21 | 0,00 | 0,00 |
| G-Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul... | 202300 | Prevenirea si combaterea incendiilor si inactivitatii | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.999.998,53 | 14.999.998,53 | 1,47 | 1,47 | 14.999.998,53 | 14.999.998,53 | 0,00 | 0,00 |

| Sursa de Finantare | Cod Funcțional | Denumire Indicator Funcțional | Cod Economic | Denumire Indicator Economic | Prevederi Bugetare | | | | | Rezervat | | | | | Receptivitate totală | Credite de angajament disponibile | Credite de angajament definitive | Credite de angajament definitive - Angajamente la plată | Credite de angajament disponibile | Credite de angajament disponibile | Credite de angajament disponibile | Plaf. Non-TREZOR | Plaf. TREZOR | Receptivitate disponibilă (TREZOR) |
|---------------------------------|----------------|---|--------------|--|--------------------|----------------|----------------|------|------|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|------------------------------------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | | | |
| G-Venituri proprii și subvenții | 845000 | Alte cheltuieli în domeniul transporturilor | 202000 | Cheltuieli indicare și extindere activitate derivate din activități reprezentarea intereselor statului, potrivă dispozitiilor legale | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.895,50 | 3.895,50 | 196.100,50 | 196.100,50 | 14 | 3.895,50 | 15 | 3.895,50 | 16 | 0,00 | 17 = 14-15-16 | 0,00 | | |
| G-Venituri proprii și subvenții | 845000 | Alte cheltuieli în domeniul transporturilor | 203001 | Reclama și publicitate | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,59 | 1.890,59 | 3.109,41 | 3.109,41 | | 1.890,59 | | 1.890,59 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| G-Venituri proprii și subvenții | 845000 | Alte cheltuieli în domeniul transporturilor | 203003 | Prime de asigurare non-via | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.705,53 | 35.705,53 | 34.296,47 | 34.296,47 | | 35.705,53 | | 35.705,53 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| G-Venituri proprii și subvenții | 845000 | Alte cheltuieli în domeniul transporturilor | 203004 | Chirii | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.995,20 | 11.995,20 | 8.004,80 | 8.004,80 | | 11.995,20 | | 11.995,20 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| G-Venituri proprii și subvenții | 845000 | Alte cheltuieli în domeniul transporturilor | 203009 | Execuțione alita a creanțelor bugetare | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| G-Venituri proprii și subvenții | 845000 | Alte cheltuieli în domeniul transporturilor | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.983,66 | 3.983,66 | 61.016,34 | 61.016,34 | | 3.983,66 | | 3.983,66 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| G-Venituri proprii și subvenții | 845000 | Alte cheltuieli în domeniul transporturilor | 594000 | Sume aferente persoanelor cu handicap în vederea angajării în activități economice | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.224,00 | 45.224,00 | 4.276,00 | 4.276,00 | | 45.224,00 | | 45.224,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| G-Venituri proprii și subvenții | 845000 | Alte cheltuieli în domeniul transporturilor | 594000 | Impozite, taxe și amenzi datorate bugetului general consolidat | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.197,50 | 5.197,50 | 9.802,50 | 9.802,50 | | 5.197,50 | | 5.197,50 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| G-Venituri proprii și subvenții | 845000 | Alte cheltuieli în domeniul transporturilor | 710101 | Comenzi | 122.568.500,00 | 122.568.500,00 | 91.311.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.338.710,22 | 71.338.710,22 | 51.229.789,78 | 20.172.769,78 | | 71.338.710,22 | | 71.338.710,22 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| G-Venituri proprii și subvenții | 845000 | Alte cheltuieli în domeniul transporturilor | 710102 | Masini, echipamente și mijloace de transport | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| G-Venituri proprii și subvenții | 845000 | Alte cheltuieli în domeniul transporturilor | 710103 | Mobilier, aparatura birourilor și alte active corporale | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| G-Venituri proprii și subvenții | 845000 | Alte cheltuieli în domeniul transporturilor | 710130 | Alte active fixe | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.784,17 | 12.784,17 | 17.215,83 | 17.215,83 | | 12.784,17 | | 12.784,17 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 845000 | TOTAL pentru masa de finantare: G-Venituri proprii și subvenții | | | 188.434.100,00 | 188.434.100,00 | 157.377.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.087.578,34 | 134.087.578,34 | 54.346.571,66 | 23.289.501,66 | | 134.087.578,34 | | 134.087.578,34 | | 0,00 | | 782,01 | | |
| | | TOTAL | | | 188.434.100,00 | 188.434.100,00 | 157.377.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.087.578,34 | 134.087.578,34 | 54.346.571,66 | 23.289.501,66 | | 134.087.578,34 | | 134.087.578,34 | | 0,00 | | 782,01 | | |



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-24

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 18028861 Denumire IP : DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Total programe bugetare

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Sectione | Executie Cumulat |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Venit | G - Venituri proprii si subventii | 335000 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | | | F - FUNCTIONARE | 333.006,00 |
| Venit | G - Venituri proprii si subventii | 355000 | Alte amenzi, penalitati si confiscari | | | F - FUNCTIONARE | 149.172,50 |
| Venit | G - Venituri proprii si subventii | 365000 | Alte venituri | | | F - FUNCTIONARE | 517.812,75 |
| Venit | G - Venituri proprii si subventii | 430900 | Subventii pentru institutii publice | | | F - FUNCTIONARE | 61.680.146,29 |
| Venit | G - Venituri proprii si subventii | 431900 | Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | | | D - DEZVOLTARE | 71.351.494,39 |
| TOTAL VENITURI: | | | | | | | 134.031.631,93 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 100101 | Salarii de baza | F - FUNCTIONARE | 5.532.806,00 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | F - FUNCTIONARE | 9.209,00 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 100113 | Drepturi de delegare | F - FUNCTIONARE | 2.016,00 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 100117 | Indemnizatii de hrana | F - FUNCTIONARE | 179.749,00 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 100206 | Vouchere de vacanta | F - FUNCTIONARE | 77.073,00 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | F - FUNCTIONARE | 128.407,00 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200101 | Furnituri de birou | F - FUNCTIONARE | 17.417,49 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200102 | Materialie pentru curatenie | F - FUNCTIONARE | 23.774,34 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200103 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | F - FUNCTIONARE | 82.321,18 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200104 | Apa, canal si salubritate | F - FUNCTIONARE | 9.614,74 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200105 | Carburanti, lubrifianti si | F - FUNCTIONARE | 154.331,57 |

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Sectione | Executie Cumulat |
|-------------------|--|--------------------------|---|------------------------|--|-----------------|------------------|
| Cheltuiala | subventii G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200106 | combustibili alternativi Piese de schimb | F - FUNCTIONARE | 43.094,08 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | F - FUNCTIONARE | 34.546,30 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200109 | Materialé si prestari de servicii cu caracter functional | F - FUNCTIONARE | 31.250,29 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | F - FUNCTIONARE | 144.086,52 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200200 | Reparatii curente | F - FUNCTIONARE | 41.057.306,35 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200501 | Uniforme si echipament | F - FUNCTIONARE | 11.865,75 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200530 | Alte obiecte de inventar | F - FUNCTIONARE | 7.228,41 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | F - FUNCTIONARE | 49.371,00 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 201300 | Pregatire profesionala | F - FUNCTIONARE | 1.166,20 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 201400 | Protectia muncii | F - FUNCTIONARE | 30.775,21 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 202300 | Prevenirea si combaterea inundatiilor si inheturilor | F - FUNCTIONARE | 14.999.998,53 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 202500 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | F - FUNCTIONARE | 3.899,50 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 203001 | Reclama si publicitate | F - FUNCTIONARE | 1.890,59 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 203003 | Prime de asigurare non-viata | F - FUNCTIONARE | 35.703,53 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 203004 | Chirii | F - FUNCTIONARE | 11.995,20 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | F - FUNCTIONARE | 3.983,66 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 594000 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | F - FUNCTIONARE | 45.224,00 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 594400 | Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat | F - FUNCTIONARE | 5.197,50 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 710101 | Constructii | D - DEZVOLTARE | 71.338.710,22 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 710130 | Alte active fixe | D - DEZVOLTARE | 12.784,17 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 850101 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | F - FUNCTIONARE | -55.164,40 |
| TOTAL CHELTUIELI: | | | | | | | 134.031.631,93 |

Program: 0000000000 - 0000

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Sectione | Executiv Cumulat |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|------------------------|---|-----------------|------------------|
| Venit | G - Venituri proprii si subventii | 335000 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | | | F - FUNCTIONARE | 333.006,00 |
| Venit | G - Venituri proprii si subventii | 355000 | Alte amenzi, penalitati si confiscari | | | F - FUNCTIONARE | 149.172,50 |
| Venit | G - Venituri proprii si subventii | 365000 | Alte venituri | | | F - FUNCTIONARE | 517.812,75 |
| Venit | G - Venituri proprii si subventii | 430900 | Subventii pentru institutii publice | | | F - FUNCTIONARE | 61.680.146,29 |
| Venit | G - Venituri proprii si subventii | 431900 | Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | | | D - DEZVOLTARE | 71.351.494,39 |
| TOTAL VENTURI: | | | | | | | 134.031.631,93 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 100101 | Salarii de baza | F - FUNCTIONARE | 5.532.806,00 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | F - FUNCTIONARE | 9.209,00 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 100113 | Drepturi de delegare | F - FUNCTIONARE | 2.016,00 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 100117 | Indemnizatii de hrana | F - FUNCTIONARE | 179.749,00 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 100206 | Vouchere de vacanta | F - FUNCTIONARE | 77.073,00 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | F - FUNCTIONARE | 128.407,00 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200101 | Furnituri de birou | F - FUNCTIONARE | 17.417,49 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200102 | Materiale pentru curatenie | F - FUNCTIONARE | 23.774,34 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200103 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | F - FUNCTIONARE | 82.321,18 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200104 | Apa, canal si salubritate | F - FUNCTIONARE | 9.614,74 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200105 | Carburanti, lubrifianti si combustibilii alternativi | F - FUNCTIONARE | 154.331,57 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200106 | Piese de schimb | F - FUNCTIONARE | 43.094,08 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | F - FUNCTIONARE | 34.546,30 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | F - FUNCTIONARE | 31.250,29 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | F - FUNCTIONARE | 144.086,52 |

FXB-EXB-900

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Sectiune | Executie Cumulat |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|------------------------|--|-----------------|------------------|
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200200 | Reparatii curente | F - FUNCTIONARE | 41.057.306,35 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200501 | Uniforme si echipament | F - FUNCTIONARE | 11.865,75 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200530 | Alte obiecte de inventar | F - FUNCTIONARE | 7.228,41 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | F - FUNCTIONARE | 49.371,00 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 201300 | Pregatire profesionala | F - FUNCTIONARE | 1.166,20 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 201400 | Protectia muncii | F - FUNCTIONARE | 30.775,21 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 202300 | Prevenirea si combaterea inundatiilor si inheturilor | F - FUNCTIONARE | 14.999.998,53 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 202500 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | F - FUNCTIONARE | 3.899,50 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 203001 | Reclama si publicitate | F - FUNCTIONARE | 1.890,59 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 203003 | Prime de asigurare non-viata | F - FUNCTIONARE | 35.703,53 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 203004 | Chirii | F - FUNCTIONARE | 11.995,20 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | F - FUNCTIONARE | 3.983,66 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 594000 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | F - FUNCTIONARE | 45.224,00 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 594400 | Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat | F - FUNCTIONARE | 5.197,50 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 710101 | Constructii | D - DEZVOLTARE | 71.338.710,22 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 710130 | Alte active fixe | D - DEZVOLTARE | 12.784,17 |
| Cheltuiala | G - Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 850101 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | F - FUNCTIONARE | -55.164,40 |
| TOTAL CHELTUIELI: | | | | | | | 134.031.631,93 |

**DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI SUCEAVA**

**NOTĂ EXPLICATIVĂ
privind execuția bugetară la 31.12.2024**



La data de 31.12.2024 execuția bugetară a D.J.D.P.Suceava se prezintă astfel:

TITLUL I – CHELTUIELI DE PERSONAL - prevederea bugetară la data de 31.12.2024 a fost de 5 988 100 lei și s-au efectuat plăți de 5 929 260 lei cu un grad de realizare al execuției bugetare de 99,01%. Menționăm că au fost bugetate 3 posturi vacante unice, au avut loc fluctuații de personal în această perioadă și s-a ținut cont de faptul că un număr de 4 salariați desfășoară activități în cadrul lucrărilor de reparații și de investiții pe drumurile județene ce se realizează cu fonduri nerambursabile.

TITLUL II – BUNURI ȘI SERVICII - prevederea bugetară la data de 31.12.2024 a fost de 59 365 000 lei și s-au efectuat plăți 56 755 620 lei, aceasta însemnând un grad de realizare a execuției bugetare de 95,60%.

CHELTUIELI DE CAPITAL - prevederea bugetară la data de 31.12.2024 a fost de 91 959 480 lei și s-au efectuat plăți de 71 351 494 lei, aceasta însemnând un grad de realizare a execuției bugetare de 77,59%. Nerealizarea lucrărilor prevăzute la obiectivul de investiție - Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul "Asfaltare DJ177B, Câmpulung Moldovenesc – Gemenea, km 3+000 – 9+300, județul Suceava" se datorează derulării greoaie a procedurii de scoatere temporară din fondul forestier necesară realizării variantelor temporare de circulație în vederea executării noilor poduri proiectate. Nerealizarea lucrărilor estimate pentru 2024 la obiectivul de investiții "Asfaltare DJ177A, km 6+850 - 43+615, Frasin - Stulpicani - Ostra - Tarnița - Holda(DN17B), județul Suceava - Etapa 2" se datorează fluctuației mari a forței de muncă, duratei mare de obținere a avizelor/autorizațiilor privind managementul traficului, a avizelor/autorizațiilor necesare relocării rețelei electrice și a altor autorizații necesare a fi obținute de constructor.

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

ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI ȘI ÎNCHIRIERI - Având în vedere adresa nr. 2044/16.05.2024 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava, trimisă prin email și înregistrată la instituția noastră cu nr. 3065/22.05.2024, s-a efectuat reîncadrarea bugetară pe clasificatia bugetară a veniturilor instituției noastre a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor

judetene aprobate prin hotărâre de consiliu județean, de la articolul bugetar 30100530 – Alte venituri din concesiuni și închirieri la articolul bugetar 331050 – Alte venituri din prestări de servicii și alte activități, conform H.C.J.Suceava de aprobare a bugetului nr.80/30.05.2024 și a Dispoziției Președintelui C.J.Suceava nr. 589/29.05.2024. S-a efectuat această reîncadrare deoarece tarifele de utilizare a drumurilor județene se încasează în baza O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și conform art.40¹ lit.a) și c) - acestea se constituie ca venituri proprii folosite exclusiv pentru proiectarea, administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea și modernizarea drumurilor publice ale administratorului drumului. Facem precizarea că veniturile încasate la articolul bugetar 30100530 – Alte venituri din concesiuni și închirieri, sursa G sunt venituri din rente și redevențe și trebuie virate în integralitatea lor la bugetul Consiliului Județean Suceava – avem un singur caz de acest fel și noi am considerat corect ca tarifele de utilizare drum județean să fie încasate în mod direct la bugetul instituției noastre întrucât noi suntem administratorul drumurilor județene conform H.C.J.Suceava nr. 51 din 11.08.2005 – de aceea am efectuat această reîncadrare bugetară.

Reîncadrarea a fost efectuată prin rectificarea corespunzătoare a bugetului instituției noastre și prin efectuarea de ordine de plată cu regularizarea sumelor, respectiv transferul sumelor încasate în cursul anului 2024 la articolul bugetar 30100530 – Alte venituri din concesiuni și închirieri - tarife de utilizare drum județean la articolul bugetar 331050 – Alte venituri din prestări de servicii și alte activități. La data de 31.12.2024, încasările realizate la articolul bugetar 30100530 – Alte venituri din concesiuni și închirieri sunt zero lei. Sumele încasate la acest articol bugetar reprezentând c/val închiriere teren în vederea traversării subterane a unui cablu de fibră optică au fost virate integral la bugetul C.J. Suceava, prevederea bugetară la acest articol fiind zero.

ALTE VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI - articolul bugetar 331050 – Alte venituri din prestări de servicii și alte activități, încasările sunt de 333 006 lei față de prevederea bugetară de 330 000 lei, deci o depășire a prevederii bugetare cu 0,91%.

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, nr. 304/21.12.2022 și nr. 212/29.11.2023 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 și a fost regularizat conform bugetului prin transferul sumelor de la articolul bugetar 30100530 – Alte venituri din concesiuni și închirieri la articolul bugetar 331050 – Alte venituri din prestări de servicii și alte activități - H.C.J.Suceava de aprobare a bugetului nr.80/30.05.2024.

ALTE AMENZI, PENALITĂȚI, CONFISCĂRI - prevederea bugetară la data de 31.12.2024 a fost de 400 000 lei și s-au efectuat încasări de 149 173 lei, aceasta însemnând o realizare a execuției bugetare de 37,29%.

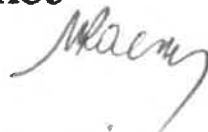
Având în vedere adresa ANAF – AJFP Suceava nr. SVG_STZ 1561/22.04.2024, înregistrată la D.J.D.P.Suceava cu nr. 2566/22.04.2024 și ținând cont de dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, instituția noastră nu va mai proceda la executarea silită/încasarea debitelor restante existente în evidența financiar – contabilă în urma înregistrării proceselor verbale de contravenție întocmite de agenții noștri constatatori diverșilor contravenienți pentru încălcarea prevederilor O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, acestea fiind transmise pentru preluare în debit și executare/încasare la administrațiile locale de la domiciliul/sediul contravenientului - Referat nr. 3293/31.05.2024 al Serviciului juridic și executare silită. Agenții noștri constatatori vor aplica în continuare amenzi în baza prevederilor O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și vor întocmi Procese verbale de contravenție conform O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, iar acestea vor fi transmise pentru urmărire, încasare sau executare către administrațiile locale de la domiciliul/sediul contravenienților. Neîncasarea amenzilor curente/restante și nerealizarea procedurilor de executare silită prin Serviciul juridic și executare silită care are atribuții în acest sens, au contribuit la diminuarea substanțială a veniturilor instituției noastre și la nerealizarea prevederilor bugetare estimate la aprobarea bugetului pentru anul 2024.

ALTE VENITURI - prevederea bugetară la data de 31.12.2024 a fost de 320 000 lei și s-au efectuat încasări de 517 812 lei, aceasta însemnând o depășire a execuției bugetare cu 61,81%,

Per total venituri proprii, au fost încasări de 999 991 lei față de prevederea bugetară de 1 050 000 lei, aceasta însemnând o realizare a execuției bugetare de 95,23%.

CONTABIL ȘEF,

Mihaela RACU



DETALIEREA CHELTUIELILOR

G8450 - CAP 84.10.50 - Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
LA DATA 31.12.2024 — 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 | | 123.016.500 | 123.016.500 | 157.328.080 | 134.032.414 | 134.032.414 | 782 | 134.031.632 | 69.485.490 | |
| 2 | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85) | | | | | | | | | | |
| 3 | CHELTUIELI | 01 | 64.047.600 | 65.368.600 | 62.680.920 | 62.680.920 | 62.680.920 | 782 | 62.680.138 | 62.794.653 | |
| 4 | CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57 | 10 | 6.618.100 | 5.988.100 | 5.929.260 | 5.929.260 | 5.929.260 | 782 | 5.929.260 | 62.794.653 | |
| 5 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod | | | | | | | | | | |
| 5 | 10.01+10.02+10.03) | 1001 | 6.384.500 | 5.778.500 | 5.723.780 | 5.723.780 | 5.723.780 | | 5.723.780 | 5.930.577 | |
| 6 | Cheltuieli salariale in bani (cod | | | | | | | | | | |
| 6 | 10.01.01+10.01.03 la | 100101 | 6.150.000 | 5.580.000 | 5.532.806 | 5.532.806 | 5.532.806 | | 5.532.806 | 5.724.782 | |
| 9 | Salarii de baza | 100105 | 10.500 | 9.500 | 9.209 | 9.209 | 9.209 | | 9.209 | 5.532.467 | |
| 17 | Sporuri pentru conditii de munca | 100113 | 5.000 | 5.000 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | | 2.016 | 9.302 | |
| 21 | Drepturi de delegare | 100117 | 219.000 | 184.000 | 179.749 | 179.749 | 179.749 | | 179.749 | 2.016 | |
| 24 | Indemnizatii de hrana | 1002 | 89.600 | 77.600 | 77.073 | 77.073 | 77.073 | | 77.073 | 180.997 | |
| 24 | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la | | | | | | | | | | |
| 24 | 10.02.06+10.02.30) | 100206 | 89.600 | 77.600 | 77.073 | 77.073 | 77.073 | | 77.073 | 77.073 | |
| 30 | Vouchere de vacanta | 1003 | 144.000 | 132.000 | 128.407 | 128.407 | 128.407 | | 128.407 | 77.073 | |
| 32 | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) | 100307 | 144.000 | 132.000 | 128.407 | 128.407 | 128.407 | | 128.407 | 128.722 | |
| 39 | Contributia asiguratorie pentru munca | 20 | 57.380.000 | 59.365.000 | 56.756.402 | 56.756.402 | 56.756.402 | 782 | 56.755.620 | 128.722 | |
| 41 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la | | | | | | | | | | |
| 41 | 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la | 2001 | 1.740.000 | 1.740.000 | 541.218 | 541.218 | 541.218 | | 540.436 | 56.813.058 | |
| 42 | Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la | | | | | | | | | | |
| 42 | 20.01.09+20.01.30) | 200101 | 35.000 | 35.000 | 17.417 | 17.417 | 17.417 | | 17.417 | 592.739 | |
| 43 | Furnituri de birou | 200102 | 35.000 | 35.000 | 23.774 | 23.774 | 23.774 | | 23.774 | 13.786 | |
| 44 | Materiale pentru curatenie | 200103 | 350.000 | 350.000 | 83.103 | 83.103 | 83.103 | | 82.321 | 22.272 | |
| 45 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 200104 | 30.000 | 30.000 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | | 9.615 | 107.303 | |
| 46 | Apa, canal si salubritate | 200105 | 350.000 | 350.000 | 154.332 | 154.332 | 154.332 | | 154.332 | 9.615 | |
| 47 | Carburanti, lubrifianti si combustibili | | | | | | | | | | |
| 47 | alternativi | 200106 | 350.000 | 350.000 | 43.094 | 43.094 | 43.094 | | 43.094 | 189.631 | |
| 48 | Piese de schimb | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| 50 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | | | 60.000 | 60.000 | 34.546 | 34.546 | 34.546 | | 31.501 |
| 51 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | | | 80.000 | 80.000 | 31.250 | 31.250 | 31.250 | | 31.450 |
| 52 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | | | 450.000 | 450.000 | 144.087 | 144.087 | 144.087 | | 144.087 |
| 53 | Reparatii curente | 2002 | | | 40.000.000 | 42.000.000 | 41.057.306 | 41.057.306 | 41.057.306 | | 41.057.306 |
| 62 | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) | 2005 | | | 60.000 | 60.000 | 19.094 | 19.094 | 19.094 | | 24.229 |
| 63 | Uniforme si echipament | 200501 | | | 20.000 | 20.000 | 11.866 | 11.866 | 11.866 | | 4.742 |
| 65 | Alte obiecte de inventar | 200530 | | | 40.000 | 40.000 | 7.228 | 7.228 | 7.228 | | 19.487 |
| 66 | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 2006 | | | 120.000 | 120.000 | 49.371 | 49.371 | 49.371 | | 49.371 |
| 67 | Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | | | 120.000 | 120.000 | 49.371 | 49.371 | 49.371 | | 49.371 |
| 71 | Carti, publicatii si materiale documentare | 2011 | | | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| 72 | Consultanta si expertiza | 2012 | | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| 73 | Pregatire profesionala | 2013 | | | 10.000 | 10.000 | 1.166 | 1.166 | 1.166 | | 1.166 |
| 74 | Protectia muncii | 2014 | | | 50.000 | 50.000 | 30.775 | 30.775 | 30.775 | | 30.775 |
| 82 | Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor | 2023 | | | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.999.999 | 14.999.999 | 14.999.999 | | 14.999.999 |
| 86 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor | 2025 | | | 200.000 | 200.000 | 3.899 | 3.899 | 3.899 | | 3.899 |
| 88 | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30) | 2030 | | | 185.000 | 170.000 | 53.574 | 53.574 | 53.574 | | 53.574 |
| 89 | Reclama si publicitate | 203001 | | | 5.000 | 5.000 | 1.891 | 1.891 | 1.891 | | 1.891 |
| 91 | Prime de asigurare non-viata | 203003 | | | 70.000 | 70.000 | 35.704 | 35.704 | 35.704 | | 35.704 |
| 92 | Chirii | 203004 | | | 20.000 | 20.000 | 11.995 | 11.995 | 11.995 | | 11.995 |
| 95 | Executarea silita a creantelor bugetare | 203009 | | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| 96 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | | | 80.000 | 65.000 | 3.984 | 3.984 | 3.984 | | 3.984 |
| 154 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41) | 59 | | | 49.500 | 64.500 | 50.422 | 50.422 | 50.422 | | 51.018 |
| 167 | Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 5940 | | | 49.500 | 49.500 | 45.224 | 45.224 | 45.224 | | 45.820 |
| 169 | Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat | 5944 | | | | 15.000 | 5.198 | 5.198 | 5.198 | | 5.198 |
| 185 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL | 84 | | | | -49.000 | -55.164 | -55.164 | -55.164 | | |
| 186 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL | 85 | | | | -49.000 | -55.164 | -55.164 | -55.164 | | |

| 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(cod 85.01.01) | 8501 | | | | -49.000 | -55.164 | -55.164 | -55.164 | | |
| 188 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 850101 | | | | -49.000 | -55.164 | -55.164 | -55.164 | | |
| 194 | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85) | | 123.016.500 | 123.016.500 | 91.959.480 | 91.959.480 | 71.351.494 | 71.351.494 | 71.351.494 | | 6.690.837 |
| 398 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) | 70 | 123.016.500 | 123.016.500 | 91.959.480 | 91.959.480 | 71.351.494 | 71.351.494 | 71.351.494 | | 6.690.837 |
| 399 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE(cod 71.01+71.03) | 71 | 123.016.500 | 123.016.500 | 91.959.480 | 91.959.480 | 71.351.494 | 71.351.494 | 71.351.494 | | 6.690.837 |
| 400 | Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) | 7101 | 123.016.500 | 123.016.500 | 91.959.480 | 91.959.480 | 71.351.494 | 71.351.494 | 71.351.494 | | 6.567.949 |
| 401 | Constructii | 710101 | 122.568.500 | 122.568.500 | 91.511.480 | 91.511.480 | 71.338.710 | 71.338.710 | 71.338.710 | | 6.002.737 |
| 402 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 710102 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | | | | 465.310 |
| 403 | Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 710103 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | | | | 92.254 |
| 404 | Alte active fixe | 710130 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | | | 7.648 |
| 405 | Reperatii capitale aferente activelor fixe | 7103 | | | | | 12.784 | 12.784 | 12.784 | | 122.899 |

Conducatorul institutiei SUCI
 DIRECTIA JUDETEANA
 DE DRUMURI
 PODURI
 SI
 CALEVA



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.12.2024 — DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

(lei)

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Singeri pe alte cal decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|------|--|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | Initiale | definitive | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| 1 | TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+4 | 000110 | 156.007.080,00 | 157.328.080,00 | 141.213.762,00 | 3.525.894,00 | 137.688.088,00 | 134.031.632,00 | 3.623.478,00 | 3.558.652,00 |
| 2 | VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17) | | 64.047.800,00 | 65.388.600,00 | 69.862.268,00 | 3.525.894,00 | 86.336.574,00 | 62.880.138,00 | 3.623.478,00 | 3.558.652,00 |
| 3 | I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 0010 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 8.182.121,00 | 3.525.894,00 | 4.656.427,00 | 899.991,00 | 3.623.478,00 | 3.568.652,00 |
| 9 | C. VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14) | 0012 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 8.182.121,00 | 3.525.894,00 | 4.656.427,00 | 999.991,00 | 3.623.478,00 | 3.568.652,00 |
| 10 | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10) | 0013 | 330.000,00 | | 3.589.601,00 | 3.361.760,00 | 227.841,00 | | 3.583.751,00 | 5.860,00 |
| 11 | Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) | 3010 | 330.000,00 | | 3.589.601,00 | 3.361.760,00 | 227.841,00 | | 3.583.751,00 | 5.860,00 |
| 12 | Venituri din concesiuni si inchirieri(cod 30.10.05.30) | 301005 | 330.000,00 | | 3.589.601,00 | 3.361.760,00 | 227.841,00 | | 3.583.751,00 | 5.860,00 |
| 13 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insitit publ | 30100530 | 330.000,00 | | 3.589.601,00 | 3.361.760,00 | 227.841,00 | | 3.583.751,00 | 5.860,00 |
| 21 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 0014 | 720.000,00 | 1.050.000,00 | 4.592.520,00 | 163.934,00 | 4.428.586,00 | 999.991,00 | 36.727,00 | 3.552.802,00 |
| 22 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 3310) | 3310 | | 330.000,00 | 3.795.076,00 | | 3.795.076,00 | 333.006,00 | 8.380,00 | 3.462.690,00 |
| 36 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 331050 | | 330.000,00 | 3.795.076,00 | | 3.795.076,00 | 333.006,00 | 9.380,00 | 3.452.690,00 |
| 39 | Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) | 3510 | 400.000,00 | 400.000,00 | 263.373,00 | 147.875,00 | 115.698,00 | 149.173,00 | 30.347,00 | 83.853,00 |
| 40 | Alte amenzi, penalitati si confiscari | 351050 | 400.000,00 | 400.000,00 | 263.373,00 | 147.875,00 | 115.698,00 | 149.173,00 | 30.347,00 | 83.853,00 |
| 41 | Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50) | 3610 | 320.000,00 | 320.000,00 | 534.071,00 | 16.259,00 | 517.812,00 | 517.812,00 | | 16.259,00 |
| 43 | Alte venituri | 361050 | 320.000,00 | 320.000,00 | 534.071,00 | 16.259,00 | 517.812,00 | 517.812,00 | | 16.259,00 |
| 55 | IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0017 | 62.997.600,00 | 64.318.600,00 | 61.680.147,00 | | 61.680.147,00 | 61.680.147,00 | | |
| 56 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10) | 0018 | 62.997.600,00 | 64.318.600,00 | 61.680.147,00 | | 61.680.147,00 | 61.680.147,00 | | |
| 62 | Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.4 | 4310 | 62.997.600,00 | 64.318.600,00 | 61.680.147,00 | | 61.680.147,00 | 61.680.147,00 | | |
| 63 | Subventii pentru institutii publice | 431009 | 62.997.600,00 | 64.318.600,00 | 61.680.147,00 | | 61.680.147,00 | 61.680.147,00 | | |

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod Indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cal decat Incasari | Drepturi constatate de Incasat |
|------|---|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | initiale | definitive | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| 70 | VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod | | 91.959.480,00 | 91.959.480,00 | 71.351.494,00 | | 71.351.494,00 | | | |
| 85 | IV SUBVENTII (cod 00.18) | 0017 | 91.959.480,00 | 91.959.480,00 | 71.351.494,00 | | 71.351.494,00 | | | |
| 86 | Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10) | 0018 | 91.959.480,00 | 91.959.480,00 | 71.351.494,00 | | 71.351.494,00 | | | |
| 110 | Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.2 | 4310 | 91.959.480,00 | 91.959.480,00 | 71.351.494,00 | | 71.351.494,00 | | | |
| 120 | Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | 431019 | 91.959.480,00 | 91.959.480,00 | 71.351.494,00 | | 71.351.494,00 | | | |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

Marian

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI -

LA DATA 31.12.2024 — 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 (cod 50.10+58.10+63.10+70.10+74.10+79.10) | 5010 | 123.016.500 | 123.016.500 | 156.007.080 | 157.328.080 | 134.032.414 | 134.032.414 | 134.031.632 | 782 | 69.485.490 |
| 78 | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE | | | | | | | | | | |
| 88 | Transporturi (cod 84.10.50) | 8410 | 123.016.500 | 123.016.500 | 156.007.080 | 157.328.080 | 134.032.414 | 134.032.414 | 134.031.632 | 782 | 69.485.490 |
| 89 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 841050 | 123.016.500 | 123.016.500 | 156.007.080 | 157.328.080 | 134.032.414 | 134.032.414 | 134.031.632 | 782 | 69.485.490 |
| 99 | CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE | | | | | | | | | | |
| 177 | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE | | | | 64.047.600 | 65.368.600 | 62.680.920 | 62.680.920 | 62.680.138 | 782 | 62.794.653 |
| 187 | Transporturi (cod 84.10.50) | Y8410 | | | 64.047.600 | 65.368.600 | 62.680.920 | 62.680.920 | 62.680.138 | 782 | 62.794.653 |
| 188 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | Y841050 | | | 64.047.600 | 65.368.600 | 62.680.920 | 62.680.920 | 62.680.138 | 782 | 62.794.653 |
| 196 | CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE | | | | | | | | | | |
| 273 | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE | | 123.016.500 | 123.016.500 | 91.959.480 | 91.959.480 | 71.351.494 | 71.351.494 | 71.351.494 | 782 | 6.690.837 |
| 283 | Transporturi (cod 84.10.50) | Y8410 | 123.016.500 | 123.016.500 | 91.959.480 | 91.959.480 | 71.351.494 | 71.351.494 | 71.351.494 | | 6.690.837 |
| 284 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | Y841050 | 123.016.500 | 123.016.500 | 91.959.480 | 91.959.480 | 71.351.494 | 71.351.494 | 71.351.494 | | 6.690.837 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31.12.2024 — DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

| 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 | 11.744,00 | 6.699,00 |
| 10 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | | | |
| 13 | Total (in baze accrual) (rd. 08+09) | 008 | 11.744,00 | 6.699,00 |
| 27 | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800) | 010 | 11.744,00 | 6.699,00 |
| 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.5500102+ct.5550400+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care : | 023 032 | 45.848,00 26.748,00 | 13.593,00 34.306,00 |
| 36 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | | | |
| 38 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 036 | 26.748,00 | 34.306,00 |
| 45 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208) | 038 051 | 26.748,00 33.068,00 | 34.306,00 13.082,00 |
| 46 | Total (in baze cash) (rd.51) | | | |
| 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: | 052 157 | 33.068,00 2.800.635,00 | 13.082,00 3.378.796,00 |
| 100 | - de la societati nefinanciare (S.11), | | | |
| 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: | 159 165 | 2.800.635,00 725.059,00 | 3.378.796,00 179.856,00 |
| 109 | - de la societati nefinanciare (S.11) | | | |
| 140 | Sume datorate terților reprezentind garantii si cautiuni aflate tn conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care: | 167 203 | 725.059,00 39.017,00 | 179.856,00 41.936,00 |
| 141 | - salariilor (gospodariile populatiei) (S.143) | | | |
| 142 | - societati nefinanciare (S.11) | 204 | 27.273,00 | 35.237,00 |
| 244 | 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 : | 205 320 | 11.744,00 11.744,00 | 6.699,00 7.481,00 |

| Rand | Denumire | Cod | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------|---|-----|--------------------------|-----------------------------|
| 245 | - Societati nefinanciare (S.11) | 321 | 11.744,00 | 7.481,00 |
| 253 | 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 | 209.243,00 | 215.079,00 |
| 256 | Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101) | 332 | 304.680,00 | 318.657,00 |
| 264 | Total (rd.331+rd332+rd3321+3322+rd333+rd334) | 335 | 513.923,00 | 533.736,00 |

Conducatorul institutiei,

[Signature]



CONSILIUL JUDETEAN
DIRECTIA
JUDETEANA
DE DRUMURI
SI PODURI
SUCEAVA

Conducatorul compartiment financiar contabil,

[Signature]

**DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI SUCEAVA**

**NOTĂ EXPLICATIVĂ
privind corelațiile dintre Anexe Dare Seam**

1) Nr. crt. 2 și nr. crt. 3, cod 07 – diferența reprezintă sumele încasate în plus ca venituri proprii față de prevederea bugetară, articole bugetare “Alte venituri din prestări de servicii și alte activități” și “Alte venituri” la data de 31.12.2024.

2) Nr. crt. 4, cod 14 - Cheltuieli rezultat patrimonial – sursa G și Anexa nr. 7/Anexa nr.11 – diferența de 9 318 lei reprezintă soldul contului 654 - Pierderi din creanțe, sumă care nu se raportează în Anexa nr. 7/Anexa nr.11, la cheltuieli.

3) Nr. crt.5, cod 14 – Venituri rezultat patrimonial – sursa G și Anexa nr. 9 – Contul de execuție – Venituri – diferența de 3 583 751 reprezintă suma evidențiată la rubrica “Stingeri pe alte căi”, articol bugetar bugetar 30100530 – Alte venituri din concesiuni și închirieri. Această valoare reprezintă transferul sumelor de la articolul bugetar 30100530 – Alte venituri din concesiuni și închirieri la articolul bugetar 335000 – Alte venituri din prestări de servicii și alte activități - H.C.J.Suceava de aprobare a bugetului nr.80/30.05.2024 - prin note contabile fiind înregistrate ca debite curente în articolul bugetar 335000 – Alte venituri din prestări de servicii și alte activități. Prin scăderea de la articolul bugetar 30100530 – Alte venituri din concesiuni și închirieri a debitului restant(drepturi constatate din anii precedenți) – 3 361 760 lei și a debitului curent aferent trim. I - 2024(drepturi constatate în trim.I) – 224 737 lei cu excepția unei facturi reprezentând o redevență țevă care rămâne la acest articol – 2 746 lei a rezultat suma de 3 583 751 lei. Această operațiune s-a efectuat în trim. II – 2024 conform adresei nr. 2044/16.05.2024 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava.

Suma de 3 583 751 lei a fost raportată în Anexa nr. 9 – Stingeri pe alte căi la articolul bugetar 30100530 și la “Drepturi constatate în anul curent” la articolul bugetar 335000, alături de debitul aferent trim. II+III +IV din 2024 pentru a se evidenția corect în această anexă debitele de încasat din ultima coloană “Drepturi constatate de încasat” la data de 31.12.2024.

CONTABIL ȘEF,

Mihaela RACU



| Nr.Crt. | CORELATIE | Suma 1 | Suma 2 | Diferenta |
|---------|--|----------------|----------------|---------------|
| 1 | 02.Verificari ANEXA11 - Anexa7() incheiate cu SUCCES. | | | |
| 2 | 07.Anexa9 (cod 331050): Prev. Trim. < Incasari Anexa Venituri Proprii si Subventii | 330.000,00 | 333.006,00 | -3.006,00 |
| 3 | 07.Anexa9 (cod 361050): Prev. Trim. < Incasari Anexa Venituri Proprii si Subventii | 320.000,00 | 517.812,00 | -197.812,00 |
| 4 | 14.(F.suspendat)Cheltuieli Rezultat Patrimonial- sursa EFG (Bg.Ven.Prop.Subv-10) cod(13+18+26) > ANEXA11 (rand 1-col.Cheltuieli) | 69.494.808,00 | 69.485.490,00 | 9.318,00 |
| 5 | 14.(F.suspendat)Venituri Rezultat Patrimonial-sursa EFG(Bg.Ven.Propril si subv-10) cod(06+17+25) < ANEXA9 (rand 1-col.Dr.An.crt.) | 134.104.317,00 | 137.688.068,00 | -3.583.751,00 |
| 6 | 15.Verificari Flux 03 = Bilant-formular suspendat 2024 incheiate cu SUCCES. | | | |
| 7 | 18.Verificari Flux 04 = Bilant-formular suspendat 2024 incheiate cu SUCCES. | | | |
| 8 | 22.Verificari Bilant-formular suspendat 2024 = Anexa 40b Incheiate cu SUCCES. | | | |
| 9 | 23.Verificari Bilant = Anexa 34 - formulare suspendate 2024 incheiate cu SUCCES. | | | |
| 10 | 24.Verificari Flux 03 = Anexa 40b Incheiate cu SUCCES. | | | |
| 11 | 25.Verificari Flux03 (ct.5610102G+ct.5620102E+ct.5600102F) = ContExecutiei ANEXA9(rd1) Incasari + ContExecutiei ANEXA11(rd1) Plati incheiate cu SUCCES. | | | |
| 12 | 26.Verificari Flux 04 (ct.5500102) = Anexa 14b (cod 03) garantii gestionari-formular suspendat 2024, incheiate cu SUCCES. | | | |
| 13 | 27.Verificari Flux 04 = Anexa 40b incheiate cu SUCCES. | | | |
| 14 | 28.Verificari Flux 03 (ct.5500101)+Flux 04 (ct.5500102) = Anexa 14b (rd01)-formular suspendat 2024 incheiate cu SUCCES. | | | |