

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI

ȘI PODURI SUCEAVA

COD FISCAL: 18028861

COD ACTIVITATE CAEN: 8411

Nr. 3869 din 18.07.2025



Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA

SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă transmitem alăturat bilanțul și darea de seamă la data de 30.06.2025, partea I.

DIRECTOR GENERAL

Alin Ioan CIOBAN



CONTABIL ȘEF,

Mihaela RACU

**DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI SUCEAVA**

**NOTĂ EXPLICATIVĂ
privind concordanța datelor din balanță**

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile O.M.F. nr. 3384/2022, am verificat concordanța dintre datele înscrise în balanța generată de Sistemul Național de Raportare Forexebug și balanța generată prin mijloace tehnice proprii la 30.06.2025 și nu am constatat diferențe.

CONTABIL ȘEF,

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 desfășoră activitatea în condiții de continuitate.

CIOBAN Alin Ioan



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
COD FISCAL 18028861

Nr. 3534 din 03.07.2025

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 la 30.06.2025, precum și faptul că toate operațiunile sunt reflectate corect.

Ordonator de credite



Alin-Ioan CIOBAN



Responsabil financiar contabil,



Mihaela RĂCU

Direcția Județeană de Drumuri
 și Poduri Suceava
 Cod fiscal 18028861

FLUX 03

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2025 - DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310101 Casa	5610101/7700000 Venituri proprii și subvenții	5520000/5006 Disponibil trezorerie gar.particip.licitații	5500101/5012 Disponibil trezorerie sume încasate card
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01					
1. Încasări	02	64,009,855	189,669	63,802,263	9,847.00	8076
2. Plăți	03	31,415,671	189,314	31,217,567	714.00	8076
3. Numerar net din activitatea operațională(rd.02-03)	04	32,594,184	355	32,584,696	9,133.00	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05					
1. Încasări	06	0		0	0.00	0
2. Plăți	07	23,373,607		23,373,607	0.00	0
3. Numerar net din activitatea de investiții(rd.06-07)	08	-23,373,607		-23,373,607	0.00	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09					
IV. CREȘTEREA(DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	9,220,577	355	9,211,089	9,133.00	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCASARE	14	6,699	0	0	6,699.00	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINANȚARE (rd.13+14+15+16)	17	9,227,276	355	9,211,089	15,832.00	0

Conducătorul instituției
 Județului Suceava
 Direcția Județeană
 de Drumuri
 și Poduri

Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil

Viza trezoreriei



Sold casa la data de 30.06.2025

denumire indicator	cod indicator	
val 02/flux	03015/col2	

total	355
disponibil din sume colectate-50.33 (taxa moto peste 12 tone)	
ct disp. 50.06 (rate ANL)	
ct disp. 50.22.05	
ct disp. 5033	
sume ridicate cu cec	
reconstituire cheltuiala	

tot ven_A	000102	0
Impozite si taxe pe proprietate	07	0
Impozit si taxa pe cladiri	0701	0
In pe cladiri de la persoane fizice	070101	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	070102	
Impozit si taxa pe teren	0702	0
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	070201	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	070202	
Impozitul pe terenul din extravilan + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	070203	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	0703	
Alte impozite si taxe pe proprietate	0750	
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12	0
Taxe hoteliere-restante	1207	
Taxe pe servicii specifice	15	0
impozit pe spectacole	1501	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16	0
Impozit pe mijloacele de transport	1602	0
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	160201	
In pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	160202	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1603	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1650	
Alte impozite si taxe fiscale	18	0
Alte impozite si taxe	1850	
Venituri din proprietate	30	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	3005	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	300530	0
Alte venituri din proprietate	3050	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	
Venituri din prestari de servicii	3308	
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	3312	
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	3324	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3350	

Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34	0
Taxe extrajudiciare de timbru	3402	
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	3450	
Amenzi, penalitati si confiscari	35	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	3501	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	350102	
Alte amenzi, penalitati, confiscari	3550	
Diverse venituri	36	
Taxe speciale	3606	
Alte venituri	3650	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0
Donatii si sponsorizari	3701	
Venituri din valorificarea unor bunuri	39	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	3901	
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	3903	
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	3907	
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	3910	
tot ven_E+F+G	000110	355
Venituri din proprietate	30	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	3005	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	300530	0
Alte venituri din proprietate	3050	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	225
	3305	
Venituri din prestări de servicii	3308	
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	3313	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	3314	
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	3319	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	3350	225
Diverse venituri	36	130
Alte venituri	3650	130
Alte venituri	365050	130
total ven la banca	000110	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0
Venituri din prestări de servicii	3308	
tot ven bg10	000110	355

Molny

Editat la data de: 12.06.2025 04:31 PM

EXTRAS DE CONT
la data: 12.06.2025

Trezorerie Municipiul Suceava

CONT 500618028861

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	DIRECTIA JUD DE DR SI POD SV	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament Program	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent					RO46TREZ5915006XXX002649						
642	12.06.2025	12.06.2025	TZ59170807138	RO92BTRL03401205134300XX	26058111	ASOCIATIA PRODUS IN BUCOVINA	.00	16,546.20			TZ59170807138-RESTITUIRE GARANTIE AFERENTA CONTR NR 440 142 DIN 2013
Rulaj zi							714.00	.00			
Total sume							714.00	16,546.20			
Sold final							.00	15,832.20			

Intocmit si Verificat,



Semna
Data: 12.06.2025 Ora: 07:51:03

Trezoarele Municipiului Suceava

EXTRAS DE CONT
la data: 29.04.2025

Editat la data de: 29.04.2025 08:37 PM

CONT 501218028861

DIRECTIA JUD DE DR SI POD SV

RO47TREZ5915012XXX011352

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

NUME PLATITOR/
BENEFICIAR

Nr. referinta
banca/trezoare

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

NR.
DOCUMENT
DATA
DOC
DATA
PLATII

Sold precedent

29.04.2025 29.04.2025

TZ59170084596

RO62TREZ59121G335000XXXX

18028861

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

445

Rula zi

Total sume

Sold final

Intocmit si Verificat,

DEBIT

.00

1,493.00

CREDIT

1,493.00

.00

.00

8,076.44

.00

Cod
Angajament

Indicator
Angajament

Cod
Program

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ59170084596-TRANSFER SUMA
INCASATA DIN CONT COLECTOR
IN CONT CORESPUNZ DE
VENTURI

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2025 - 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	11,226	11,226	3,150	8,076
2. Plăți		03	8,076	8,076	0	8,076
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)		04	3,150	3,150	3,150	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	3,150	3,150	3,150	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		14	34,306	34,306	34,306	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15+16)		17	37,456	37,456	37,456	0

(lei)

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil

Viza trezoreriei

Centralizator sold final_flux banci la data de 30.06.2025

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:	37,456.00	37,456.00	0.00	0.00	0.00
1		37,456.00	37,456.00			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,

Alin Ioan CIOBAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

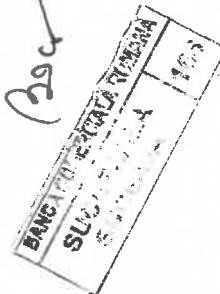
Mihaela RACU

SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 30-06-2025

Titular:

3700085 DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI

Org_id	Unitate	Cont	Data desch	Dobanda ir	Dobanda p Sold	Client	Calitate	Nume	Prenume	IBAN
Valuta ROL unitatea SUCEAVA SUCEAVA										
312	SUCEAVA	S 25335.A01	23-Mar-18	165.1	148.59	10193.53	2325577	GESTIONAF Cojoc	Ion	RO80RNCB02340370000850010
312	SUCEAVA	S 25335.A01	23-Mar-23	46.21	41.59	3142.02	17490293	GESTIONAF Moscaliuc	Dan-Dumit	RO53RNCB02340370000850011
312	SUCEAVA	S 25335.A01	4-Aug-14	192	172.8	11856.35	9432979	GESTIONAF Ursu	Iulia Voichi	RO64RNCB02340370000850007
312	SUCEAVA	S 25335.A01	#####	204.91	184.42	12264.03	6670082	GESTIONAF Lungu	Daniel Cost	RO37RNCB02340370000850008
Total valuta ROL unitatea SUCEAVA SUCEAVA				608.22	547.4	37455.93				
Total valuta ROL				608.22	547.4	37455.93				



DIR JUD DRUMURI SI PODURI SV

Client: 0063724

CUI: 18028861

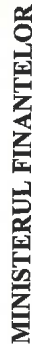
Informatii noi pentru clientii BT

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: 6	din 01/06/2025 - 30/06/2025	
CONT 634RONINCL006372401		Valuta RON	Cont curent - incasare clienti Cod IBAN: RO73BTRLRONINCL006372401	
Data	Descriere	Debit		Credit
	SOLD ANTERIOR			0.00
30/06/2025	RULAJ TOTAL CONT	0.00		0.00
	SOLD FINAL CONT			0.00
	TOTAL DISPONIBIL din care			0.00
	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)



Executie – Angajamente bugetare

Stare raport : Final

CIF Ordonator: 18028861

Denumire ordonator: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Total programme budgetare

Sursa de Finantare	Cod Functional	Denumire Indicator Functional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare				Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii neplatite (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament		Credite Bugetare	Credite de Angajament initiale	Credite Bugetare initiale	Credite de angajament definitive – Angajamente Legale		Credite bugetare definitive					
					5	6				8	9						
0			3	4		7							12 = 6+8+10	13 = 7+9+11	14	15	17 = 14+15+16
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli domeniul transporturilor	100101	Salarii de baza	5.863.000,00	5.863.000,00	0,00	0,00	5.863.000,00	5.863.000,00	11	0,00	2.758.116,00	0,00	2.758.116,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli domeniul transporturilor	100105	Sporuri pentru conditii de munca	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10	0,00	4.657,00	0,00	4.657,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli domeniul transporturilor	100113	Drepturi de delegare	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00	2	17.696,00	2.304,00	17.696,00	2.304,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli domeniul transporturilor	100117	Indemnizatii de hrana	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215	0,00	96.079,00	0,00	96.079,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli domeniul transporturilor	100206	Vouchere de vacanta	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16	24.800,00	16.800,00	24.800,00	16.800,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli domeniul transporturilor	100307	Contributia asiguratorilor pentru munca	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	137	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli domeniul transporturilor	200101	Furnituri de birou	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	4.961,97	4.961,97	4	30.038,03	4.961,97	30.038,03	4.961,97	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli domeniul transporturilor	200102	Materiale pentru curatenie	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	8.153,56	8.153,56	8	26.846,44	8.153,56	26.846,44	8.153,56	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli domeniul transporturilor	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	35.551,04	36.333,05	36	289.448,96	36.333,05	288.666,95	36.333,05	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli domeniul transporturilor	200104	Apă, canal si salaritate	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.366,24	5.366,24	5	24.633,76	5.366,24	24.633,76	5.366,24	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli domeniul transporturilor	200105	Combustanti, lubrifianti si combustibili alternativi	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	88.768,57	88.768,57	88	391.231,43	88.768,57	391.231,43	88.768,57	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli domeniul transporturilor	200106	Piese de schimb	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	128.627,68	128.627,68	128	271.372,32	128.627,68	271.372,32	128.627,68	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	13.181,19	13.181,19	13	46.818,81	13.181,19	46.818,81	13.181,19	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli domeniul transporturilor	200109	Materiale si presarii de servicii cu cauzelor functional	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	6.506,84	6.506,84	6	93.493,16	6.506,84	93.493,16	6.506,84	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli domeniul transporturilor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	82.287,43	82.287,43	82	367.712,57	82.287,43	367.712,57	82.287,43	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli domeniul transporturilor	200200	Reparatii curente	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	27.824.505,30	27.824.505,30	27	34.175.494,70	27.824.505,30	34.175.494,70	27.824.505,30	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli domeniul transporturilor	200501	Uniforme si echipament	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	654,18	654,18	6	24.345,82	654,18	24.345,82	654,18	0,00	0,00

FXB-EXB-902

Sursa de Finantare	Cod Functional	Denumire Indicator Functional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare				Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii neplătite (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limita Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament Initale	Credite Bugetare Initale	Credite de angajament definitive – Angajamente Locale	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 in domeniul transporturilor	200530	Alte obiecte de inventar	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	4.750,44	4.750,44	35.249,56	35.249,56	4.750,44	4.750,44	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	10.456,00	10.456,00	74.544,00	74.544,00	10.456,00	10.456,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in 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	
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in 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	
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201300	Pegatire profesionala	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 subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201400	Protectia muncii	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00	44.645,00	44.645,00	5.355,00	5.355,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	202500	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din activiti in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	24.400,00	24.400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203001	Reclama si publicitate	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 subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203003	Prime de asigurare non-viata	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	16.677,59	16.677,59	63.322,41	63.322,41	16.677,59	16.677,59	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203004	Chirii	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.997,60	5.997,60	14.002,40	14.002,40	5.997,60	5.997,60	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203009	Executarea si/sa a creatiilor 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	
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	551,01	551,01	69.448,99	69.448,99	551,01	551,01	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	591700	Despagubiri civile	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	17.787,80	17.787,80	182.212,20	182.212,20	17.787,80	17.787,80	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	26.648,00	26.648,00	33.352,00	33.352,00	26.648,00	26.648,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594400	Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710101	Construcii	176.413.578,00	176.413.578,00	97.366.780,00	0,00	0,00	23.368.808,51	23.368.808,51	153.044.769,49	73.997.971,49	23.368.808,51	23.368.344,51	0,00	464,00	
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710103	Mobilier, aparatura brosiata si alte active corporale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710130	Alte active fixe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.263,37	5.263,37	44.736,63	44.736,63	5.263,37	5.263,37	0,00	0,00	
		TOTAL pentru sursa de finantare: G-Venituri proprii si subventii			247.425.678,00	247.425.678,00	168.378.880,00	0,00	0,00	57.906.063,32	57.906.845,33	189.519.614,68	110.472.034,67	54.604.299,33	54.603.835,33	0,00	464,00	
		TOTAL			247.425.678,00	247.425.678,00	168.378.880,00	0,00	0,00	57.906.063,32	57.906.845,33	189.519.614,68	110.472.034,67	54.604.299,33	54.603.835,33	0,00	464,00	

Sursa de Finantare	Cod Funcional	Denumire Indicator Funcional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare			Rezervari					Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii neplattite (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limita 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+9-10	13 = 7+9-11	14	15	16	17 = 14-15-16	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100101	Salarii de baza	5.863.000,00	5.863.000,00	5.863.000,00	0,00	0,00	5.863.000,00	5.863.000,00	0,00	0,00	2.758.118,00	2.758.118,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100105	Sporuri pentru conditii de munca	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	4.657,00	4.657,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100113	Drepturi de delegare	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00	17.696,00	17.696,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100117	Indemnizatii de hrana	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	96.079,00	96.079,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100206	Vouchere de vacanta	41.600,00	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	24.800,00	24.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	137.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	64.100,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200101	Furnituri de birou	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	4.961,97	4.961,97	30.038,03	30.038,03	4.961,97	4.961,97	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200102	Materiale pentru curatenie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	8.153,56	8.153,56	26.846,44	26.846,44	8.153,56	8.153,56	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	35.551,04	36.333,05	289.448,96	288.666,95	36.333,05	36.333,05	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200104	Apa, canal si salubritate	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.366,24	5.366,24	24.633,76	24.633,76	5.366,24	5.366,24	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	88.768,57	88.768,57	391.231,43	391.231,43	88.768,57	88.768,57	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200106	Piese de schimb	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	128.627,68	128.627,68	271.372,32	271.372,32	128.627,68	128.627,68	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio tv internet	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	13.181,19	13.181,19	46.818,81	46.818,81	13.181,19	13.181,19	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	6.506,84	6.506,84	93.493,16	93.493,16	6.506,84	6.506,84	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200130	Alte birouri si servicii pentru intretinere si functionare	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	82.287,43	82.287,43	367.712,57	367.712,57	82.287,43	82.287,43	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200200	Reparatii curente	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	27.824.505,30	27.824.505,30	34.175.494,70	34.175.494,70	27.824.505,30	27.824.505,30	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200501	Uniforme si echipament	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	654,18	654,18	24.345,82	24.345,82	654,18	654,18	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200530	Alte obiecte de inventar	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	4.750,44	4.750,44	35.249,56	35.249,56	4.750,44	4.750,44	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200601	Depasari interne, delasari, transferari	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	10.456,00	10.456,00	74.544,00	74.544,00	10.456,00	10.456,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	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	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in 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-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201300	Pregatire profesionala	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-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201400	Protectia muncii	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00	44.645,00	44.645,00	5.355,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	202500	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	24.400,00	24.400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Sursa de Finantare	Cod Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare					Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non- TREZOR	Receptii neplătite (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limita Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament definitive – Legele	Credite Bugetare initiale	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		
				potrivit dispozitiilor legale															
G-Venturi propri si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203001	Reclama si publicitate	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-Venturi propri si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203003	Prime de asigurare non-viata	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	16.677,59	16.677,59	63.322,41	63.322,41	16.677,59	16.677,59	0,00	0,00		
G-Venturi propri si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203004	Chirii	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.997,60	5.997,60	14.002,40	14.002,40	5.997,60	5.997,60	0,00	0,00		
G-Venturi propri si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203009	Executarea si/lă a creanțelor 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		
G-Venturi propri si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	551,01	551,01	69.448,99	69.448,99	551,01	551,01	0,00	0,00		
G-Venturi propri si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	591700	Despagubiri civile	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	17.787,80	17.787,80	182.212,20	182.212,20	17.787,80	17.787,80	0,00	0,00		
G-Venturi propri si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594000	Surse aferente persoanelor cu handicap, reabilitate	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	26.648,00	26.648,00	33.352,00	33.352,00	26.648,00	26.648,00	0,00	0,00		
G-Venturi propri si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594400	Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
G-Venturi propri si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710101	Constructii	176.413.578,00	176.413.578,00	97.366.780,00	0,00	0,00	23.368.808,51	23.368.808,51	153.044.769,49	73.997.971,49	23.368.808,51	23.368.344,51	0,00	464,00		
G-Venturi propri si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710103	Mobilier, aparatura birourilor si alte active corporale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
G-Venturi propri si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710130	Alte active fixe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.263,37	5.263,37	44.736,63	44.736,63	5.263,37	5.263,37	0,00	0,00		
		TOTAL pentru sursa de finantare: G-Venturi propri si subventii			247.425.678,00	247.425.678,00	168.378.880,00	0,00	0,00	57.906.063,32	57.906.845,33	189.519.614,68	110.472.034,67	54.604.299,33	54.603.835,33	0,00	464,00		
		TOTAL			247.425.678,00	247.425.678,00	168.378.880,00	0,00	0,00	57.906.063,32	57.906.845,33	189.519.614,68	110.472.034,67	54.604.299,33	54.603.835,33	0,00	464,00		



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-JUN-25

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	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			F - FUNCTIONARE	1.067,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			F - FUNCTIONARE	230.249,69
Venit	G - Venituri proprii si subventii	365000	Alte venituri			F - FUNCTIONARE	266.392,65
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			F - FUNCTIONARE	39.851.880,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare			D - DEZVOLTARE	23.452.674,00
TOTAL VENITURI:							63.802.263,34
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	2.758.118,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100105	Sporuri pentru conditii de munca	F - FUNCTIONARE	4.657,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100113	Drepturi de delegare	F - FUNCTIONARE	2.304,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	96.079,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100206	Vouchere de vacanta	F - FUNCTIONARE	16.800,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	64.100,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	4.961,97
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	8.153,56
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	36.333,05
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	5.366,24
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200105	Carburanti, lubrifianti si	F - FUNCTIONARE	88.768,57

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	combustibilii alternativi Piese de schimb	F - FUNCTIONARE	128.627,68
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	13.181,19
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	6.506,84
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	82.287,43
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200200	Reparatii curente	F - FUNCTIONARE	27.824.505,30
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200501	Uniforme si echipament	F - FUNCTIONARE	654,18
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	4.750,44
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	F - FUNCTIONARE	10.456,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201400	Protectia muncii	F - FUNCTIONARE	5.355,00
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	600,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203003	Prime de asigurare non-viata	F - FUNCTIONARE	16.677,59
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203004	Chirii	F - FUNCTIONARE	5.997,60
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	F - FUNCTIONARE	551,01
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	591700	Despagubiri civile	F - FUNCTIONARE	17.787,80
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	F - FUNCTIONARE	26.648,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710101	Constructii	D - DEZVOLTARE	23.368.344,51
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710130	Alte active fixe	D - DEZVOLTARE	5.263,37
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	-12.661,65
TOTAL CHELTUIELI:							54.591.173,68

Program: 0000000000 - 0000

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Secsiune	Executie Cumulat
Venit	G - Venituri proprii si subventii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			F - FUNCTIONARE	1.067,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			F - FUNCTIONARE	230.249,69
Venit	G - Venituri proprii si subventii	365000	Alte venituri			F - FUNCTIONARE	266.392,65
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			F - FUNCTIONARE	39.851.880,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare			D - DEZVOLTARE	23.452.674,00
TOTAL VENITURI:							63.802.263,34
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	2.758.118,00
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100105	Sporuri pentru conditii de munca	F - FUNCTIONARE	4.657,00
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100113	Drepturi de delegare	F - FUNCTIONARE	2.304,00
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	96.079,00
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100206	Vouchere de vacanta	F - FUNCTIONARE	16.800,00
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	64.100,00
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	4.961,97
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	8.153,56
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	36.333,05
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	5.366,24
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	F - FUNCTIONARE	88.768,57
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200106	Piese de schimb	F - FUNCTIONARE	128.627,68
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	13.181,19
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	6.506,84
Cheltuala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	82.287,43

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	27.824.505,30
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200501	Uniforme si echipament	F - FUNCTIONARE	654,18
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	4.750,44
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	F - FUNCTIONARE	10.456,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201400	Protectia muncii	F - FUNCTIONARE	5.355,00
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	600,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203003	Prime de asigurare non-viata	F - FUNCTIONARE	16.677,59
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203004	Chirii	F - FUNCTIONARE	5.997,60
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	F - FUNCTIONARE	551,01
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	591700	Despagubiri civile	F - FUNCTIONARE	17.787,80
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594000	Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	F - FUNCTIONARE	26.648,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710101	Constructii	D - DEZVOLTARE	23.368.344,51
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710130	Alte active fixe	D - DEZVOLTARE	5.263,37
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	-12.661,65
TOTAL CHELTUIELI:							54.591.173,68

**DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI SUCEAVA**

**NOTĂ EXPLICATIVĂ
privind execuția bugetară la 30.06.2025**

La data de 31.03.2025 execuția bugetară a D.J.D.P.Suceava se prezintă astfel:

TITLUL I – CHELTUIELI DE PERSONAL - prevederea bugetară la data de 30.06.2025 a fost de 3 404 900 lei și s-au efectuat plăți de 2 942 058 lei, cu un grad de realizare al execuției bugetare de 86,41%. S-a bugetat sporul de proiecte pentru un număr de 5 salariați cu procente cuprinse între 30% - 50% până la sfârșitul anului, iar un număr de două persoane au ieșit la pensie în trim.I, funcția acestora fiind bugetată până la sfârșitul anului.

TITLUL II – BUNURI ȘI SERVICII - prevederea bugetară la data de 30.06.2025 a fost de 37 293 000 lei și s-au efectuat plăți 28 243 734 lei, aceasta însemnând un grad de realizare a execuției bugetare de 74,74%. Condițiile atmosferice nefavorabile din această primăvară au dus la nerealizarea lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor județene conform prevederilor bugetare.

CHELTUIELI DE CAPITAL - prevederea bugetară la data de 30.06.2025 a fost de 29 170 000 lei și s-au efectuat plăți de 23 373 607 lei, aceasta însemnând un grad de realizare a execuției bugetare de 80,13%. Nu s-au executat lucrări la obiectivele de investiții conform prevederilor bugetare din cauza fluctuației mari a forței de muncă la nivelul constructorilor, a duratei mari de obținere a avizelor/autorizațiilor privind managementul traficului, a avizelor/autorizațiilor necesare relocării rețelei electrice, precum și din cauza condițiilor atmosferice nefavorabile din această primăvară. Constructorii vor suplimenta forța de muncă în perioada următoare și vor executa lucrările contractate.

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

ALTE VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI - articolul bugetar 331050 – Alte venituri din prestări de servicii și alte activități, încasările sunt de 230 475 lei față de prevederea bugetară de 200 000 lei, deci o depășire a prevederii bugetare cu 15,24%.

Ca urmare a apariției Deciziei nr.997/2018, cu modificările și completările ulterioare, 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, nr. 212/29.11.2023 și nr. 251/23.12.2024 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 1 352 635 lei pe Orange Romania Communications S.A. refuză să plătească și D.J.D.P.Suceava a înaintat acțiune în instanța de judecată.

ALTE VENITURI -articol bugetar 361050 - prevederea bugetară la data de 30.06.2025 a fost de 260 000 lei și s-au efectuat încasări de 266 522 lei, aceasta însemnând o depășire a execuției bugetare cu 2,51%,

Per total venituri proprii, au fost încasări de 496 997 față de prevederea bugetară de 460 000 lei, aceasta însemnând o realizare a execuției bugetare de 8,05%.

CONTABIL ȘEF,

Mihaela RACU

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA

SITUAȚIE PRIVIND STADIUL REALIZĂRII OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII LA DATA DE 30.06.2025

Nr. crt.	Nominalizare investiție	Prevedere bugetară anuală buget local	Prevedere bugetară anuală P.N.I.	Plăți efectuate la 30.06.2025 buget local	Plăți efectuate la 30.06.2025 P.N.I.	Observații
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Cap. 84.10.50-ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR						
prevedere 30.06.2025						
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE						
1.	Asfaltare DJ 178, Humoreni – Bălăceana, km 27+215 – 30+600, județul Suceava	51,878,941 29,170,000	45,557,839	8,941,598.51	14,432,009.37	C.3762/431/06.07.2022, execuție lucrări, PVR 299/23.01.2025
2	Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul "Asfaltare DJ177B, Câmpulung Moldovenesc – Gemeni, km 3+000 – 9+300, județul Suceava"	10,486,826	45,557,839	8,726,330.96		Acord contractual 118/24/10.01.2022, execuție lucrări
3	Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul "Reabilitare DJ208E, Dolhești – Manolea - Forăști – Oniceni, km 0+000 – 15+753 (15+770), județul Suceava"	19,764	14,002,563	1,194.56	4,728,551.31	C.6131/2313/02.10.2023, execuție lucrări
4	Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul "Modernizare DJ 176, km 42+700 – 48+697, Brodina – Brodina de Jos, județul Suceava"	12,247	6,755,342		2,618,982.77	C.4952/562/27.07.2023, execuție lucrări
5	Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul "Modernizare DJ209M, km 8+640 – 10+000 în localitatea Rotopănești, comuna Horodniceni, județul Suceava"	32,940	1,525,214		1,015,019.64	C.3341/5170/08.06.2023, execuție lucrări
6	Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul "Asfaltare DJ178B, Satu Mare - Grănicești, km 6+620 – 9+800, județul Suceava"	23,798	7,274,720	1,567.92	2,122,827.76	C.4933/558/26.07.2023, execuție lucrări

Nr. crt.	Nominalizare investiție	Prevedere bugetară anuală buget local	Prevedere bugetară anuală P.N.I.	P plăți efectuate la 30.06.2025 buget local	P plăți efectuate la 30.06.2025 P.N.I.	Observații
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
7	Asfaltare DJ177A, km 6+850 - 43+615, Frasin - Stulpicani - Ostra - Tarnița - Holda(DN17B), județul Suceava - Etapa 2		16,000,000		3,946,627.89	C.1157/385/21.02.2024, execuție lucrări
8	Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul " Modernizare DJ 209G, Ulma – frontiera Ucraina, km 29+192 – 32+792, județul Suceava"	16,000,000		3,679,247.22		C.6130/7055/02.10.2023, execuție lucrări
9	Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru "Drum de legătură DJ208T(Burdujeni) și DJ290A(Aeroport), județul Suceava"	16,000,000		353,402.94		C.5707/1971/12.09.2024 proiectare si execuție lucrari
B.	LUCRĂRI NOI	3,500,000		0.00		
1	Proiectare, execuție lucrări, asistență tehnică și verificare tehnică pentru obiectivul de investiții " Pod peste pâraul Benia, amplasat pe DJ 175, km 28+314, localitatea Benia, județul Suceava"	1,500,000				Depus oferte. Procedură în evaluare
2	Proiectare, execuție lucrări, asistență tehnică și verificare tehnică pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 178, Burla - Arbore, km 9+125 -11+156, județul Suceava"	1,500,000				Depus oferte. Procedură în evaluare
3	Proiectare, execuție lucrări, asistență tehnică și verificare tehnică pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ208B, km 19+700 - 29+870, Hănțești - Beresti - Șerbănești, județul Suceava"	500,000				Introdus lista investii in luna iunie 2025. Pregatire documentatie licitatie.
C.	DOTĂRI INDEPENDENTE, din care:	70,000		5,263.37		
1	Licențe Office, Windows, Windows server, Nod 32, Autocad, certificat semnătură digitală etc. - 36 licențe existente, dezvoltare site, aplicație informatică	50,000		5,263.37		pachet licențe antivirus+certificate semnatura digitala
2	Calculatoare stații de lucru(Sistem PC complet) -2 buc.	12,000				
3	Laptop - 1 buc.	8,000				
D.	STUDII DE PREFEZABILITATE, FEZABILITATE, PROIECTE ȘI ALTE STUDII AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, din	5,233,366	0	210,004.18	0.00	
1	Asistență tehnică pentru "Asfaltare DJ 178, Humoreni – Bălăceana, km 27+215 – 30+600, județul Suceava"	44,625		44,625.00		C.5831/2372/06.11.2020 integral

Nr. crt.	Nominalizare investiție	Prevedere bugetară anuală buget local	Prevedere bugetară anuală P.N.I.	Plăți efectuate la 30.06.2025 buget local	Plăți efectuate la 30.06.2025 P.N.I.	Observații
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
2	Asistență tehnică pentru "Asfaltare DJ177B, Câmpulung Moldovenesc – Gemenea, km 3+000 – 9+300, județul Suceava"	47,600				În derulare
3	Asistență tehnică pentru obiectivul "Reabilitare DJ208E, Dolhești – Manolea – Forăști – Oniceni, km 0+000 – 15+753 (15+770), județul Suceava" - PNI	58,960				În derulare
4	Asistență tehnică pentru obiectivul "Modernizare DJ 176, km 42+700 – 48+697, Brodina – Brodina de Jos, județul Suceava" - PNI	83,300				În derulare
5	Asistență tehnică pentru "Modernizare DJ 209M, km 8+640 – 10+000 în localitatea Rotopănești, comuna Horodniceni, județul Suceava" - PNI	17,791				În derulare
6	Asistență tehnică pentru obiectivul "Asfaltare DJ178B, Satu Mare - Grănicești, km 6+620 – 9+800, județul Suceava" - PNI	71,400				În derulare
7	Asistență tehnică expropriere pentru "Drum de legătură DJ 208 T (Burdujeni) și DJ 290 A (Aeroport), județul Suceava"	7,460		7,455.06		C.2498/259/1.05.2022 integral
8	Verificare tehnică pentru obiectivul "Drum de legătură DJ 208 T (Burdujeni) și DJ 290 A (Aeroport), județul Suceava"	5,950		5,950.00		C.5707/1971/12.09.2024 proiectare si executie lucrari - VT Integral
9	Verificare tehnică pentru obiectivul de investiții " Pod peste pâraul Benia, amplasat pe DJ 175, km 28+314, localitatea Benia, județul Suceava"	10,000				Depus oferte. Procedură în evaluare
10	Verificare tehnică pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 178, Burla - Arbore, km 9+125 -11+156, județul Suceava"	14,280				Depus oferte. Procedură în evaluare
11	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	845,000				

Nr. crt.	Nominalizare investiție	Prevedere bugetară				Plăți efectuate la 30.06.2025 buget local	Plăți efectuate la 30.06.2025 P.N.I.	Observații
		Prevedere bugetară anuală buget local	Prevedere bugetară anuală P.N.I.	2.	3.			
0.	1.						5.	6.
12	Întocmire studiu de impact asupra mediului și completare documentații necesare scoaterii definitive din fondul forestier național a unor suprafețe de teren pentru "Modernizare DJ 176, Argel – Brodina de Jos, km 33+000 – 41+466, județul Suceava"	200,000						
13	Întocmire documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținerea avize, acorduri, studii de trafic, studii de teren (topografice, geologice, hidrologice), pentru "Modernizare DJ 208F, km 12+650 – 16+600 și km 20+000 – 21+000 limită jud.Iași - Țolești – Uidești, jud.Suceava"	155,000				151,974.12		C.6902/276/12.11.2024 integral
14	Întocmire expertiză tehnică, documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținere avize, acorduri, DALI (inclusiv studiu de trafic și studii topografice, geologice, hidrologice), verificare DALI pentru "Modernizare DJ 155P, km 2+900 – 3+900 – Fântâna Mare - Baia, județul Suceava"	40,000						C.1824/020/1/11.04.2025
15	Întocmire expertiză tehnică, documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținere avize, acorduri, DALI (inclusiv studiu de trafic și studii topografice, geologice, hidrologice), verificare DALI pentru "Modernizare DJ 291K, km 7+220 – 9+920 – lim. jud. Botoșani - Zamostea (DJ 291A), județul Suceava"	108,000						C.1825/020/2/11.04.2025
16	Întocmire documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținerea avize, acorduri, expertize tehnice, studii de trafic, studii de teren (topografice, geologice, hidrologice) și verificare DALI pentru "Modernizare DJ 178A, km 11+700 - 32+153, Costăna - Pârtești de Sus și DJ 178D, km 0+000 - 2+000, Soloneț - Cajvana, județul Suceava"	700,000						Depus oferte. Procedură în evaluare
17	Întocmire expertiză tehnică, documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținere avize, acorduri, DALI (inclusiv studiu de trafic și studii topografice, geologice, hidrologice), verificare DALI pentru obiectivul "Consolidare DJ 178G, Ciprian Porumbescu, km 3+900 - 4+400, județul Suceava"	224,000						Pregătire semnare contract

Nr. crt.	Nominalizare investiție	Prevedere bugetară anuală buget local	Prevedere bugetară anuală P.N.I.	Plăți efectuate la 30.06.2025 buget local	Plăți efectuate la 30.06.2025 P.N.I.	Observații
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
18	Întocmire documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținere avize, acorduri, DALI (inclusiv studiu topografic, geologic, hidrologic), verificare DALI pentru obiectivul "Pod peste râul Suceava, pe DJ 208 B, km 3+000, localitatea Verești"	250,000				Depus oferte. Procedură în evaluare
19	Întocmire documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținere avize, acorduri, DALI (inclusiv studiu topografic, geologic, hidrologic), verificare DALI pentru obiectivul "Pod peste râul Suceava, pe DJ 208 C, km 26+150, localitatea Roșcani"	250,000				Depus oferte. Procedură în evaluare
20	Întocmire documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținere avize, acorduri, DALI (inclusiv studiu topografic, geologic, hidrologic), verificare DALI pentru obiectivul "Pod peste râul Siret, pe DJ 208 C, km 23+580, localitatea Vercicani"	250,000				Depus oferte. Procedură în evaluare
21	Întocmire documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținere avize, acorduri, DALI (inclusiv studiu topografic, geologic, hidrologic), verificare DALI pentru obiectivul "Pod peste pârâul Neagra, pe DJ 174, km 8+480, localitatea Panaci"	150,000				Depus oferte. Procedură în evaluare
22	Întocmire documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținere avize, acorduri, DALI (inclusiv studiu topografic, geologic, hidrologic), verificare DALI pentru obiectivul "Pod peste pârâul Racova, pe DJ 178 E, km 3+434, la Botoșana"	150,000				Depus oferte. Procedură în evaluare
23	Întocmire documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținere avize, acorduri, DALI (inclusiv studiu topografic, geologic, hidrologic), verificare DALI pentru obiectivul "Pod peste pârâul Neagra, pe DJ 174 F, km 0+030, Șaru Dornei"	180,000				Depus oferte. Procedură în evaluare
24	Întocmire documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținere avize, acorduri, DALI (inclusiv studiu topografic, geologic, hidrologic), verificare DALI pentru obiectivul " Pod peste pârâul Dorna, pe DJ 174 D, km 0+100, Dorna Căndrenilor"	180,000				Depus oferte. Procedură în evaluare

Nr. crt.	Nominalizare investiție	Prevedere bugetară anuală buget local	Prevedere bugetară anuală P.N.I.	Plăți efectuate la 30.06.2025 buget local	Plăți efectuate la 30.06.2025 P.N.I.	Observații
		2.	3.	4.	5.	
0.	1.					6.
25	Întocmire studiu de fezabilitate, documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținere avize, acorduri, studiu de trafic, studii de teren(topografice, geologice, hidrologice), studii arheologice, studii pentru ocuparea terenurilor, documentații cadastrale, exproprieri, ridicări topografice pentru scoaterea definitivă din fondul forestier pentru "Drumul județean 177D între localitatea Voroneț și DJ 209 A(Slatina), județul Suceava"	1,190,000				Pregătire documentație licitație.
26	Asistență tehnică pentru obiectivul "Asfaltare DJ177A, km 6+850 - 43+615, Frasin - Stulpicani - Ostra - Tarmața - Holda(DN17B), județul Suceava" - Etapa 2 - PNI CREDITE DE ANGAJAMENT - 41 563 lei	0				
27	Asistență tehnică pentru "Modernizare DJ 209G, Ulma - frontiera Ucraina, km 29+192 - 32+792, județul Suceava" - CREDITE DE ANGAJAMENT - 53 550 lei	0				
28	Asistență tehnică pentru "Drum de legătură DJ 208 T (Burdujeni) și DJ 290 A (Aeroport), județul Suceava" - CREDIT DE ANGAJAMENT - 35 700 lei	0				
29	Asistență tehnică pentru obiectivul de investiții " Pod peste pârâul Benia, amplasat pe DJ 175, km 28+314, localitatea Benia, județul Suceava" - CREDIT DE ANGAJAMENT - 96 923 lei	0				
30	Asistență tehnică pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 178, Burla - Arbore, km 9+125 -11+156, județul Suceava" - CREDIT DE ANGAJAMENT - 142 800 lei	0				

DETALIEREA CHELTUIELILOR

G845000 - CAP 84.10.50 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR
LA DATA 30.06.2025 --- 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
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		176.483.578	176.483.578		168.378.880	70.140.900	57.894.184	57.894.184	54.591.174	3.303.010	48.577.165
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)											
3	CHELTUIELI	01				70.942.100	40.970.900	34.520.113	34.520.113	31.217.567	3.302.546	31.288.730
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57					70.942.100	40.970.900	34.532.774	34.532.774	31.230.228	3.302.546	31.288.730
4	TITLUL I .CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10										
	10.01+10.02+10.03)					6.287.100	3.404.900	6.244.604	6.244.604	2.942.058	3.302.546	2.917.844
5	Cheltuieli salariale in bani (cod	1001				6.108.500	3.287.300	6.090.804	6.090.804	2.861.158	3.229.646	2.837.368
6	10.01.01+10.01.03 la											
6	Salarii de baza	100101				5.863.000	3.150.000	5.863.000	5.863.000	2.758.118	3.104.882	2.736.415
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105				10.500	5.600	10.500	10.500	4.657	5.843	4.613
17	Drepturi de delegare	100113				20.000	16.000	2.304	2.304	2.304		2.304
21	Indemnizatii de hrana	100117				215.000	115.700	215.000	215.000	96.079	118.921	94.036
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002				41.600	41.600	16.800	16.800	16.800		16.800
	10.02.06+10.02.30)											
30	Vouchere de vacanta	100206				41.600	41.600	16.800	16.800	16.800		16.800
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003				137.000	76.000	137.000	137.000	64.100	72.900	63.676
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307				137.000	76.000	137.000	137.000	64.100	72.900	63.676
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la	20				64.350.000	37.293.000	28.243.734	28.243.734	28.243.734		28.326.368
	20.06+20.09 la 20.16+20.18 la											
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001				1.915.000	1.023.000	374.187	374.187	374.187		425.761
	20.01.09+20.01.30)											
43	Furnituri de birou	200101				35.000	15.000	4.962	4.962	4.962		8.498
44	Materiale pentru curatenie	200102				35.000	15.000	8.154	8.154	8.154		13.413
45	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103				325.000	130.000	36.333	36.333	36.333		58.912
46	Apa, canal si salubritate	200104				30.000	18.000	5.366	5.366	5.366		5.366
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili	200105				480.000	250.000	88.769	88.769	88.769		104.808
	alternativi											
48	Piese de schimb	200106				400.000	250.000	128.628	128.628	128.628		128.628

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			60.000	50.000	13.181	13.181	13.181		17.342
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			100.000	75.000	6.507	6.507	6.507		6.507
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			450.000	220.000	82.287	82.287	82.287		82.287
53	Reparatii curente	2002			62.000.000	36.000.000	27.824.505	27.824.505	27.824.505		27.824.505
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			65.000	40.000	5.405	5.405	5.405		36.315
63	Uniforme si echipament	200501			25.000	15.000	654	654	654		11.894
65	Alte obiecte de inventar	200530			40.000	25.000	4.751	4.751	4.751		24.421
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			85.000	35.000	10.456	10.456	10.456		10.456
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			85.000	35.000	10.456	10.456	10.456		10.456
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			5.000	5.000					
72	Consultanta si expertiza	2012			10.000	5.000					
73	Pregatire profesionala	2013			10.000	5.000					
74	Protectia muncii	2014			50.000	30.000	5.355	5.355	5.355		5.505
86	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor	2025			25.000	25.000	600	600	600		600
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	125.000	23.226	23.226	23.226		23.226
89	Reclama si publicitate	203001			5.000	5.000					
91	Prime de asigurare non-viata	203003			80.000	60.000	16.677	16.677	16.677		16.677
92	Chirii	203004			20.000	10.000	5.998	5.998	5.998		5.998
95	Executarea silita a creantelor bugetare	203009			10.000	10.000					
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			70.000	40.000	551	551	551		551
154	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			305.000	273.000	44.436	44.436	44.436		44.518
161	Despagubiri civile	5917			200.000	200.000	17.788	17.788	17.788		17.788
167	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			60.000	38.000	26.648	26.648	26.648		26.730
169	Impozite,taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat	5944			45.000	35.000					
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					-12.661	-12.661	-12.661		
186	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-12.661	-12.661	-12.661		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	8501					-12.661	-12.661	-12.661		
188	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-12.661	-12.661	-12.661		
194	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		176.483.578	176.483.578	97.436.780	29.170.000	23.374.071	23.374.071	23.373.607	464	17.288.435
399	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	176.483.578	176.483.578	97.436.780	29.170.000	23.374.071	23.374.071	23.373.607	464	17.288.435
400	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE(cod 71.01+71.03)	71	176.483.578	176.483.578	97.436.780	29.170.000	23.374.071	23.374.071	23.373.607	464	17.288.435
401	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	176.483.578	176.483.578	97.436.780	29.170.000	23.374.071	23.374.071	23.373.607	464	17.287.162
402	Constructii	710101	176.413.578	176.413.578	97.366.780	29.120.000	23.368.808	23.368.808	23.368.344	464	16.988.755
403	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									
404	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	20.000	20.000	20.000	20.000					230.316
405	Alte active fixe	710130	50.000	50.000	50.000	30.000	5.263	5.263	5.263		61.937
406	Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103									6.154
											1.273

Conducatorul institutiei



[Signature]

Conducatorul compartiment financiar contabil

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

LA DATA 30.06.2025 -- 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
			aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	5010	176.483.578	176.483.578	168.378.880	70.140.900	57.894.184	57.894.184	54.591.174	3.303.010	48.577.165
78	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE										
88	Transporturi (cod 84.10.50)	8410	176.483.578	176.483.578	168.378.880	70.140.900	57.894.184	57.894.184	54.591.174	3.303.010	48.577.165
89	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	841050	176.483.578	176.483.578	168.378.880	70.140.900	57.894.184	57.894.184	54.591.174	3.303.010	48.577.165
92	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT										
93	Excedent 98.10.96+98.10.97	9810							9.211.444		
94	Excedentul sectiunii de functionare	981096							9.211.444		
95	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097							9.132.377		
99	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE								79.067		
177	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE				70.942.100	40.970.900	34.520.113	34.520.113	31.217.567	3.302.546	31.288.730
187	Transporturi (cod 84.10.50)	Y8410			70.942.100	40.970.900	34.520.113	34.520.113	31.217.567	3.302.546	31.288.730
188	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	Y841050			70.942.100	40.970.900	34.520.113	34.520.113	31.217.567	3.302.546	31.288.730
191	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT								31.217.567	3.302.546	31.288.730
192	Excedent	Y9810							9.132.377		
193	Excedentul sectiunii de functionare 98.10.96	Y981096							9.132.377		
196	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE								9.132.377		
273	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		176.483.578	176.483.578	97.436.780	29.170.000	23.374.071	23.374.071	23.373.607	464	17.288.435
283	Transporturi (cod 84.10.50)	Y8410	176.483.578	176.483.578	97.436.780	29.170.000	23.374.071	23.374.071	23.373.607	464	17.288.435
284	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	Y841050	176.483.578	176.483.578	97.436.780	29.170.000	23.374.071	23.374.071	23.373.607	464	17.288.435
287	Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT								23.373.607	464	17.288.435
288	Excedent	Y9810							79.067		
289	Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.10.97	Y981097							79.067		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.06.2025 --- DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	TOTAL	000110	168.378.880,00	70.140.900,00	67.484.455,00	3.558.652,00	63.925.803,00	63.802.618,00	7.588,00	3.674.249,00
2	VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10									
8	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		810.000,00	460.000,00	4.179.901,00	3.558.652,00	621.249,00	498.064,00	7.588,00	3.674.249,00
9	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	810.000,00	460.000,00	4.179.901,00	3.558.652,00	621.249,00	498.064,00	7.588,00	3.674.249,00
	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	0013			9.667,00	5.850,00	3.817,00	1.067,00	2.855,00	5.745,00
10	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010			9.667,00	5.850,00	3.817,00	1.067,00	2.855,00	5.745,00
11	Venituri din concesiuni si inchirieri(cod 30.10.05.30)	301005			9.667,00	5.850,00	3.817,00	1.067,00	2.855,00	5.745,00
12	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530			9.667,00	5.850,00	3.817,00	1.067,00	2.855,00	5.745,00
20	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	810.000,00	460.000,00	4.170.234,00	3.552.802,00	617.432,00	496.997,00	4.733,00	3.668.504,00
21	Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 3310)	3310	300.000,00	200.000,00	3.802.500,00	3.452.690,00	349.810,00	230.475,00		3.572.025,00
35	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	300.000,00	200.000,00	3.802.500,00	3.452.690,00	349.810,00	230.475,00		3.572.025,00
38	Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.10.50)	3510			83.853,00	83.853,00			4.733,00	79.120,00
39	Alte amenzi, penalitati si confiscari	351050			83.853,00	83.853,00			4.733,00	79.120,00
40	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	3610	510.000,00	260.000,00	283.881,00	16.259,00	267.622,00	266.522,00		17.359,00
42	Alte venituri	361050	510.000,00	260.000,00	283.881,00	16.259,00	267.622,00	266.522,00		17.359,00
61	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	167.568.880,00	69.680.900,00	63.304.554,00		63.304.554,00	63.304.554,00		
62	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	167.568.880,00	69.680.900,00	63.304.554,00		63.304.554,00	63.304.554,00		
91	Subventii de la alte administratii(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+4	4310	167.568.880,00	69.680.900,00	63.304.554,00		63.304.554,00	63.304.554,00		
92	Subventii pentru institutii publice	431009	70.132.100,00	40.510.900,00	39.851.880,00		39.851.880,00	39.851.880,00		
104	Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	97.436.780,00	29.170.000,00	23.452.674,00		23.452.674,00	23.452.674,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
260	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)	Y000110	70.942.100,00	40.970.900,00	44.031.781,00	3.558.652,00	40.473.129,00	40.349.944,00	7.588,00	3.674.249,00
261	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	Y0010	810.000,00	460.000,00	4.179.901,00	3.558.652,00	621.249,00	498.064,00	7.588,00	3.674.249,00
267	C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)	Y0012	810.000,00	460.000,00	4.179.901,00	3.558.652,00	621.249,00	498.064,00	7.588,00	3.674.249,00
268	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	Y0013			9.667,00	5.850,00	3.817,00	1.067,00	2.855,00	5.745,00
269	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	Y3010			9.667,00	5.850,00	3.817,00	1.067,00	2.855,00	5.745,00
270	Venituri din concesiuni si inchirieri(cod 30.10.05.30)	Y301005			9.667,00	5.850,00	3.817,00	1.067,00	2.855,00	5.745,00
271	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	Y30100530			9.667,00	5.850,00	3.817,00	1.067,00	2.855,00	5.745,00
279	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	Y0014	810.000,00	460.000,00	4.170.234,00	3.552.802,00	617.432,00	496.997,00	4.733,00	3.668.504,00
280	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13	Y3310	300.000,00	200.000,00	3.802.500,00	3.452.690,00	349.810,00	230.475,00		3.572.025,00
294	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	Y331050	300.000,00	200.000,00	3.802.500,00	3.452.690,00	349.810,00	230.475,00		3.572.025,00
297	Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.10.50)	Y3510			83.853,00	83.853,00			4.733,00	79.120,00
298	Alte amenzi, penalitati si confiscari	Y351050			83.853,00	83.853,00			4.733,00	79.120,00
299	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	Y3610	510.000,00	260.000,00	283.881,00	16.259,00	267.622,00	266.522,00		17.359,00
301	Alte venituri	Y361050	510.000,00	260.000,00	283.881,00	16.259,00	267.622,00	266.522,00		17.359,00
313	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	70.132.100,00	40.510.900,00	39.851.880,00		39.851.880,00	39.851.880,00		
314	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	Y0018	70.132.100,00	40.510.900,00	39.851.880,00		39.851.880,00	39.851.880,00		
320	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.4	Y4310	70.132.100,00	40.510.900,00	39.851.880,00		39.851.880,00	39.851.880,00		
321	Subventii pentru institutii publice	Y431009	70.132.100,00	40.510.900,00	39.851.880,00		39.851.880,00	39.851.880,00		
328	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	Y000110	97.436.780,00	29.170.000,00	23.452.674,00		23.452.674,00	23.452.674,00		
343	IV SUBVENTII (cod 00.18)	Y0017	97.436.780,00	29.170.000,00	23.452.674,00		23.452.674,00	23.452.674,00		
344	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	Y0018	97.436.780,00	29.170.000,00	23.452.674,00		23.452.674,00	23.452.674,00		
369	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.2	Y4310	97.436.780,00	29.170.000,00	23.452.674,00		23.452.674,00	23.452.674,00		
379	Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	Y431019	97.436.780,00	29.170.000,00	23.452.674,00		23.452.674,00	23.452.674,00		

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartiment financiar contabil

[Signature]

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
30.06.2025 --- DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
4	Numerar in lei in casieria institutiilor publice si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	004	0,00	355,00
6	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	6.699,00	9.226.922,00
10	Total (in baza cash) (rd.04+05)			
13	Total (in baza accrual) (rd. 08+09)	008	6.699,00	9.227.277,00
27	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	010	6.699,00	9.227.277,00
30	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550400+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	023	13.593,00	1.033,00
		032	34.306,00	37.456,00
36	Total (in baza cash) (rd.32+35)			
38	Total (in baza accrual) (rd.36+37)	036	34.306,00	37.456,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	038	34.306,00	37.456,00
		051	13.082,00	12.090,00
46	Total (in baza 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	13.082,00	12.090,00
		157	3.378.796,00	3.440.773,00
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	3.378.796,00	3.440.773,00
		165	179.856,00	233.476,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)			
140	Sume datorate terților reprezentind garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209)Total (rd.204+205+206),din care:	167	179.856,00	233.476,00
		203	41.936,00	53.813,00
141	- salariati (gospodariile populatiei) (S.143)			
		204	35.237,00	37.981,00
142	- societati nefinanciare (S.11)			
		205	6.699,00	15.832,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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 :	320	7.481,00	31.344,00
245	- Societati nefinanciare (S.11)			
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)	321 331	7.481,00 215.079,00	31.344,00 206.572,00
256	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101)	332	318.657,00	311.325,00
264	Total (rd.331+rd332+rd3321+3322+rd333+rd334)	335	533.736,00	517.897,00

Conducatorul institutiei

Conducator compartiment financiar contabil,





Semnătură validă
Digitally signed by
Finanțelor, 2025.06.10 12:41:36 EEST
Date: 2025.06.10 12:41:36 EEST
CUI: 18028861
Sector bugetar: 02

La luna: IUN-2025
Instituție Publică: DIRECTIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA
CUI Instituție Publică: 18028861
Sector bugetar: 02

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Relați luna curentă		Total rulaj		Total sume		-lei-
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
TOTAL SURSA G - Venituri proprii si subventii																
1030000	Fondul bunurilor care aparțin domeniului public al unitatilor administrativ - teritoriale	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	794.947.045,87 0,00	794.947.045,87 670.614.748,33	130.589.334,45 0,00	130.589.334,45 0,00	392.693.464,69 27.977,79	1.187.640.510,56 27.977,79	881.970.056,79 0,00	881.970.056,79 687.562.505,82	
1040101	Fondul bunurilor care aparțin domeniului public al unitatilor administrativ - teritoriale	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	473.323,44	0,00	0,00	43.500,00	473.323,44	0,00	429.823,44	
1170000	Rezultatul reportat	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	54.684.017,82	1.732,50	1.732,50	11.451,03	64.611.581,90	119.295.599,72	0,00	119.284.148,69
1210000	Rezultatul patrimonial	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	64.609.509,06	16.659.139,51	44.789.273,79	113.186.673,97	63.926.574,26	128.536.083,32	0,00	15.349.409,35
2050000	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	102.343,57	0,00	0,00	0,00	2.842,91	2.481,15	105.186,48	102.705,33	0,00
2060100	Programa informatică	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	98.990,98	0,00	499,80	0,00	2.420,46	2.813,16	98.598,28	0,00	0,00
2110100	Terenuri	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	3.261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261.500,00	0,00	0,00
2120101	Construcții ? drumuri publice	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	503.188.671,92	0,00	0,00	0,00	13.261.574,11	0,00	516.450.246,03	0,00	0,00
2120301	Construcții ? poduri, podete, pasarelle si poduri pentru transport feroviar si rutier; viaducte	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	156.297.051,41	0,00	0,00	0,00	3.714.161,17	27.977,79	159.983.234,79	0,00	0,00
2120901	Construcții ? alte active fixe încadrate în grupa construcții	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	9.971.769,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971.769,47	0,00	0,00
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	885.697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.697,76	0,00	0,00
2130200	Aparate si instalatii de ridicare, conectori si rețele	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	551.796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.796,29	0,00	0,00
2130300	Mijloace de transport	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	4.729.998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729.998,98	0,00	0,00
2140000	Mobilier, aparatură de protecție a valorilor umane si materiale si alte active fixe	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	848.603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	171.382,06	848.603,03	677.220,97	0,00
2310000	Active fixe corporale în curs de execuție	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	110.769.417,74	0,00	11.495.655,88	0,00	23.368.344,51	16.975.735,28	134.137.762,25	117.162.026,97	0,00
2380050	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	94.642,79	0,00	0,00	2.481,15	4.908,15	99.550,94	0,00	97.069,79
2380801	Amortizarea programelor informatice	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	97.850,61	0,00	0,00	2.813,16	1.245,70	99.096,31	0,00	96.283,15
23810208	Amortizarea ? alte activelor fixe încadrate în grupa activelor fixe	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	172.421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	185.441,04	0,00	185.441,04

2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	545.318,46	0,00	7.009,37	0,00	42.055,37	0,00	587.373,83	0,00	587.373,83
2810302	Amortizarea aparaturii si instalatiilor de masurare, control si reglare	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	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 mijloacelor de transport	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	2.228.635,64	0,00	32.628,05	0,00	195.768,30	0,00	2.424.403,94	0,00	2.424.403,94
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	333.565,47	0,00	5.065,60	107.900,91	35.722,04	107.900,91	369.287,51	0,00	261.386,60
3020200	Consumabili	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	48.868,40	0,00	16.091,88	17.074,05	99.106,34	121.609,51	147.974,74	121.609,51	26.365,23	0,00
3020800	Alte materiale consumabile	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	48.757,32	0,00	3.139,79	8.703,11	13.115,53	21.910,69	61.872,85	21.910,69	39.882,16	0,00
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	2.518,18	0,00	0,00	0,00	5.404,62	6.291,67	7.922,80	6.291,67	1.631,13	0,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosit	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	513.357,02	0,00	0,00	0,00	6.291,67	37.460,23	520.148,69	37.460,23	482.688,46	0,00
3450000	Produse finite	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,96	0,00	871,96	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200101	Furnizori de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,97	4.961,97	4.961,97	4.961,97	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200102	Materiale pentru curentie	0,00	0,00	3.139,79	3.139,79	8.153,56	8.153,56	8.153,56	8.153,56	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200103	Incalzire, iluminare si forta motrica	0,00	781,87	14.058,70	14.059,83	108.401,54	106.575,83	108.401,54	107.357,70	0,00	-1.043,84
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	1.645,20	1.645,20	8.606,69	8.606,69	8.606,69	8.606,69	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	0,00	20.029,09	20.029,09	89.539,44	89.539,44	89.539,44	89.539,44	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200106	Faze de schimb	0,00	0,00	34.726,64	34.726,64	128.627,68	128.627,68	128.627,68	128.627,68	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	3.441,27	3.441,27	12.812,89	12.812,89	12.812,89	12.812,89	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	295,12	295,12	7.394,86	7.394,86	7.394,86	7.394,86	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	29.312,53	29.312,53	82.287,43	82.287,43	82.287,43	82.287,43	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	8.897.291,13	8.897.291,13	27.824.505,30	27.824.505,30	27.824.505,30	27.824.505,30	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200501	Uniforme si echipament	0,00	0,00	0,00	0,00	654,18	654,18	654,18	654,18	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,44	4.750,44	4.750,44	4.750,44	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203003	Prime de asigurare non-vitam	0,00	0,00	0,00	0,00	24.054,14	24.054,14	24.054,14	24.054,14	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203004	Chirii	0,00	0,00	999,60	999,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	29,75	29,75	446,25	446,25	446,25	446,25	0,00	0,00

4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	845000	710101	Construcții	0,00	0,00	11.495.541,99	23.368.344,51	23.368.808,51	23.368.808,51	0,00	464,00
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	845000	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	499,80	5.263,37	5.263,37	5.263,37	0,00	0,00
4080000	Furnizori - Baza	02	Venituri proprii si subvenții	845000	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili	0,00	0,00	17.287,29	17.287,29	33.379,17	33.379,17	0,00	16.091,88
4090102	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	02	Venituri proprii si subvenții	845000	200109	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	0,00	0,00	2.034,12	2.034,12	2.034,12	2.034,12	0,00	0,00
4090102	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	02	Venituri proprii si subvenții	845000	203003	Prime de asigurare non-vita	0,00	0,00	0,00	16.446,14	16.446,14	16.446,14	0,00	0,00
4090102	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	02	Venituri proprii si subvenții	845000	710101	Construcții	0,00	0,00	0,00	2.762,48	2.762,48	2.762,48	0,00	0,00
4110101	Clienti cu termen sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	300530	000000	Implicit	5.850,40	0,00	2.858,20	17.294,20	17.399,20	17.399,20	5.745,40	0,00
4110101	Clienti cu termen sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	335000	000000	Implicit	163.246,30	0,00	64.298,50	189.972,50	172.688,50	172.688,50	180.330,50	0,00
4110101	Clienti cu termen sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	365000	000000	Implicit	0,00	0,00	31.992,00	215.140,92	215.140,92	215.140,92	1.100,00	0,00
4110201	Clienti cu termen peste 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	335000	000000	Implicit	7.784,00	0,00	0,00	0,00	7.784,00	7.784,00	0,00	0,00
4110208	Clienti incerti sau in litigiu peste 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	335000	000000	Implicit	3.266.234,00	0,00	0,00	58.493,50	0,00	0,00	3.324.727,50	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	100101	Salarii de baza	0,00	259.473,00	439.602,00	2.728.373,00	2.728.373,00	2.728.373,00	2.982.656,00	254.283,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	100105	Sporii pentru conditii de munca	0,00	784,00	830,00	4.657,00	4.657,00	4.657,00	5.397,00	740,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	16.293,00	15.362,00	96.079,00	96.079,00	110.329,00	0,00	14.250,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	02	Venituri proprii si subvenții	845000	100101	Salarii de baza	0,00	3.989,00	6.947,00	20.974,00	18.375,00	20.974,00	0,00	1.390,00
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	000000	000000	Implicit	0,00	2.881,00	2.881,00	17.967,00	17.967,00	17.967,00	20.648,00	2.681,00
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	100101	Salarii de baza	0,00	120.996,00	116.200,00	713.565,00	708.753,00	713.565,00	829.749,00	116.184,00
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	100101	Salarii de baza	0,00	48.308,00	47.702,00	286.348,00	284.372,00	286.348,00	332.680,00	46.332,00
4310600	Contributia asiguratorilor pentru munca	02	Venituri proprii si subvenții	845000	100607	Contributia asiguratorilor pentru stinca	0,00	10.889,00	10.409,00	64.100,00	63.676,00	64.100,00	74.565,00	10.465,00
4310700	Contributiile asiguratorilor pentru concedii si indemnizatii	02	Venituri proprii si subvenții	845000	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	5.143,00	5.143,00	5.143,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte	02	Venituri proprii si subvenții	845000	100101	Salarii de baza	0,00	30.594,00	30.568,00	181.072,00	179.695,00	181.072,00	210.289,00	29.217,00
4460100	Alte impozite, taxe si vanzari anticipate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap reabilitate	0,00	4.292,00	4.374,00	26.648,00	26.730,00	26.648,00	31.022,00	4.374,00
4610101	Debitori sub 1 an - creante comerciale	02	Venituri proprii si subvenții	300530	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00
4610101	Debitori sub 1 an - creante comerciale	02	Venituri proprii si subvenții	335000	000000	Implicit	5.561,00	0,00	2.334,00	162.477,29	121.938,69	168.038,29	46.099,60	0,00
4610101	Debitori sub 1 an - creante comerciale	02	Venituri proprii si subvenții	355000	000000	Implicit	5.197,50	0,00	0,00	0,00	5.197,50	5.197,50	0,00	0,00
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	02	Venituri proprii si subvenții	000000	000000	Implicit	13.082,00	0,00	9.445,03	92.216,64	93.208,64	105.298,64	12.090,00	0,00
4610201	Debitori peste 1 an - creante comerciale	02	Venituri proprii si subvenții	335000	000000	Implicit	9.863,30	0,00	0,00	5.561,00	2.542,00	15.424,90	12.882,30	0,00
4610201	Debitori peste 1 an - creante comerciale	02	Venituri proprii si subvenții	355000	000000	Implicit	78.655,50	0,00	0,00	2.197,50	1.732,50	80.853,00	79.120,50	0,00

5610101	Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții - Disponibil curent la trezorerie	02	Venituri proprii și subvenții	430500	Subvenții pentru instituții publice deservite de servicii	000000	Implicit	0,00	15.279.800,00	0,00	39.851.880,00	0,00	39.851.880,00	0,00	39.851.880,00	0,00
5610101	Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții - Disponibil curent la trezorerie	02	Venituri proprii și subvenții	431900	Subvenții pentru instituții publice deservite de servicii	000000	Implicit	0,00	11.340.700,00	0,00	23.452.674,00	0,00	23.452.674,00	0,00	23.452.674,00	0,00
5810101	Virement interne ? activitatea operațională combustibil	02	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	39.283,48	0,00	205.730,16	205.730,16	205.730,16	0,00	0,00	0,00
6020200	Chețbuiți privind activitatea operațională combustibil	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte chețbuiți în domeniul transporturilor	200103	Incălzit, luminat și forță motrică	0,00	1.095,00	0,00	24.404,70	24.404,70	24.404,70	0,00	0,00	0,00
6020200	Chețbuiți privind combustibilul	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte chețbuiți în domeniul transporturilor	200105	Carburanți, lubrifianti și combustibili alternativi	0,00	15.979,05	0,00	96.835,71	96.835,71	96.835,71	0,00	0,00	0,00
6020400	Chețbuiți privind piesele de schimb	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte chețbuiți în domeniul transporturilor	200105	Carburanți, lubrifianti și combustibili alternativi	0,00	2.741,80	0,00	7.972,23	7.972,23	7.972,23	0,00	0,00	0,00
6020400	Chețbuiți privind piesele de schimb	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte chețbuiți în domeniul transporturilor	200106	Piese de schimb	0,00	34.726,64	0,00	128.627,68	128.627,68	128.627,68	0,00	0,00	0,00
6020800	Chețbuiți privind alte materiale consumabile	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte chețbuiți în domeniul transporturilor	200101	Furnituri de birou	0,00	956,23	0,00	8.497,54	8.497,54	8.497,54	0,00	0,00	0,00
6030000	Chețbuiți privind materialele de natura obiectelor de inventar	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte chețbuiți în domeniul transporturilor	200102	Materiale pentru curățenie	0,00	7.746,88	0,00	13.413,15	13.413,15	13.413,15	0,00	0,00	0,00
6030000	Chețbuiți privind materialele de natura obiectelor de inventar	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte chețbuiți în domeniul transporturilor	200501	Uniforme și echipament	0,00	0,00	0,00	11.894,17	11.894,17	11.894,17	0,00	0,00	0,00
6030000	Chețbuiți privind materialele de natura obiectelor de inventar	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte chețbuiți în domeniul transporturilor	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	24.420,58	24.420,58	24.420,58	0,00	0,00	0,00
6030000	Chețbuiți privind materialele de natura obiectelor de inventar	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte chețbuiți în domeniul transporturilor	201400	Protecția muncii	0,00	0,00	0,00	149,94	149,94	149,94	0,00	0,00	0,00
6100000	Chețbuiți privind energia și apa	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte chețbuiți în domeniul transporturilor	200103	Incălzit, luminat și forță motrică	0,00	5.193,24	0,00	34.507,34	34.507,34	34.507,34	0,00	0,00	0,00
6100000	Chețbuiți privind energia și apa	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte chețbuiți în domeniul transporturilor	200104	Ape, canal și salubritate	0,00	1.066,76	0,00	5.366,24	5.366,24	5.366,24	0,00	0,00	0,00
6110000	Chețbuiți cu înțreținerea și reparațiile	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte chețbuiți în domeniul transporturilor	200200	Reparații curente	0,00	8.897.291,13	0,00	27.824.505,30	27.824.505,30	27.824.505,30	0,00	0,00	0,00
6120000	Chețbuiți cu chiriile	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte chețbuiți în domeniul transporturilor	203004	Chirii	0,00	999,60	0,00	5.997,60	5.997,60	5.997,60	0,00	0,00	0,00
6130000	Chețbuiți cu primele de asigurare	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte chețbuiți în domeniul transporturilor	203003	Prime de asigurare non-via	0,00	0,00	0,00	16.677,59	16.677,59	16.677,59	0,00	0,00	0,00
6140000	Chețbuiți cu deplasări, deplasări, transferenți	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte chețbuiți în domeniul transporturilor	208601	Deplasări interne, deplasări, transferenți	0,00	2.096,00	0,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	0,00	0,00	0,00
6260000	Chețbuiți cu servicii bancare și asimilate	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte chețbuiți în domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	0,00	3.468,77	0,00	17.341,19	17.341,19	17.341,19	0,00	0,00	0,00
6270000	Chețbuiți cu servicii bancare și asimilate	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte chețbuiți în domeniul transporturilor	203030	Alte chețbuiți cu bunuri și servicii	0,00	4,00	0,00	104,76	104,76	104,76	0,00	0,00	0,00
6280000	Alte chețbuiți cu servicii executate de terți	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte chețbuiți în domeniul transporturilor	200109	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0,00	446,10	0,00	6.506,84	6.506,84	6.506,84	0,00	0,00	0,00
6280000	Alte chețbuiți cu servicii executate de terți	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte chețbuiți în domeniul transporturilor	200130	Alte bunuri și servicii prestare de funcționare	0,00	29.312,52	0,00	82.287,43	82.287,43	82.287,43	0,00	0,00	0,00
6290100	Alte chețbuiți autorizate prin dispoziții legale ?	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte chețbuiți în domeniul transporturilor	201400	Protecția muncii	0,00	3.570,00	0,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00
6290100	Alte chețbuiți autorizate prin dispoziții legale ?	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte chețbuiți în domeniul transporturilor	202500	Chețbuiți judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în instanțele judecătorești	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6350100	Chețbuiți cu alte impozite, taxe și venasamente asimilate	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte chețbuiți în domeniul transporturilor	203030	Alte chețbuiți cu bunuri și servicii	0,00	29,75	0,00	446,25	446,25	446,25	0,00	0,00	0,00
6350100	Chețbuiți cu alte impozite, taxe și venasamente asimilate	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte chețbuiți în domeniul transporturilor	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap tețbuiate	0,00	4.374,00	0,00	26.730,00	26.730,00	26.730,00	0,00	0,00	0,00
6410000	Chețbuiți cu salariile	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte chețbuiți în domeniul transporturilor	100101	Salarii de baza	0,00	440.222,00	0,00	2.723.183,00	2.723.183,00	2.723.183,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	200108	Poza, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	3.468,77	0,00	13.181,19	0,00	13.181,19	0,00	13.181,19
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	446,10	3.343,12	9.849,96	3.343,12	9.849,96	0,00	6.506,84
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	29.312,52	0,00	82.287,43	0,00	82.287,43	0,00	82.287,43
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	8.897,29	1,11	27.824,505,30	0,00	27.824,505,30	0,00	27.824,505,30
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200501	Uniforme si echipament	0,00	0,00	0,00	0,00	654,18	0,00	654,18	0,00	654,18
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,44	0,00	4.750,44	0,00	4.750,44
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	200601	Deplasari interne, deplasari, transporturi	0,00	0,00	2.096,00	0,00	10.456,00	0,00	10.456,00	0,00	10.456,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	3.570,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	202300	Prevenirea si combaterea inundatiilor si inlaturarea	0,00	0,00	0,00	4.953.853,54	4.953.853,54	4.953.853,54	4.953.853,54	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	202500	Cheltuieli judiciare si executiv-judiciare derivate din actiuni in procese civile, penale, comerciale, de interes public sau interesul statului, potrivit dispozitiilor legale	0,00	0,00	0,00	17.787,80	18.387,80	17.787,80	18.387,80	0,00	600,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	203003	Prime de asigurare non-vita	0,00	0,00	0,00	7.376,55	24.054,14	7.376,55	24.054,14	0,00	16.677,59
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	203004	Chirii	0,00	0,00	999,60	0,00	5.997,60	0,00	5.997,60	0,00	5.997,60
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	33,75	8.505,00	9.056,01	8.505,00	9.056,01	0,00	551,01
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,80	0,00	17.787,80	0,00	17.787,80
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	594000	Sume diferite persoanelor cu handicap necadstrate	0,00	0,00	4.374,00	0,00	26.648,00	0,00	26.648,00	0,00	26.648,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	710101	Construcții	0,00	0,00	11.495.655,88	184.552,63	23.552.897,14	184.552,63	23.552.897,14	0,00	23.368.344,51
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	499,80	0,00	5.263,37	0,00	5.263,37	0,00	5.263,37
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	0,00	0,00	3.294,50	0,00	12.661,65	0,00	12.661,65	0,00	-12.661,65
7720200	Subvenții de la alte bugete	02	Venituri proprii si subvenții	430900	Subvenții pentru institutii publice	000000	Implicit	0,00	0,00	24.779.900,00	39.851.880,00	39.851.880,00	39.851.880,00	39.851.880,00	0,00	0,00
7720200	Subvenții de la alte bugete	02	Venituri proprii si subvenții	431900	Subvenții pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	000000	Implicit	0,00	0,00	19.789.234,00	23.452.674,00	23.452.674,00	23.452.674,00	23.452.674,00	0,00	0,00
TOTAL								794.947.045,87	794.947.045,87	130.589.334,45	392.693.464,69	1.187.640.510,56	1.187.640.510,56	881.970.056,79	881.970.056,79	

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Raliu luna curenta		Total rulaj		Total sume		-lei-	
							Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
TOTAL SURSA G - Venituri proprii si subvenții																
8030001	Active fixe și obiecte de inventar preluate în folosita	02	Venituri proprii si subvenții	000000		Excedent/Deficit an curent	Implicit	18.878.508,72	38.552.496,50	43.438.349,70	18.890,06	468.971.420,65	15.858.823,11	487.849.929,37	54.411.319,61	38.552.496,50
								1.158.535,91		0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.535,91	0,00	0,00
8034000	Debituri scoti din activ, urmarit in continuare	02	Venituri proprii si subvenții	000000		Excedent/Deficit an curent	Implicit	15.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.408,70	0,00	0,00

8030002	Alte valori in afara bilantului	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	38.552.496,50	0,00	0,00	0,00	38.552.496,50	0,00	38.552.496,50
8040000	Garantii bancare	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.475,00	1.422.475,00	13.639.974,33	0,00
8050000	Primitii din cecitate	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	1.413.522,78	0,00	3.033.192,11	3.033.192,11	4.598.780,66	0,00
8058000	Ceante fiscale pentru care s-a declarat sarea de insolabilitate a debitorului	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,00	6.956,00	6.956,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	5.863.000,00	5.863.000,00	5.863.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100103	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100113	Drepturi de delegare	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200106	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200120	Alte venuri si servicii prestare si servicii functionare si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200501	Uniforme si echipament	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200601	Deplasari interne, deplasari, transport	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201200	Consultanta si expertiza	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	202500	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, puterii dispozitiilor locale	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203001	Publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203003	Prime de asigurare non-vita	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203004	Chiri	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203009	Executarea si/lita a contractelor bugetare	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap, reabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594000	Impozite, taxe si contributii datorate bugetului general consolidat	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710101	Construcții	0,00	0,00	500.000,00	0,00	97.366.780,00	0,00	97.366.780,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710103	Mobilier, aparatura birourilor si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	6.319.417,00	456.417,00	6.319.417,00	456.417,00	5.863.000,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100105	Sponsorii pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	11.288,00	788,00	11.288,00	788,00	10.500,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100113	Drepturi de delegare	0,00	0,00	1.152,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	231.205,00	16.205,00	231.205,00	16.205,00	215.000,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100307	Contributia asiguratorilor pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	147.631,00	10.631,00	147.631,00	10.631,00	137.000,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,97	0,00	4.961,97	0,00	4.961,97
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200102	Materiale pentru contacte	0,00	0,00	3.139,79	0,00	8.153,56	0,00	8.153,56	0,00	8.153,56
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200103	Incalzire, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	14.058,70	8.866,59	109.262,52	72.929,47	109.262,52	72.929,47	36.333,05
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200104	Apă, canal si salubritate	0,00	0,00	1.645,20	578,44	9.064,38	3.698,14	9.064,38	3.698,14	5.366,24
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili	0,00	0,00	19.857,67	0,00	88.768,57	0,00	88.768,57	0,00	88.768,57
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200106	Piese de schimb	0,00	0,00	34.726,64	0,00	128.627,68	0,00	128.627,68	0,00	128.627,68
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	3.468,77	0,00	13.303,69	122,50	13.303,69	122,50	13.181,19
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	446,10	0,00	11.784,08	5.277,24	11.784,08	5.277,24	6.506,84
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200130	Alte bunuri si servicii personale, curente si functionale	0,00	0,00	29.312,52	0,00	84.458,23	2.170,80	84.458,23	2.170,80	82.287,43
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	8.897,291,13	0,00	27.824.505,30	0,00	27.824.505,30	0,00	27.824.505,30
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200501	Uniforme si echipament	0,00	0,00	0,00	0,00	654,18	0,00	654,18	0,00	654,18
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,44	0,00	4.750,44	0,00	4.750,44
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200601	Dupluri interne, denarii, transferuri	0,00	0,00	2.096,00	0,00	10.456,00	0,00	10.456,00	0,00	10.456,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201400	Proiectia muncii	0,00	0,00	3.570,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00

8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	transportatorilor	202300	Prevenirea si combaterea inundatiilor si inlaturarea	0,00	0,00	0,00	4.953.853,54	4.953.853,54	4.953.853,54	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	202500	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor actuali, potrivit dispozitiilor legale	0,00	0,00	0,00	18.387,80	17.787,80	17.787,80	600,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	203003	Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	0,00	24.054,14	7.376,55	7.376,55	16.677,59	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	203004	Chirii	0,00	0,00	999,60	6.997,20	999,60	999,60	5.997,60	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	33,75	9.056,01	8.505,00	9.056,01	551,01	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	17.787,80	0,00	17.787,80	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap, neincadrate inopozitie, taxe si anenzii datorate bugetului general consolidat	0,00	0,00	4.374,00	26.648,00	0,00	26.648,00	26.648,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	710101	Costuri	0,00	0,00	0,00	2.126,25	2.126,25	2.126,25	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	11.495.741,79	23.511.498,62	142.690,11	23.511.498,62	23.368.808,51	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	499,80	5.263,37	0,00	5.263,37	5.263,37	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	6.319.417,00	456.417,00	6.319.417,00	5.863.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	100113	Drepturi de delegare	0,00	0,00	0,00	11.288,00	788,00	11.288,00	10.500,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	100117	Indemnizatii de buna	0,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	100307	Contributia angajatorilor pentru pensii	0,00	0,00	0,00	147.631,00	10.631,00	147.631,00	137.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	4.961,97	0,00	4.961,97	4.961,97	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	8.153,56	0,00	8.153,56	8.153,56	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	200103	Incalzita, iluminat si forta motrice	782,01	0,00	14.058,70	108.480,51	72.929,47	109.262,52	36.333,05	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	200104	Apa cald si calduta	0,00	0,00	1.645,20	9.064,38	3.698,14	9.064,38	5.366,24	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	0,00	19.857,67	88.748,57	0,00	88.748,57	88.748,57	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	200106	Presi de schimb	0,00	0,00	34.726,64	128.627,68	0,00	128.627,68	128.627,68	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	3.468,77	13.303,69	122,50	13.303,69	13.181,19	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	446,10	11.784,08	5.277,24	11.784,08	6.506,84	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii curente	0,00	0,00	29.312,52	84.458,23	2.170,80	84.458,23	82.287,43	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	8.897.291,13	27.824.505,30	0,00	27.824.505,30	27.824.505,30	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	200501	Uniforme si echipament	0,00	0,00	0,00	654,18	0,00	654,18	654,18	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	4.750,44	0,00	4.750,44	4.750,44	0,00

8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200601	Deplasari interne, deplasari externe, transferuri	0,00	0,00	2.096,00	0,00	10.456,00	0,00	10.456,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201400	Protecia muncii	0,00	0,00	3.570,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	202300	Prevenirea si combaterea incendiilor si inundatiilor si altele	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953.853,54	4.953.853,54	0,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	202500	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	0,00	0,00	0,00	0,00	18.387,80	17.787,80	17.787,80	600,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203003	Prime de asigurare non-vita	0,00	0,00	0,00	0,00	24.054,14	7.376,55	7.376,55	16.677,59	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203004	Chirii	0,00	0,00	999,60	0,00	6.997,20	999,60	999,60	5.997,60	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	33,75	0,00	9.056,01	8.505,00	8.505,00	551,01	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,80	0,00	17.787,80	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap, neincadrate	0,00	0,00	4.374,00	0,00	26.648,00	0,00	26.648,00	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594000	Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,25	2.126,25	2.126,25	0,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710101	Construcții	0,00	0,00	11.495.741,79	0,00	23.511.498,62	142.690,11	23.511.498,62	23.368.808,51	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	499,80	0,00	5.263,37	0,00	5.263,37	0,00	0,00	
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	Implicat	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	365000	Alte venituri	000000	Implicat	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	430900	Subvenții pentru institutii publice	000000	Implicat	0,00	0,00	0,00	0,00	70.132.100,00	0,00	70.132.100,00	0,00	0,00	
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	431900	Subvenții pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	000000	Implicat	0,00	0,00	500.000,00	0,00	97.436.780,00	0,00	97.436.780,00	0,00	0,00	
TOTAL								18.878.508,72	38.552.496,50	43.438.349,70	18.890,06	468.971.420,65	15.858.823,11	487.849.929,37	54.411.319,61	471.991.106,26	38.552.496,50

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 6, anul 2025

Pagina 1

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
Conturi bilantiere:													
Cod Sector 02 - sursa - G - Venituri proprii si subventii													
1030000			Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	0.00	0.00	0.00	27,977.79	16,975,735.28	27,977.79	687,590,483.61	0.00	687,562,505.82
11040101			Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	473,323.44	0.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	473,323.44	0.00	429,823.44
11170000			Rezultatul reportat	0.00	0.00	1,732.50	0.00	11,451.03	0.00	11,451.03	0.00	0.00	0.00
1210000			Rezultatul patrimonial	54,684,017.82	0.00	1,732.50	16,659,139.51	64,611,581.90	113,186,673.97	119,295,599.72	113,186,673.97	119,284,148.69	0.00
2050000			Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	64,609,509.06	102,343.57	0.00	44,788,273.79	63,926,574.26	2,842.91	128,536,083.32	105,186.48	15,349,409.35	102,705.33
2080100			Programe informatice	98,990.98	0.00	499.80	0.00	2,420.46	2,481.15	101,411.44	2,481.15	98,598.28	0.00
2110100			Terenuri	3,261,500.00	0.00	0.00	0.00	2,813.16	0.00	3,261,500.00	2,813.16	3,261,500.00	0.00
2120101			Constructii - drumuri publice	503,188,671.92	0.00	0.00	0.00	13,261,574.11	0.00	516,450,246.03	0.00	516,450,246.03	0.00
2120301			Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	156,297,051.41	0.00	0.00	0.00	3,714,161.17	27,977.79	160,011,212.58	27,977.79	159,983,234.79	0.00
2120901			Constructii -- alte active fixe încadrate în grupa constructii	9,971,769.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,971,769.47	0.00	9,971,769.47	0.00
2130100			Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	885,697.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,697.76	0.00	885,697.76	0.00
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

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 6, anul 2025

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
2130300			Mijloace de transport		4,729,998.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,729,998.98	0.00	4,729,998.98	0.00
2140000			Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		848,603.03	0.00	0.00	0.00	0.00	848,603.03	0.00	677,220.97	0.00
2310000			Active fixe corporale in curs de executie	110,769,417.74	0.00	11,495,655.88	23,368,344.51	16,975,735.28	171,382.06	134,137,762.25	117,162,026.97	117,162,026.97	0.00
2800500			Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	94,642.79	0.00	2,481.15	2,481.15	0.00	2,481.15	0.00	0.00	0.00
2800801			Amortizarea programelor informatice	0.00	97,850.61	160.06	1,245.70	99,096.31	0.00	99,096.31	96,283.15	96,283.15	0.00
2810208			Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	172,421.16	2,169.98	13,019.88	185,441.04	0.00	185,441.04	185,441.04	185,441.04	0.00
2810301			Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	545,318.46	7,009.37	42,055.37	587,373.83	0.00	587,373.83	587,373.83	587,373.83	0.00
2810302			Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	551,796.29	0.00	0.00	551,796.29	0.00	551,796.29	551,796.29	551,796.29	0.00
2810303			Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	2,228,635.64	32,628.05	195,768.30	2,424,403.94	0.00	2,424,403.94	2,424,403.94	2,424,403.94	0.00
2810400			Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0.00	333,565.47	5,065.60	35,722.04	369,287.51	0.00	369,287.51	261,386.60	261,386.60	0.00
3020200			Combustibili	48,868.40	0.00	16,091.88	99,106.34	121,609.51	0.00	147,974.74	26,365.23	26,365.23	0.00
3020800			Alte materiale consumabile	48,757.32	0.00	3,139.79	13,115.53	61,872.85	0.00	61,872.85	39,962.16	39,962.16	0.00
				0.00	0.00	8,703.11	21,910.69	21,910.69	0.00	21,910.69	0.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 6, anul 2025

Pagina 3

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
3030100			Material de natura obiectelor de inventar in magazine		2,518.18	0.00	0.00	5,404.62	7,922.80		1,631.13		
3030200			Material de natura obiectelor de inventar in folositinta		513,857.02	0.00	0.00	6,291.67	6,291.67		0.00		
3450000			Produse finite		871.96	0.00	0.00	37,460.23	37,460.23		482,688.46		
4010100	845000	100206	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	0.00	871.96	0.00	871.96		
4010100	845000	200101	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00		0.00		
4010100	845000	200102	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00		0.00		
4010100	845000	200103	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	4,961.97	4,961.97		0.00		
4010100	845000	200104	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	8,153.56	8,153.56		0.00		
4010100	845000	200105	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	108,401.54	108,401.54		0.00		
4010100	845000	200106	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	106,575.83	106,575.83		-1,043.84		
4010100	845000	200108	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	8,606.69	8,606.69		0.00		
4010100	845000	200109	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	8,606.69	8,606.69		0.00		
4010100	845000	200110	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	89,539.44	89,539.44		0.00		
4010100	845000	200111	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	89,539.44	89,539.44		0.00		
4010100	845000	200112	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	128,627.68	128,627.68		0.00		
4010100	845000	200113	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	128,627.68	128,627.68		0.00		
4010100	845000	200114	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	12,812.89	12,812.89		0.00		
4010100	845000	200115	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	12,812.89	12,812.89		0.00		
4010100	845000	200116	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	7,394.86	7,394.86		0.00		
4010100	845000	200117	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	7,394.86	7,394.86		0.00		
4010100	845000	200118	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	82,287.43	82,287.43		0.00		
4010100	845000	200119	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	82,287.43	82,287.43		0.00		
4010100	845000	200120	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	27,824,505.30	27,824,505.30		0.00		
4010100	845000	200121	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	27,824,505.30	27,824,505.30		0.00		
4010100	845000	200122	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	654.18	654.18		0.00		
4010100	845000	200123	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	654.18	654.18		0.00		
4010100	845000	200124	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	4,750.44	4,750.44		0.00		
4010100	845000	200125	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	4,750.44	4,750.44		0.00		
4010100	845000	200126	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	5,355.00	5,355.00		0.00		
4010100	845000	200127	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00	5,355.00	5,355.00		0.00		

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 6, anul 2025

Pagina 4

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	202500	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00		600.00		600.00		0.00
4010100	845000	203003	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00		600.00		600.00		0.00
4010100	845000	203004	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	0.00		24,054.14		24,054.14		0.00
4010100	845000	203030	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	999.60		24,054.14		24,054.14		0.00
4040100	845000	203030	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	999.60		5,997.60		5,997.60		0.00
4040100	845000	203030	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	999.60		5,997.60		5,997.60		0.00
4040100	845000	710101	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00	0.00	29.75		446.25		446.25		0.00
4040100	845000	710101	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00	0.00	29.75		446.25		446.25		0.00
4040100	845000	710130	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00	0.00	11,495,655.88		23,368,344.51		23,368,344.51		0.00
4080000	845000	200105	Furnizori-facturi nesosite		0.00	0.00	11,495,741.79		23,368,808.51		23,368,808.51		464.00
4090102	845000	200109	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari		0.00	0.00	499.80		5,263.37		5,263.37		0.00
4090102	845000	200109	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari		0.00	0.00	499.80		5,263.37		5,263.37		0.00
4090102	845000	203003	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari		0.00	0.00	17,287.29		17,287.29		17,287.29		0.00
4090102	845000	203003	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari		0.00	0.00	16,091.88		33,379.17		33,379.17		16,091.88
4090102	845000	710101	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari		0.00	0.00	0.00		2,034.12		2,034.12		0.00
4090102	845000	710101	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari		0.00	0.00	0.00		2,034.12		2,034.12		0.00
4110101	300530		Cienti cu termen sub 1 an		5,850.40	0.00	2,858.20		17,294.20		23,144.60		5,745.40
4110101	335000		Cienti cu termen sub 1 an		0.00	0.00	2,887.20		17,399.20		17,399.20		0.00
4110101	365000		Cienti cu termen sub 1 an		163,246.50	0.00	64,298.50		189,972.50		353,219.00		180,530.50
4110201	335000		Cienti cu termen peste 1 an		0.00	0.00	21,343.50		172,688.50		172,688.50		0.00
4110201	335000		Cienti cu termen peste 1 an		0.00	0.00	31,995.00		215,140.92		215,140.92		1,100.00
4110201	335000		Cienti cu termen peste 1 an		7,784.00	0.00	32,190.56		214,040.92		214,040.92		0.00
4110208	335000		Cienti incerti sau in litigiu peste 1 an		0.00	0.00	0.00		0.00		7,784.00		7,784.00
4210000	845000	100101	Personal salarii		3,266,234.00	0.00	0.00		58,493.50		3,324,727.50		0.00
4210000	845000	100101	Personal salarii		0.00	0.00	439,602.00		2,728,373.00		2,728,373.00		0.00
4210000	845000	100101	Personal salarii		259,473.00	0.00	449,222.00		2,723,183.00		2,982,656.00		254,283.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 6, anul 2025

Pagina 5

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
4210000	845000	100105	Personal salarii		0.00	830.00			4,657.00		4,657.00		0.00
4210000	845000	100117	Personal salarii		784.00		740.00		4,613.00		5,397.00		740.00
4230000	845000	100101	Personal ajutoare si indemnizatii datorate		0.00	15,362.00			96,079.00		96,079.00		0.00
4270100	845000	100101	Retineri din salarii datorate terților		3,989.00	6,947.00			94,036.00		110,329.00		14,250.00
4280101	845000	100101	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an		0.00	1,390.00			20,974.00		20,974.00		0.00
4310200	845000	100101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0.00	2,881.00			18,375.00		22,364.00		1,390.00
4310400	845000	100101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		2,881.00		2,681.00		17,967.00		17,967.00		0.00
4310600	845000	100307	Contributia asiguratorie pentru munca		0.00	0.00			17,767.00		20,648.00		2,681.00
4310700	845000	100101	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		35,236.93		525.00		406.00		406.00		0.00
4440000	845000	100101	Impozit pe venitul din salarii		0.00	116,200.00			3,150.00		38,386.93		37,980.93
4460100	845000	594000	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate		0.00	116,184.00			713,565.00		713,565.00		0.00
4610101	300530		Debitori sub 1 an - creante comerciale		120,996.00				708,763.00		829,749.00		116,184.00
4610101	335000		Debitori sub 1 an - creante comerciale		0.00	47,702.00			286,348.00		286,348.00		0.00
4610109	335000		Debitori sub 1 an - alte creante comerciale		48,308.00	46,332.00			284,372.00		332,680.00		46,332.00
4610201	335000		Debitori peste 1 an - creante comerciale		0.00	10,409.00			64,100.00		64,100.00		0.00
4610201	335000		Debitori peste 1 an - creante comerciale		10,889.00		10,465.00		63,676.00		74,565.00		10,465.00
4610201	335000		Debitori peste 1 an - creante comerciale		0.00	0.00			5,143.00		5,143.00		0.00
4610201	335000		Debitori peste 1 an - creante comerciale		0.00	0.00			5,143.00		5,143.00		0.00
4610201	335000		Debitori peste 1 an - creante comerciale		30,594.00		30,568.00		181,072.00		181,072.00		0.00
4610201	335000		Debitori peste 1 an - creante comerciale		0.00	29,217.00			179,695.00		210,289.00		29,217.00
4610201	335000		Debitori peste 1 an - creante comerciale		4,292.00		4,374.00		26,648.00		26,648.00		0.00
4610201	335000		Debitori peste 1 an - creante comerciale		0.00	0.00			31,022.00		31,022.00		4,374.00
4610201	335000		Debitori peste 1 an - creante comerciale		0.00	0.00			263.00		263.00		0.00
4610201	335000		Debitori peste 1 an - creante comerciale		0.00	0.00			263.00		263.00		0.00
4610201	335000		Debitori peste 1 an - creante comerciale		5,561.00		2,234.00		162,477.29		168,038.29		46,099.60
4610201	335000		Debitori peste 1 an - creante comerciale		0.00	5,391.00			121,938.69		121,938.69		0.00
4610201	335000		Debitori peste 1 an - creante comerciale		5,197.50		0.00		5,197.50		5,197.50		0.00
4610201	335000		Debitori peste 1 an - creante comerciale		0.00	0.00			5,197.50		5,197.50		0.00
4610201	335000		Debitori peste 1 an - creante comerciale		13,082.00		9,445.03		92,216.64		105,298.64		12,090.00
4610201	335000		Debitori peste 1 an - creante comerciale		0.00	11,007.03			93,208.64		93,208.64		0.00
4610201	335000		Debitori peste 1 an - creante comerciale		9,863.90		0.00		5,561.00		15,424.90		12,882.90
4610201	335000		Debitori peste 1 an - creante comerciale		0.00	2.00			2,542.00		2,542.00		0.00
4610201	335000		Debitori peste 1 an - creante comerciale		78,655.50		0.00		2,197.50		80,853.00		79,120.50
4610201	335000		Debitori peste 1 an - creante comerciale		0.00	1,732.50			1,732.50		1,732.50		0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 6, anul 2025

Pagina 6

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
4610201	365000		Debitori peste 1 an - creante comerciale	16,258.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,258.91	0.00	16,258.91	0.00
4620101	845000	100113	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	0.00	1,152.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00
4620101	845000	200108	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	0.00	27.50	368.30	368.30	368.30	368.30	0.00	0.00	0.00
4620101	845000	200109	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	0.00	150.98	620.98	620.98	620.98	620.98	0.00	0.00	0.00
4620101	845000	200601	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	0.00	2,096.00	10,456.00	10,456.00	10,456.00	10,456.00	0.00	0.00	0.00
4620101	845000	203004	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	6,699.00	714.00	714.00	714.00	714.00	714.00	0.00	0.00	0.00
4620101	845000	591700	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	0.00	0.00	2,887.20	2,887.20	2,887.20	9,586.20	8,872.20	0.00	0.00
4620101	845000	710101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	0.00	0.00	17,787.80	17,787.80	17,787.80	17,787.80	0.00	0.00	0.00
4730109			Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
5290902			Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit	0.00	0.00	635.42	150,308.59	150,308.59	150,308.59	150,308.59	464.00	464.00	0.00
5310101	335000		Casa în lei	0.00	0.00	3,639.00	43,190.00	43,190.00	43,190.00	43,190.00	225.00	225.00	0.00
5310101	365000		Casa în lei	0.00	0.00	3,659.00	42,965.00	42,965.00	42,965.00	42,965.00	0.00	0.00	0.00
5310101	845000	100101	Casa în lei	0.00	0.00	18,498.00	54,277.00	54,277.00	54,277.00	54,277.00	130.00	130.00	0.00
5310101	845000	100113	Casa în lei	0.00	0.00	13,318.00	74,854.00	74,854.00	74,854.00	74,854.00	0.00	0.00	0.00
5310101	845000	100117	Casa în lei	0.00	0.00	1,152.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00
5310101	845000	200108	Casa în lei	0.00	0.00	512.00	3,599.00	3,599.00	3,599.00	3,599.00	0.00	0.00	0.00
5310101	845000		Casa în lei	0.00	0.00	27.50	368.30	368.30	368.30	368.30	0.00	0.00	0.00
						27.50	368.30	368.30	368.30	368.30	0.00	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 6, anul 2025**

Pagina 7

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
5310101	845000	200109	Casa in lei		0.00		150.98		620.98		620.98		0.00
5310101	845000	200601	Casa in lei		0.00		2,096.00		620.98		620.98		0.00
5320100			Timbre fiscale si postale		0.00		2,096.00		10,456.00		10,456.00		0.00
5320400			Bonuri valorice pentru carburanti auto		5,193.20		0.00		10,456.00		10,456.00		0.00
5320800			Alte valori		0.00		0.00		5,193.20		5,193.20		1,033.20
5500101			Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie		0.00		0.00		4,160.00		4,160.00		0.00
5500102			Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit		8,400.00		0.00		16,800.00		16,800.00		0.00
5520000			Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		0.00		0.00		17,206.00		17,206.00		0.00
5610101	300530		Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie		34,305.93		525.00		8,076.44		8,076.44		0.00
5610101	335000		Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie		0.00		0.00		37,455.93		37,455.93		0.00
5610101	365000		Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie		0.00		0.00		16,546.20		16,546.20		15,832.20
5610101	430900		Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie		0.00		0.00		714.00		714.00		0.00
5610101	431900		Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie		0.00		0.00		1,330.00		1,330.00		1,067.00
5610101	431900		Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie		0.00		0.00		263.00		263.00		0.00
5610101	431900		Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie		0.00		0.00		230,249.69		230,249.69		230,249.69
5610101	431900		Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie		0.00		0.00		0.00		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		266,392.65		266,392.65		266,392.65
5610101	431900		Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie		0.00		0.00		0.00		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		39,851,880.00		39,851,880.00		39,851,880.00
5610101	431900		Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie		0.00		0.00		0.00		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		23,452,674.00		23,452,674.00		23,452,674.00
5610101	431900		Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 6, anul 2025**

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
			proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie										
5810101			Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	39,283.48	39,283.48	205,730.16	205,730.16	205,730.16	205,730.16	0.00	0.00
6020200	845000	200103	Cheltuieli privind combustibilii	0.00	0.00	1,095.00	5,518.80	24,404.70	24,404.70	24,404.70	24,404.70	0.00	0.00
6020200	845000	200105	Cheltuieli privind combustibilii	0.00	0.00	15,979.05	88,435.71	96,835.71	96,835.71	96,835.71	96,835.71	0.00	0.00
6020400	845000	200105	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	2,741.80	-28,257.00	7,972.23	7,972.23	7,972.23	7,972.23	0.00	0.00
6020400	845000	200106	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	34,726.64	52,295.74	128,627.68	128,627.68	128,627.68	128,627.68	0.00	0.00
6020800	845000	200101	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	956.23	3,748.12	8,497.54	8,497.54	8,497.54	8,497.54	0.00	0.00
6020800	845000	200102	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	7,746.88	9,548.17	13,413.15	13,413.15	13,413.15	13,413.15	0.00	0.00
6030000	845000	200501	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	11,894.17	11,894.17	11,894.17	11,894.17	11,894.17	0.00	0.00
6030000	845000	200530	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	24,420.58	24,420.58	24,420.58	24,420.58	24,420.58	0.00	0.00
6030000	845000	201400	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	149.94	149.94	149.94	149.94	149.94	0.00	0.00
6100000	845000	200103	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	5,193.24	17,609.92	34,507.34	34,507.34	34,507.34	34,507.34	0.00	0.00
6100000	845000	200104	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1,066.76	1,463.88	5,366.24	5,366.24	5,366.24	5,366.24	0.00	0.00
6110000	845000	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	8,897,291.13	14,775,675.40	27,824,505.30	27,824,505.30	27,824,505.30	27,824,505.30	0.00	0.00
6120000	845000	203004	Cheltuieli cu chiriiile	0.00	0.00	999.60	2,998.80	5,997.60	5,997.60	5,997.60	5,997.60	0.00	0.00
6130000	845000	203003	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	7,979.59	16,677.59	16,677.59	16,677.59	16,677.59	0.00	0.00
6140000	845000	200601	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	2,096.00	5,047.00	10,456.00	10,456.00	10,456.00	10,456.00	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 6, anul 2025**

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
6580109	845000	591700	Alte cheltuieli operationale		0.00		0.00		17,787.80		17,787.80		0.00
6580109	845000	710103	Alte cheltuieli operationale		0.00		0.00		17,787.80		17,787.80		0.00
6810100	845000	710101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0.00		19,981.15		19,981.15		19,981.15		0.00
6810100	845000	710102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0.00		2,169.98		13,019.88		13,019.88		0.00
6810100	845000	710103	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0.00		38,386.22		230,316.47		230,316.47		0.00
6810100	845000	710130	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0.00		6,104.59		41,955.98		41,955.98		0.00
6810100	845000	710300	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe		0.00		1,002.87		6,153.85		6,153.85		0.00
6820109	845000	710101	Cheltuieli cu active fixe corporale neamortizabile - altele		0.00		212.21		1,273.26		1,273.26		0.00
7500200	300530		Alte venituri din proprietate		0.00		1,038.00		3,816.95		3,816.95		0.00
7510100	335000		Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00		89,671.79		349,809.79		349,809.79		0.00
7510400	365000		Diverse venituri		0.00		129,430.00		268,393.52		268,393.52		0.00
7700000	845000	100101	Finantarea de la buget		0.00		34,986.42		268,393.52		268,393.52		0.00
7700000	845000	100105	Finantarea de la buget		0.00		449,486.00		2,758,118.00		2,758,118.00		2,758,118.00
7700000	845000	100113	Finantarea de la buget		0.00		830.00		4,657.00		4,657.00		0.00
7700000	845000	100117	Finantarea de la buget		0.00		1,152.00		2,304.00		2,304.00		2,304.00
7700000	845000	100206	Finantarea de la buget		0.00		15,362.00		96,079.00		96,079.00		96,079.00
7700000	845000	100307	Finantarea de la buget		0.00		0.00		16,800.00		16,800.00		16,800.00
					0.00		10,409.00		64,100.00		64,100.00		64,100.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 6, anul 2025

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	200101	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
									4,961.97		4,961.97		4,961.97
7700000	845000	200102	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
							3,139.79		8,153.56		8,153.56		8,153.56
7700000	845000	200103	Finantarea de la buget		0.00		8,866.59		72,068.49		72,068.49		0.00
					0.00		14,058.70		108,401.54		108,401.54		36,333.05
7700000	845000	200104	Finantarea de la buget		0.00		578.44		3,240.45		3,240.45		0.00
					0.00		1,645.20		8,606.69		8,606.69		5,366.24
7700000	845000	200105	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		19,857.67		88,768.57		88,768.57		88,768.57
7700000	845000	200106	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		34,726.64		128,627.68		128,627.68		128,627.68
7700000	845000	200108	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		3,468.77		13,181.19		13,181.19		13,181.19
7700000	845000	200109	Finantarea de la buget		0.00		0.00		3,343.12		3,343.12		0.00
					0.00		446.10		9,849.96		9,849.96		6,506.84
7700000	845000	200130	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		29,312.52		82,287.43		82,287.43		82,287.43
7700000	845000	200200	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		8,897,291.13		27,824,505.30		27,824,505.30		27,824,505.30
7700000	845000	200501	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		654.18		654.18		654.18
7700000	845000	200530	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		4,750.44		4,750.44		4,750.44
7700000	845000	200601	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		2,096.00		10,456.00		10,456.00		10,456.00
7700000	845000	201400	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
					0.00		3,570.00		5,355.00		5,355.00		5,355.00
7700000	845000	202300	Finantarea de la buget		0.00		0.00		4,953,853.54		4,953,853.54		0.00
					0.00		0.00		4,953,853.54		4,953,853.54		0.00
7700000	845000	202500	Finantarea de la buget		0.00		0.00		17,787.80		17,787.80		0.00
					0.00		0.00		18,387.80		18,387.80		600.00
7700000	845000	203003	Finantarea de la buget		0.00		0.00		7,376.55		7,376.55		0.00
					0.00		0.00		24,054.14		24,054.14		16,677.59

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 6, anul 2025

Pagina 12

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
7700000	845000	203004	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	845000	203030	Finantarea de la buget		0.00		999.60		5,997.60		5,997.60		5,997.60
7700000	845000	591700	Finantarea de la buget		0.00		0.00		8,505.00		8,505.00		0.00
7700000	845000	591700	Finantarea de la buget		0.00		33.75		9,056.01		9,056.01		551.01
7700000	845000	594000	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7700000	845000	594000	Finantarea de la buget		0.00		0.00		17,787.80		17,787.80		17,787.80
7700000	845000	710101	Finantarea de la buget		0.00		4,374.00		0.00		0.00		0.00
7700000	845000	710130	Finantarea de la buget		0.00		0.00		184,552.63		184,552.63		26,648.00
7700000	845000	710130	Finantarea de la buget		0.00		11,495,655.88		23,552,897.14		23,552,897.14		0.00
7700000	845000	850101	Finantarea de la buget		0.00		0.00		0.00		0.00		23,368,344.51
7700000	845000	850101	Finantarea de la buget		0.00		499.80		5,263.37		5,263.37		0.00
7720200	430900		Subventii de la alte bugete		0.00		3,294.50		12,661.65		12,661.65		-12,661.65
7720200	431900		Subventii de la alte bugete		0.00		24,779,900.00		39,851,880.00		39,851,880.00		0.00
7720200	431900		Subventii de la alte bugete		0.00		15,279,800.00		39,851,880.00		39,851,880.00		0.00
7720200	431900		Subventii de la alte bugete		0.00		19,788,234.00		23,452,674.00		23,452,674.00		0.00
7720200	431900		Subventii de la alte bugete		0.00		11,340,700.00		23,452,674.00		23,452,674.00		0.00
Total Sector 02 - sursa - G - Venituri proprii si subventii:				794,947,045.87			130,589,334.45		392,693,464.69	1,187,640,510.56		881,970,056.79	
Total bilantiere:				794,947,045.87			130,589,334.45		392,693,464.69	1,187,640,510.56		881,970,056.79	
				794,947,045.87			130,589,334.45		392,693,464.69	1,187,640,510.56		881,970,056.79	

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		1,158,535.91		1,158,535.91
8034000	Debitori scosi din activ, urmariti in continuare		15,408.70		0.00		0.00		0.00		15,408.70		0.00
8039002	Alte valori in afara bilantului				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8049000	Garantie bancara pentru buna executie		38,552,496.50		0.00		0.00		0.00		38,552,496.50		0.00
8049000	Garantie bancara pentru buna executie		13,168,807.18		0.00		0.00		1,893,642.15		15,062,449.33		13,639,974.33
8049000	Garantie bancara pentru buna executie				0.00		0.00		1,422,475.00		1,422,475.00		0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 6, anul 2025

Pagina 14

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
8060000	845000	200130	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00		450,000.00		450,000.00		450,000.00
8060000	845000	200200	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8060000	845000	200501	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00		62,000,000.00		62,000,000.00		62,000,000.00
8060000	845000	200530	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00
8060000	845000	200601	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00
8060000	845000	201100	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00		85,000.00		85,000.00		85,000.00
8060000	845000	201200	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00
8060000	845000	201300	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00
8060000	845000	201400	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00
8060000	845000	202500	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00
8060000	845000	203001	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00
8060000	845000	203003	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00
8060000	845000	203004	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00		80,000.00		80,000.00		80,000.00
8060000	845000	203009	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00
8060000	845000	203030	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00
8060000	845000	591700	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00		70,000.00		70,000.00		70,000.00
8060000	845000	594000	Credite bugetare aprobate		0.00		0.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00
8060000	845000		Credite bugetare aprobate		0.00		0.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00
					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA
Cod fiscal: 18028861

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 6, anul 2025

Pagina 15

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
8060000	845000	594400	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8060000	845000	710101	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	500,000.00	0.00	97,366,780.00	0.00	97,366,780.00	0.00	97,366,780.00	0.00
8060000	845000	710103	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	710130	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
8066000	845000	100101	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319,417.00	0.00	6,319,417.00	0.00	5,863,000.00	0.00
8066000	845000	100105	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	456,417.00	0.00	456,417.00	0.00	10,500.00	0.00
8066000	845000	100113	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	11,288.00	788.00	11,288.00	788.00	2,304.00	0.00
8066000	845000	100117	Angajamente bugetare	0.00	0.00	1,152.00	0.00	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	215,000.00	0.00
8066000	845000	100206	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	231,205.00	16,205.00	231,205.00	16,205.00	16,800.00	0.00
8066000	845000	100307	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	137,000.00	0.00
8066000	845000	200101	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	147,631.00	10,631.00	147,631.00	10,631.00	4,961.97	0.00
8066000	845000	200102	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	4,961.97	0.00	4,961.97	0.00	8,153.56	0.00
8066000	845000	200103	Angajamente bugetare	0.00	0.00	3,139.79	0.00	8,153.56	0.00	8,153.56	0.00	36,333.05	0.00
8066000	845000	200104	Angajamente bugetare	0.00	0.00	14,058.70	0.00	109,262.52	72,929.47	109,262.52	72,929.47	5,366.24	0.00
8066000	845000	200105	Angajamente bugetare	0.00	0.00	8,866.59	0.00	9,064.38	3,698.14	9,064.38	3,698.14	88,768.57	0.00
8066000	845000	200105	Angajamente bugetare	0.00	0.00	1,645.20	578.44	88,768.57	0.00	88,768.57	0.00	128,627.68	0.00
8066000	845000	200106	Angajamente bugetare	0.00	0.00	19,857.67	0.00	128,627.68	0.00	128,627.68	0.00	13,303.69	0.00
8066000	845000	200108	Angajamente bugetare	0.00	0.00	34,726.64	0.00	13,303.69	122.50	13,303.69	122.50	13,181.19	0.00
8066000	845000	200108	Angajamente bugetare	0.00	0.00	3,468.77	0.00	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 6, anul 2025

Pagina 16

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
8066000	845000	200109	Angajamente bugetare		0.00		446.10		11,784.08		11,784.08		6,506.84
8066000	845000	200130	Angajamente bugetare		0.00		0.00		5,277.24		5,277.24		0.00
8066000	845000	200200	Angajamente bugetare		0.00		29,312.52		84,458.23		84,458.23		82,287.43
8066000	845000	200501	Angajamente bugetare		0.00		8,897,291.13		2,170.80		2,170.80		0.00
8066000	845000	200501	Angajamente bugetare		0.00		0.00		27,824,505.30		27,824,505.30		27,824,505.30
8066000	845000	200530	Angajamente bugetare		0.00		0.00		654.18		654.18		654.18
8066000	845000	200601	Angajamente bugetare		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8066000	845000	200601	Angajamente bugetare		0.00		0.00		4,750.44		4,750.44		4,750.44
8066000	845000	201400	Angajamente bugetare		0.00		2,096.00		0.00		0.00		0.00
8066000	845000	202300	Angajamente bugetare		0.00		0.00		10,456.00		10,456.00		10,456.00
8066000	845000	202300	Angajamente bugetare		0.00		3,570.00		0.00		0.00		0.00
8066000	845000	202500	Angajamente bugetare		0.00		0.00		5,355.00		5,355.00		5,355.00
8066000	845000	203003	Angajamente bugetare		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8066000	845000	203004	Angajamente bugetare		0.00		0.00		4,953,853.54		4,953,853.54		0.00
8066000	845000	203030	Angajamente bugetare		0.00		0.00		18,387.80		18,387.80		600.00
8066000	845000	203030	Angajamente bugetare		0.00		0.00		17,787.80		17,787.80		0.00
8066000	845000	203030	Angajamente bugetare		0.00		0.00		24,054.14		24,054.14		16,677.59
8066000	845000	203030	Angajamente bugetare		0.00		999.60		7,376.55		7,376.55		0.00
8066000	845000	591700	Angajamente bugetare		0.00		0.00		6,997.20		6,997.20		5,997.60
8066000	845000	594000	Angajamente bugetare		0.00		33.75		999.60		999.60		0.00
8066000	845000	594000	Angajamente bugetare		0.00		0.00		9,056.01		9,056.01		551.01
8066000	845000	594000	Angajamente bugetare		0.00		0.00		8,505.00		8,505.00		0.00
8066000	845000	594000	Angajamente bugetare		0.00		0.00		17,787.80		17,787.80		17,787.80
8066000	845000	710101	Angajamente bugetare		0.00		4,374.00		0.00		0.00		0.00
8066000	845000	710130	Angajamente bugetare		0.00		0.00		26,648.00		26,648.00		26,648.00
8066000	845000	710130	Angajamente bugetare		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8066000	845000	710130	Angajamente bugetare		0.00		0.00		2,126.25		2,126.25		0.00
8066000	845000	710130	Angajamente bugetare		0.00		0.00		2,126.25		2,126.25		0.00
8066000	845000	710130	Angajamente bugetare		0.00		11,495,741.79		23,511,498.62		23,511,498.62		23,368,808.51
8066000	845000	710130	Angajamente bugetare		0.00		0.00		142,690.11		142,690.11		0.00
8066000	845000	710130	Angajamente bugetare		0.00		499.80		5,263.37		5,263.37		5,263.37
8066000	845000	710130	Angajamente bugetare		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA
Cod fiscal: 18028861

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 6, anul 2025

Pagina 17

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	100101	Angajamente legale		0.00		0.00		6,319,417.00		6,319,417.00		5,863,000.00
8067000	845000	100105	Angajamente legale		0.00		0.00		456,417.00		456,417.00		0.00
8067000	845000	100113	Angajamente legale		0.00		0.00		11,288.00		11,288.00		10,500.00
8067000	845000	100117	Angajamente legale		0.00		1,152.00		2,304.00		2,304.00		2,304.00
8067000	845000	100206	Angajamente legale		0.00		0.00		231,205.00		231,205.00		215,000.00
8067000	845000	100307	Angajamente legale		0.00		0.00		16,205.00		16,205.00		0.00
8067000	845000	200101	Angajamente legale		0.00		0.00		16,800.00		16,800.00		16,800.00
8067000	845000	200102	Angajamente legale		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8067000	845000	200103	Angajamente legale		0.00		0.00		147,631.00		147,631.00		137,000.00
8067000	845000	200104	Angajamente legale		0.00		0.00		10,631.00		10,631.00		0.00
8067000	845000	200105	Angajamente legale		0.00		0.00		4,961.97		4,961.97		4,961.97
8067000	845000	200106	Angajamente legale		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8067000	845000	200107	Angajamente legale		0.00		3,139.79		8,153.56		8,153.56		8,153.56
8067000	845000	200108	Angajamente legale		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8067000	845000	200109	Angajamente legale		782.01		14,058.70		108,480.51		108,480.51		36,333.05
8067000	845000	200110	Angajamente legale		0.00		8,866.59		72,929.47		72,929.47		0.00
8067000	845000	200111	Angajamente legale		0.00		1,645.20		9,064.38		9,064.38		5,366.24
8067000	845000	200112	Angajamente legale		0.00		578.44		3,698.14		3,698.14		0.00
8067000	845000	200113	Angajamente legale		0.00		19,857.87		88,768.57		88,768.57		88,768.57
8067000	845000	200114	Angajamente legale		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8067000	845000	200115	Angajamente legale		0.00		34,726.64		128,627.68		128,627.68		128,627.68
8067000	845000	200116	Angajamente legale		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8067000	845000	200117	Angajamente legale		0.00		3,468.77		13,303.69		13,303.69		13,181.19
8067000	845000	200118	Angajamente legale		0.00		446.10		122.50		122.50		0.00
8067000	845000	200119	Angajamente legale		0.00		0.00		11,784.08		11,784.08		6,506.84
8067000	845000	200120	Angajamente legale		0.00		29,312.52		5,277.24		5,277.24		0.00
8067000	845000	200121	Angajamente legale		0.00		0.00		84,458.23		84,458.23		82,287.43
8067000	845000	200122	Angajamente legale		0.00		8,897,291.13		2,170.80		2,170.80		0.00
8067000	845000	200123	Angajamente legale		0.00		0.00		27,824,505.30		27,824,505.30		27,824,505.30
8067000	845000	200124	Angajamente legale		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8067000	845000	200125	Angajamente legale		0.00		0.00		654.18		654.18		654.18
8067000	845000	200126	Angajamente legale		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 6, anul 2025

Cont		Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaaj luna curenta		Total rulaaj		Total sume		Sold final	
					Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
8067000	845000	200530		Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.44	4,750.44	0.00	4,750.44	0.00
8067000	845000	200601		Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	2,096.00	0.00	10,456.00	10,456.00	0.00	10,456.00	0.00
8067000	845000	201400		Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8067000	845000	202300		Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	5,355.00	5,355.00	0.00	5,355.00	0.00
8067000	845000	202500		Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953,853.54	4,953,853.54	0.00	4,953,853.54	0.00
8067000	845000	203003		Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,387.80	18,387.80	0.00	18,387.80	0.00
8067000	845000	203004		Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,054.14	24,054.14	0.00	24,054.14	0.00
8067000	845000	203030		Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	999.60	0.00	7,376.55	7,376.55	0.00	7,376.55	0.00
8067000	845000	591700		Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	33.75	0.00	6,997.20	6,997.20	0.00	6,997.20	0.00
8067000	845000	594000		Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,056.01	9,056.01	0.00	9,056.01	0.00
8067000	845000	594400		Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505.00	8,505.00	0.00	8,505.00	0.00
8067000	845000	710101		Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	4,374.00	0.00	17,787.80	17,787.80	0.00	17,787.80	0.00
8067000	845000	710130		Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,648.00	26,648.00	0.00	26,648.00	0.00
8090000	335000			Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.25	2,126.25	0.00	2,126.25	0.00
8090000	365000			Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.25	2,126.25	0.00	2,126.25	0.00
8090000	430900			Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,511,498.62	23,511,498.62	0.00	23,511,498.62	0.00
8090000	431900			Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	499.80	0.00	142,690.11	142,690.11	0.00	142,690.11	0.00
8090000				Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,263.37	5,263.37	0.00	5,263.37	0.00
8090000				Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8090000				Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00
8090000				Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,132,100.00	70,132,100.00	0.00	70,132,100.00	0.00
8090000				Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	97,436,780.00	97,436,780.00	0.00	97,436,780.00	0.00
8090000				Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA
Cod fiscal: 18028861

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 6, anul 2025

pe luna 6, anul 2025														Pagina 19	
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		
Total Sector 02 - sursa - G - Venituri proprii si subventii:				18,878,508.72		43,438,349.70		468,971,420.65		487,849,929.37		471,991,106.26			
				38,552,496.50		18,890.06		15,858,823.11		54,411,319.61		38,552,496.50			
Total extrabilantiere:				18,878,508.72		43,438,349.70		468,971,420.65		487,849,929.37		471,991,106.26			
				38,552,496.50		18,890.06		15,858,823.11		54,411,319.61		38,552,496.50			
TOTAL GENERAL:				813,825,554.59		174,027,684.15		861,664,885.34		1,675,490,439.93		1,353,961,163.05			
				833,499,542.37		130,608,224.51		408,552,287.80		1,242,051,830.17		920,522,553.29			

[Signature]

[Signature]

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2025

Pagina 1

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA I		82.346.463,53	872.728.062,18	16.660.872,01	44.791.006,29	113.269.602,79	145.513.891,44	195.616.066,32	1.018.241.953,62	82.349.463,53	904.975.350,83
103		0,00	670.614.748,33	0,00	0,00	27.977,79	16.975.735,28	27.977,79	687.590.483,61	0,00	687.562.505,82
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	670.614.748,33	0,00	0,00	27.977,79	16.975.735,28	27.977,79	687.590.483,61	0,00	687.562.505,82
104		0,00	473.323,44	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	473.323,44	0,00	429.823,44
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	473.323,44	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	473.323,44	0,00	429.823,44
117		0,00	54.684.017,82	1.732,50	1.732,50	11.451,03	64.611.581,90	82.357.914,56	201.642.063,25	0,00	119.284.148,69
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	54.684.017,82	1.732,50	1.732,50	11.451,03	64.611.581,90	11.451,03	119.295.599,72	0,00	119.284.148,69
121		0,00	64.609.509,06	16.659.139,51	44.789.273,79	113.186.673,97	63.926.574,26	113.186.673,97	128.536.083,32	0,00	15.349.409,35
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	64.609.509,06	16.659.139,51	44.789.273,79	113.186.673,97	63.926.574,26	113.186.673,97	128.536.083,32	0,00	15.349.409,35
CLASA 2		790.705.841,15	4.024.230,42	11.496.155,68	47.875,87	40.462.538,38	17.473.108,88	831.188.379,53	21.497.339,30	813.874.794,87	4.203.754,64
205		102.343,57	0,00	0,00	0,00	2.842,91	2.481,15	105.186,48	2.481,15	102.705,33	0,00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	102.343,57	0,00	0,00	0,00	2.842,91	2.481,15	105.186,48	2.481,15	102.705,33	0,00
208		98.990,98	0,00	499,80	0,00	2.420,46	2.813,16	101.411,44	2.813,16	98.598,28	0,00
208.01.00	Programe informatice	98.990,98	0,00	499,80	0,00	2.420,46	2.813,16	101.411,44	2.813,16	98.598,28	0,00
211		3.261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261.500,00	0,00	3.261.500,00	0,00
211.01.00	Terenuri	3.261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261.500,00	0,00	3.261.500,00	0,00
212		669.457.492,80	0,00	0,00	0,00	16.975.735,28	27.977,79	686.433.228,08	27.977,79	686.405.250,29	0,00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	503.188.671,92	0,00	0,00	0,00	13.261.574,11	0,00	516.450.246,03	0,00	516.450.246,03	0,00
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	156.297.051,41	0,00	0,00	0,00	3.714.161,17	27.977,79	160.011.212,58	27.977,79	159.983.234,79	0,00
212.09.01	Constructii - alte active fixe încadrate în	9.971.769,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971.769,47	0,00	9.971.769,47	0,00

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaie		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
213	grupa constructii										
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	6.167.493,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167.493,03	0,00	6.167.493,03	0,00
		885.697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.697,76	0,00	885.697,76	0,00
213.02.00	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
213.03.00	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
214		848.603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.603,03	171.382,06	677.220,97	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	848.603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.603,03	171.382,06	677.220,97	0,00
231		110.769.417,74	0,00	11.495.655,88	0,00	23.368.344,51	16.975.735,28	134.137.762,25	16.975.735,28	117.162.026,97	0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	110.769.417,74	0,00	11.495.655,88	0,00	23.368.344,51	16.975.735,28	134.137.762,25	16.975.735,28	117.162.026,97	0,00
280		0,00	192.493,40	0,00	1.002,87	5.294,31	6.153,85	5.294,31	198.647,25	0,00	193.352,94
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	94.642,79	0,00	842,81	2.481,15	4.908,15	2.481,15	99.550,94	0,00	97.069,79
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0,00	97.850,61	0,00	160,06	2.813,16	1.245,70	2.813,16	99.096,31	0,00	96.283,15
281		0,00	3.831.737,02	0,00	46.873,00	107.900,91	286.565,59	107.900,91	4.118.302,61	0,00	4.010.401,70
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0,00	172.421,16	0,00	2.189,98	0,00	13.019,88	0,00	185.441,04	0,00	185.441,04
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	545.318,46	0,00	7.009,37	0,00	42.055,37	0,00	587.373,83	0,00	587.373,83

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2025

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	551.796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.796,29	0,00	551.796,29
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport"	0,00	2.228.635,64	0,00	32.628,05	0,00	195.788,30	0,00	2.424.403,94	0,00	2.424.403,94
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	333.555,47	0,00	5.065,60	107.900,91	35.722,04	107.900,91	369.287,51	0,00	261.386,60
CLASA 3		614.872,88	0,00	19.231,67	25.777,16	123.918,16	187.272,10	738.791,04	187.272,10	551.518,94	0,00
302		97.625,72	0,00	19.231,67	25.777,16	112.221,87	143.520,20	209.847,59	143.520,20	66.327,39	0,00
302.02.00	Combustibili	48.868,40	0,00	16.091,88	17.074,05	99.106,34	121.609,51	147.974,74	121.609,51	26.365,23	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	48.757,32	0,00	3.139,79	8.703,11	13.115,53	21.910,69	61.872,85	21.910,69	39.962,16	0,00
303		516.375,20	0,00	0,00	0,00	11.696,29	43.751,90	528.071,49	43.751,90	484.319,59	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	2.518,18	0,00	0,00	0,00	5.404,62	6.291,67	7.922,80	6.291,67	1.631,13	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	513.857,02	0,00	0,00	0,00	6.291,67	37.460,23	520.148,69	37.460,23	482.698,46	0,00
345		871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,96	0,00	871,96	0,00
345.00.00	Produce finite	871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,96	0,00	871,96	0,00
CLASA 4		3.571.733,71	541.216,80	21.312.463,41	21.274.783,19	56.817.595,10	56.710.549,87	60.389.328,81	57.251.766,67	3.686.803,31	549.241,17
401		0,00	781,87	9.008.538,81	9.008.539,94	28.333.948,97	28.332.123,26	28.333.948,97	28.332.905,13	0,00	- 1.043,84
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	781,87	9.008.538,81	9.008.539,94	28.333.948,97	28.332.123,26	28.333.948,97	28.332.905,13	0,00	- 1.043,84
404		0,00	0,00	11.496.155,68	11.496.241,59	23.373.607,88	23.374.071,88	23.373.607,88	23.374.071,88	0,00	464,00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	11.496.155,68	11.496.241,59	23.373.607,88	23.374.071,88	23.373.607,88	23.374.071,88	0,00	464,00
408		0,00	0,00	17.287,29	16.091,88	17.287,29	33.379,17	17.287,29	33.379,17	0,00	16.091,88
408.00.00	Furnizori-facturi nesosite	0,00	0,00	17.287,29	16.091,88	17.287,29	33.379,17	17.287,29	33.379,17	0,00	16.091,88

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2025

Pagina 4

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
409		0,00	0,00	0,00	0,00	21.242,74	21.242,74	21.242,74	21.242,74	0,00	0,00
409.01.02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	0,00	0,00	21.242,74	21.242,74	21.242,74	21.242,74	0,00	0,00
411		3.443.114,90	0,00	99.151,70	56.421,26	480.901,12	404.128,62	3.924.016,02	404.128,62	3.519.887,40	0,00
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	169.096,90	0,00	99.151,70	56.421,26	422.407,62	404.128,62	591.504,52	404.128,62	187.375,90	0,00
411.02.01	Clienti cu termen peste 1 an	7.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.784,00	0,00	7.784,00	0,00
411.02.08	Clienti incerti sau in litigiu peste 1 an	3.266.234,00	0,00	0,00	0,00	58.493,50	0,00	3.324.727,50	0,00	3.324.727,50	0,00
421		0,00	276.550,00	455.794,00	464.212,00	2.829.109,00	2.821.832,00	2.829.109,00	3.098.382,00	0,00	269.273,00
421.00.00	Personal salarii	0,00	276.550,00	455.794,00	464.212,00	2.829.109,00	2.821.832,00	2.829.109,00	3.098.382,00	0,00	269.273,00
423		0,00	3.989,00	6.947,00	1.390,00	20.974,00	18.375,00	20.974,00	22.364,00	0,00	1.390,00
423.00.00	Personal ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	3.989,00	6.947,00	1.390,00	20.974,00	18.375,00	20.974,00	22.364,00	0,00	1.390,00
427		0,00	2.881,00	2.881,00	2.681,00	17.967,00	17.767,00	17.967,00	20.648,00	0,00	2.681,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	2.881,00	2.881,00	2.681,00	17.967,00	17.767,00	17.967,00	20.648,00	0,00	2.681,00
428		0,00	35.236,93	0,00	525,00	406,00	3.150,00	406,00	38.386,93	0,00	37.980,93
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	35.236,93	0,00	525,00	406,00	3.150,00	406,00	38.386,93	0,00	37.980,93
431		0,00	180.193,00	174.311,00	172.981,00	1.069.156,00	1.061.944,00	1.069.156,00	1.242.137,00	0,00	172.981,00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	120.986,00	116.200,00	116.184,00	713.585,00	708.753,00	713.585,00	829.749,00	0,00	116.184,00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	48.308,00	47.702,00	46.332,00	286.348,00	284.372,00	286.348,00	332.680,00	0,00	46.332,00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	10.889,00	10.409,00	10.465,00	64.100,00	63.676,00	64.100,00	74.565,00	0,00	10.465,00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,00	5.143,00	5.143,00	5.143,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2025

Pagina 5

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
444		0,00	30.594,00	30.568,00	29.217,00	181.072,00	179.695,00	181.072,00	210.289,00	0,00	29.217,00
444.00.00.	Impozit pe venitul din salarii	0,00	30.594,00	30.568,00	29.217,00	181.072,00	179.695,00	181.072,00	210.289,00	0,00	29.217,00
446		0,00	4.292,00	4.374,00	4.374,00	26.648,00	26.730,00	26.648,00	31.022,00	0,00	4.374,00
446.01.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	4.292,00	4.374,00	4.374,00	26.648,00	26.730,00	26.648,00	31.022,00	0,00	4.374,00
461		128.618,81	0,00	11.679,03	18.132,53	262.715,43	224.882,33	391.334,24	224.882,33	166.451,91	0,00
461.01.01.	Debitori sub 1 an - creante comerciale	10.758,50	0,00	2.234,00	5.391,00	162.740,29	127.399,19	173.498,79	127.399,19	46.099,60	0,00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	13.082,00	0,00	9.445,03	11.007,03	92.216,64	93.208,64	105.298,64	93.208,64	12.090,00	0,00
461.02.01.	Debitori peste 1 an - creante comerciale	104.778,31	0,00	0,00	1.734,50	7.758,50	4.274,50	112.536,81	4.274,50	108.262,31	0,00
462		0,00	6.699,00	4.140,48	3.426,48	32.251,08	41.384,28	32.251,08	48.083,28	0,00	15.832,20
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	6.699,00	4.140,48	3.426,48	32.251,08	41.384,28	32.251,08	48.083,28	0,00	15.832,20
473		0,00	0,00	635,42	549,51	150.308,59	149.844,59	150.308,59	149.844,59	464,00	0,00
473.01.09	Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	0,00	635,42	549,51	150.308,59	149.844,59	150.308,59	149.844,59	464,00	0,00
CLASA 5		54.598,13	0,00	26.762.406,02	79.280,96	64.252.681,86	450.340,32	64.307.279,99	450.340,32	63.856.939,67	0,00
529		0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,44	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,44	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00
531		0,00	0,00	39.393,48	39.283,48	189.669,28	189.314,28	189.669,28	189.314,28	355,00	0,00
531.01.01.	Casa în lei	0,00	0,00	22.137,00	22.027,00	97.467,00	97.112,00	97.467,00	97.112,00	355,00	0,00
531.01.01.02	Casa în lei	0,00	0,00	17.256,48	17.256,48	92.202,28	92.202,28	92.202,28	92.202,28	0,00	0,00
532		13.593,20	0,00	0,00	0,00	25.606,00	38.166,00	39.199,20	38.166,00	1.033,20	0,00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	5.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	5.193,20	4.160,00	1.033,20	0,00
532.04.00	Bonuri valorice	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2025

Pagina 6

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	pentru carburanti auto										
532.08.00	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	17.206,00	17.206,00	17.206,00	17.206,00	0,00	0,00
550		34.305,93	0,00	525,00	0,00	11.226,44	8.076,44	45.532,37	8.076,44	37.455,93	0,00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,44	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	34.305,93	0,00	525,00	0,00	3.150,00	0,00	37.455,93	0,00	37.455,93	0,00
552		6.699,00	0,00	0,00	714,00	9.847,20	714,00	16.546,20	714,00	15.832,20	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	6.699,00	0,00	0,00	714,00	9.847,20	714,00	16.546,20	714,00	15.832,20	0,00
561		0,00	0,00	26.683.204,06	0,00	63.802.526,34	263,00	63.802.526,34	263,00	63.802.263,34	0,00
561.01.01	Disponibil în lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	26.683.204,06	0,00	63.802.526,34	263,00	63.802.526,34	263,00	63.802.263,34	0,00
581		0,00	0,00	39.283,48	39.283,48	205.730,16	205.730,16	205.730,16	205.730,16	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	39.283,48	39.283,48	205.730,16	205.730,16	205.730,16	205.730,16	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	9.536.192,34	16.659.139,51	48.577.164,91	48.577.164,91	48.577.164,91	48.577.164,91	0,00	0,00
602		0,00	0,00	63.245,60	131.289,54	279.751,01	279.751,01	279.751,01	279.751,01	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	17.074,05	93.954,51	121.240,41	121.240,41	121.240,41	121.240,41	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	37.468,44	24.038,74	136.599,91	136.599,91	136.599,91	136.599,91	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	8.703,11	13.296,29	21.910,69	21.910,69	21.910,69	21.910,69	0,00	0,00
603		0,00	0,00	0,00	36.464,69	36.464,69	36.464,69	36.464,69	36.464,69	0,00	0,00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	36.464,69	36.464,69	36.464,69	36.464,69	36.464,69	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2025

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
610		0,00	0,00	6.260,00	19.073,80	39.873,58	39.873,58	39.873,58	39.873,58	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	6.260,00	19.073,80	39.873,58	39.873,58	39.873,58	39.873,58	0,00	0,00
611		0,00	0,00	8.897.291,13	14.775.675,40	27.824.505,30	27.824.505,30	27.824.505,30	27.824.505,30	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	8.897.291,13	14.775.675,40	27.824.505,30	27.824.505,30	27.824.505,30	27.824.505,30	0,00	0,00
612		0,00	0,00	999,60	2.998,80	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	0,00	0,00
612.00.00	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	999,60	2.998,80	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	0,00	0,00
613		0,00	0,00	0,00	7.979,59	16.677,59	16.677,59	16.677,59	16.677,59	0,00	0,00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	7.979,59	16.677,59	16.677,59	16.677,59	16.677,59	0,00	0,00
614		0,00	0,00	2.096,00	5.047,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	2.096,00	5.047,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	0,00	0,00
626		0,00	0,00	3.468,77	7.323,84	17.341,19	17.341,19	17.341,19	17.341,19	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	3.468,77	7.323,84	17.341,19	17.341,19	17.341,19	17.341,19	0,00	0,00
627		0,00	0,00	4,00	66,98	104,76	104,76	104,76	104,76	0,00	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	4,00	66,98	104,76	104,76	104,76	104,76	0,00	0,00
628		0,00	0,00	29.758,62	50.661,87	88.794,27	88.794,27	88.794,27	88.794,27	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	29.758,62	50.661,87	88.794,27	88.794,27	88.794,27	88.794,27	0,00	0,00
629		0,00	0,00	3.570,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	3.570,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00	0,00	0,00
635		0,00	0,00	4.403,75	13.211,25	27.176,25	27.176,25	27.176,25	27.176,25	0,00	0,00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte	0,00	0,00	4.403,75	13.211,25	27.176,25	27.176,25	27.176,25	27.176,25	0,00	0,00
641		0,00	0,00	464.212,00	1.380.324,00	2.821.832,00	2.821.832,00	2.821.832,00	2.821.832,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2025

Pagina 8

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	464.212,00	1.380.324,00	2.821.832,00	2.821.832,00	2.821.832,00	2.821.832,00	0,00	0,00
642		0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
645		0,00	0,00	10.465,00	31.183,00	63.676,00	63.676,00	63.676,00	63.676,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	10.465,00	31.183,00	63.676,00	63.676,00	63.676,00	63.676,00	0,00	0,00
646		0,00	0,00	2.542,00	10.195,00	15.536,00	15.536,00	15.536,00	15.536,00	0,00	0,00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	2.542,00	10.195,00	15.536,00	15.536,00	15.536,00	15.536,00	0,00	0,00
658		0,00	0,00	0,00	19.981,15	37.768,95	37.768,95	37.768,95	37.768,95	0,00	0,00
658.01.09	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	0,00	19.981,15	37.768,95	37.768,95	37.768,95	37.768,95	0,00	0,00
681		0,00	0,00	47.875,87	144.908,60	292.719,44	292.719,44	292.719,44	292.719,44	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	47.875,87	144.908,60	292.719,44	292.719,44	292.719,44	292.719,44	0,00	0,00
682		0,00	0,00	0,00	0,00	16.975.735,28	16.975.735,28	16.975.735,28	16.975.735,28	0,00	0,00
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - altele	0,00	0,00	0,00	0,00	16.975.735,28	16.975.735,28	16.975.735,28	16.975.735,28	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	44.802.013,32	47.711.471,47	69.189.963,49	123.781.137,17	69.189.963,49	123.781.137,17	0,00	54.591.173,68
750		0,00	0,00	1.038,00	1.038,00	3.816,95	3.816,95	3.816,95	3.816,95	0,00	0,00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	1.038,00	1.038,00	3.816,95	3.816,95	3.816,95	3.816,95	0,00	0,00
751		0,00	0,00	219.101,79	101.518,92	618.203,31	618.203,31	618.203,31	618.203,31	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	89.671,79	66.532,50	349.809,79	349.809,79	349.809,79	349.809,79	0,00	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	129.430,00	34.986,42	268.393,52	268.393,52	268.393,52	268.393,52	0,00	0,00
770		0,00	0,00	12.739,53	20.988.414,55	5.263.389,23	59.854.562,91	5.263.389,23	59.854.562,91	0,00	54.591.173,68

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2025

Pagina 9

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	12.739,53	20.988.414,55	5.263.389,23	59.854.562,91	5.263.389,23	59.854.562,91	0,00	54.591.173,68
772		0,00	0,00	44.569.134,00	26.620.500,00	63.304.554,00	63.304.554,00	63.304.554,00	63.304.554,00	0,00	0,00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	44.569.134,00	26.620.500,00	63.304.554,00	63.304.554,00	63.304.554,00	63.304.554,00	0,00	0,00
Total :		877.293.509,40	877.293.509,40	130.589.334,45	130.589.334,45	392.693.464,69	392.693.464,69	1.269.986.974,09	1.269.986.974,09	964.319.520,32	964.319.520,32

Intocmit

Sef compartiment financiar-contabil

MIHAELA RACU

