

**DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI  
ȘI PODURI SUCEAVA**

**COD FISCAL: 18028861**

**COD ACTIVITATE CAEN: 8411**

**Nr. 6336 din 11.11.2025**



**Către,**

**CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA  
SERVICIUL BUGET**

Prin prezenta, vă transmitem alăturat bilanțul și darea de seamă la data de 30.09.2025, partea II.

**DIRECTOR GENERAL,**

**Alin Ioan CIOBAN**

**CONTABIL SEF,**

**Mihaela RACU**



**DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI  
PODURI SUCEAVA**

**RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ  
la data de 30.09.2025**

## NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE LA 30.09.2025

CONFORM O.M.F.P. nr. 1801/2020 pct. 27.1-27.12 din cap II, Anexa

1



**27.1. Situațiile financiare ale D.J.D.P.Suceava la data de 30.09.2025** s-au întocmit ținându-se cont de Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare; de prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1801/2020 pentru aprobarea componentei, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale generate din sistemul național de raportare – FOREXEBUG, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu modificările și completările ulterioare; precum și de prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 699/2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice și ale Ordinului nr.582/2025 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor nr. 699/2024.

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

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

Situațiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și

plăți, dar și despre resurse viitoare, respectiv obligațiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independența exercițiului potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respective data plății cheltuielilor.

- **Principiul intangibilității.** Bilanțul de închidere din anul precedent este egal

cu bilanțul de deschidere din anul current.

- **Principiul materialității (pragului de semnificație).** Elementele care au o valoare semnificativă se prezintă distinct, iar cele cu valori nesemnificative sunt prezentate într-o poziție globală. Un element patrimonial este considerat semnificativ dacă omiterea sa ar influența în mod vădit, decizia utilizatorilor situațiilor financiare.

- **Principiul prelevanței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței).** Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

- **Principiul necompensării.** Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli nu este admisă, cu excepția compensărilor între active și datorii premise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.

- **Principiul comparabilității informațiilor.** Elementele prezentate în bilanț dau posibilitatea comparării în timp a informațiilor.

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

Situațiile financiare la 30.09.2025 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial.

#### **27.4. Notă explicativă privind creantele de încasat la 30.09.2025**

În trimestrul III 2025 s-au efectuat următoarele operațiuni:

1) **Tarif închiriere teren în vederea traversării subterane a unui cablu de fibră optică – articol bugetar 30100530** – s-au debitat facturile aferente acestei categorii de venit pentru trim. III 2025, sume ce sunt virate integral la bugetul C.J. Suceava în momentul încasării acestora, conform prevederilor legale.

2) **Tarife de de utilizare zonă drum județean - articol bugetar 331050** - debitarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene care reprezintă obligații de plată pentru trimestrul III – 2025 în valoare de 3 903 lei, alături de facturile ce se emit lunar și trimestrial – deci la trimestrul III - 2025, pentru

utilizatorii de cablu și televiziune, conform contractelor încheiate cu persoane juridice și fizice tot în baza O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare. Menționăm că tarifele de utilizare a zonei drumurilor județene pentru anul 2025 sunt stabilite prin H.C.J. Suceava nr. 251/23.12.2024.

De asemenea, ca urmare a apariției Deciziei nr. 997/2018, cu modificările și completările ulterioare, a Autorității Naționale pentru Administrarea 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 cu un debit de 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.

Totodată, s-au realizat și încasări prin executarea silită a debitelor existente, dar ponderea lor în totalul debitelor restante este medie și se datorează lipsei lichidităților din conturile bancare ale firmelor debitoare, precum și inexistenței vreunei categorii de venit sau bunuri urmăribile și executabile la persoanele fizice cu debite restante.

**3) Amenzi** - având în vedere adresa ANAF – AJFP Suceava nr. SVG\_STZ 1561/22.04.2024, înregistrată la D.J.D.P. Suceava cu nr. 2566/22.04.2024 și ținând cont de dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, instituția noastră nu mai procedează începând din trimestrul II – 2024, la executarea silită/încasarea debitelor restante/curente existente în evidența financiar – contabilă, la acea dată, ca urmare a înregistrării proceselor verbale de contravenție întocmite de agenții noștri constatatori diverșilor contravenienți pentru încălcarea prevederilor O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, acestea fiind transmise din luna mai 2024 pentru preluare în debit și executare/încasare la administrațiile locale de la domiciliul/sediul contravenientului. Debitele rămase în sold în contabilitatea instituției noastre, în valoare de 74 133 lei la 30.09.2025 reprezintă procese verbale de contravenție emise de agenții noștri constatatori și atacate în instanța de judecată. La pronunțarea sentinței definitive și irevocabile, aceasta va fi transmisă administrațiilor locale pentru executarea și încasarea respectivelor procese verbale de contravenție.

Agenții noștri constatatori aplică în continuare amenzi în baza prevederilor O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și întocmesc Procese verbale de contravenție conform O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al

contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, iar acestea sunt transmise pentru urmărire, încasare și/sau executare către administrațiile locale de la domiciliul/sediul contravenienților. Restrictionarea încasării amenzilor curente/restante date de agenții noștri constatatori și nerealizarea procedurilor de executare silită prin Serviciul juridic și executare silită care are atribuții în acest sens, a dus la diminuarea substanțială a veniturilor proprii ale instituției noastre, amenzile fiind o sursă de finanțare importantă a bugetului nostru până în anul 2024.

Suma de 4 987 lei care face parte tot din categoria amenzilor, reprezintă procese verbale de contravenție date instituției noastre de către poliție/alte instituții îndreptățite, acestea fiind contestate în instanța de judecată.

**4) Creanțele de încasat** provenite din venituri proprii ce sunt în urmărire și executare la data de 30.09.2025 au o **valoare totală de 3 678 824 lei** – Anexa 9 din care: 1 945 515 lei debit neîncasat Telekom România și 1 352 635 lei pe Orange Romania Communications S.A. pentru care am înaintat acțiune în instanța de judecată.

Pe categorii de venituri proprii avem:

- amenzi – 79 120 lei;
- calculație transport agabaritic – 20 059 lei;
- tarif utilizare drum – 3 573 900 lei;
- 5 745 lei tarif închiriere teren în vederea traversării subterane a unui cablu de fibră optică.

La acestea se adaugă de 10 106 lei sume de recuperat de la C.A.S.S. reprezentând CM plătite de instituția noastră din F.N.U.A.S.S.

Total debite – 3 688 930 lei – clasa 4 balanță.

Pe conturi contabile avem:

**-contul 4110101 “Clienți cu termen sub un an” – 225 987 lei** – clienți curenți cablu și telefonie, aflați cea mai mare parte în termenul de scadență - care utilizează zona drumurilor județene și cărora le este perceput un tarif de utilizare zonă drum județean, pe bază de contract și de factură; tarifele sunt stabilite prin hotărâre de consiliu județean.

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

**-contul 4110208 “Clienți incerți sau în litigiu peste 1 an” – 3 324 727 lei** – debite din anii precedenți 2019 - 2024 aferente contractului de utilizare a zonei drumurilor județene cu Telekom România și Orange Romania Communications S.A., aflate în instanța judecată în urma refuzului acestei societăți de a achita sumele facturate.

**-contul 4610101 “Debitori sub un an” – 12 879 lei;**

**-contul 4610201 “Debitori peste un an” – 107 447 lei** reprezintă debite ce provin din tarife restante de utilizare a zonei drumurilor județene care se percep pe bază de contract și din amenzi și calculații restante drumuri percepute

pentru încălcarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare care se află în procedura de executare silită;

**-contul 4610109 "Debitori sub un an – Alte creanțe" – 10 106 lei – sume de recuperat de la C.A.S.S. reprezentând CM plătite de instituția noastră din F.N.U.A.S.S.**

Creanțele de încasat cu o valoare mai mare de un an sunt în valoare de **3 688 930 lei din care 3 298 150 lei** sunt sume aferente contractului de utilizare a zonei drumurilor județene și actelor adiționale încheiate cu TELEKOM ROMÂNIA S.A., contract aflat în litigiu în instanța de judecată din anul 2019 în urma refuzului acestei societăți de a achita sumele facturate.

Creanțele cu o valoare de sub un an sunt de 238 866 lei, iar cele necurente au o valoare de 3 439 958 lei.

#### **27.5.Notă explicativă privind datoriile la 30.09.2025**

Instituția noastră are înregistrat în contul 4010101 "Furnizori" o factură regularizare EON de minus 1 044 lei și o factură abonament telefonie mobilă aflată în sold și în termenul legal de plată în sumă de 1 460 lei; în contul 4080000 - "Furnizori – facturi nesosite" este înregistrată o factură de alimentare carburant ce nu apare în Ro – e factura la data de 30.09.2025 - 12 918 lei și în contul 4620101 "Creditori diverși" cu un sold de 515 832 lei sunt înregistrate garanții participare licitații, total **529 166 lei datorii**.

De asemenea, sunt înregistrate salariile și contribuțiile cu salariile în valoare de 473 981 lei și datoriile către bugete în valoare de 32 623 lei la 30.09.2025.

#### **27.6.Notă explicativă privind provizioanele**

Nu sunt înregistrate provizioane la 30.09.2025.

#### **27.7.Notă explicativă privind execuția bugetară la 30.09.2025**

##### **A.Venituri - Din punct de vedere al încasărilor:**

La data de 30.09.2025 execuția bugetară a D.J.D.P.Suceava se prezintă astfel:

**ALTE VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI**  
- articolul bugetar 331050 – Alte venituri din prestări de servicii și alte activități,

încasările sunt de 320 641 lei față de prevederea bugetară de 250 000 lei, deci o depășire a prevederii bugetare cu 28,26%.

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 30.09.2025 a fost de 410 000 lei și s-au efectuat încasări de 445 735 lei, aceasta însemnând o depășire a execuției bugetare cu 8,72%,

Per total venituri proprii, au fot încasări de 766 471 lei față de prevederea bugetară de 660 000 lei, aceasta însemnând o depășire a execuției bugetare cu 16,14%.

**B.Venituri - Din punct de vedere al rubricii “Stingeri pe alte căi decât încasări” din Anexa 9:**

**-articol bugetar 30100530 - Alte venituri din concesiuni și închirieri – tarif închiriere teren în vederea traversării subterane a unui cablu de fibră optică - 2 855 lei** – reprezintă factura 4382/04.09.2024 debitată cu creare de venit la data respectivă, încasarea acesteia având loc în data de 28.05.2025, cu D.I. 13866. Suma încasată s-a virat integral la C.J.Suceava conform prevederilor legale cu O.P. nr. 58/30.05.2025, iar factura s-a stornat cu contul 117.2024 deoarece nu este venitul instituției noastre, încasările de acest tip făcându-se venit integral la bugetul C.J.Suceava.

Această sumă – 2 855 lei a fost înregistrată în Anexa 9 la rubrica “Stingeri pe alte căi decât încasări”, operațiune necesară pentru a se evidenția corect în această anexă debitele de încasat din ultima coloană “Drepturi constatate de încasat” la data de 30.09.2025.

**-articol bugetar 331050 – Alte venituri din prestări de servicii și alte activități – 4 733 lei reprezintă:**

a ) 3 000 lei – stornare PV.contravenție nr.22064/16.05.2025, Sentință civilă nr.1545/2023, definitivă în anul 2025, trimisă spre executare primăriei în

raza căreia își are domiciliul contravenientul deoarece din anul 2024, instituția noastră nu mai execută amenzi;

b) 1 733 lei – amendă instituție, P.V. nr. 464183/02.2024, plătită și recuperată de la Primăria Suceava - reîntregire cheltuielii; în anul 2024 s-a creat debit cu venit pentru această sumă în vederea recuperării unui eventual prejudiciu și, întrucât amenda s-a recuperat de la Primăria Suceava, am stornat contul 117.2024 - venitul și debitul – cont 461 - create anul trecut.

Total stingeri articol bugetar 331050 – 4 733 lei. Această sumă a fost înregistrată în Anexa 9 la rubrica "Stingeri pe alte căi decât încasări", operațiune necesară pentru a se evidenția corect în această anexă debitele de încasat din ultima coloană "Drepturi constatate de încasat" la data de 30.09.2025

Total stingeri pe alte căi Anexa nr.9 – 7 588 lei.

**C. Venituri din punct de vedere al rubricii "Drepturi constatate în anul curent" din Anexa 9:**

**❖ Articol bugetar 30100530 – Alte venituri din concesiuni și închirieri**

s-au debitat facturile aferente acestei categorii de venit pentru trim. III 2025 - **Tarif închiriere teren în vederea traversării subterane a unui cablu de fibră optică**, sume ce sunt virate integral la bugetul C.J. Suceava în momentul încasării acestora.

**❖ Articol bugetar 331050 – Alte venituri din prestări de servicii și alte activități**

Facturile - clienți și debitele – debitori diverși reprezentând tarife de utilizare drum județean și cele de închiriere spații proprii au fost emise și înregistrate în contabilitate pentru trim. III - 2025.

▪ **Articol bugetar 361050 – Alte venituri - facturi – clienți reprezentând autorizații de amplasare, acord prealabil și autorizații speciale de transport.**

Pentru această categorie de venit, la raportarea în Anexa nr.9 s-a scăzut suma de 1 261 lei reprezentând discount acordat la facturile pentru alimențarea cu carburant a autovehiculelor instituției noastre, sumă ce nu se raportează în Anexa nr.9.

**D. Venituri din punct de vedere al rubricii "Drepturi constatate de încasat" din Anexa 9** ce sunt în urmărire și executare la data de data de 30.09.2025 au o valoare totală de **3 678 824 lei** – Anexa 9 din care: 1 945 515 lei debit neîncasat Telekom România și 1 352 635 lei pe Orange Romania Communications S.A. pentru care am înaintat acțiune în instanța de judecată.

Pe categorii de venituri proprii avem:

- amenzi – 79 120 lei;

- calculație transport agabaritic – 20 059 lei;
- tarif utilizare drum – 3 573 900 lei;
- 5 745 lei tarif închiriere teren în vederea traversării subterane a unui cablu de fibră optică.

### **E. Cheltuieli**

a) **Creditele de angajament** în valoare totală de **199 210 543 lei** sunt cele din ultimul buget aprobat și reprezintă sumele angajate în acest an conform creditelor bugetare aprobate în bugetul inițial la cheltuieli de capital, precum și sume pentru angajarea unor lucrări noi de investiții = **95 676 780 lei** credite bugetare inițiale 2025 + **6 084 254 lei** lucrare nouă - Proiectare, execuție lucrări, asistență tehnică și verificare tehnică pentru obiectivul de investiții " Pod peste pârâul Benia, amplasat pe DJ 175, km 28+314, localitatea Benia, județul Suceava" + **15 090 830 lei** lucrare nouă - Proiectare, execuție lucrări, asistență tehnică și verificare tehnică pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 178, Burla - Arbore, km 9+125 -11+156, județul Suceava" + **58 371 714 lei** lucrare nouă - Proiectare, execuție lucrări, asistență tehnică și verificare tehnică pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ208B, km 19+700 - 29+870, Hănțești - Beresti - Șerbănești, județul Suceava" + **1 190 000 lei** - Întocmire studiu de fezabilitate, documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținere avize, acorduri, studiu de trafic, studii de teren(topografice, geologice, hidrologice), studiu arheologic, 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" nou introdus + **22 476 965 lei** - Proiectare, execuție lucrări, asistență tehnică și verificare tehnică pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ208F, km 12+650 - 16+600 și km 20+000 - 21+000 limită județ Iași -Țolești - Uidești, județul Suceava" nou introdus + **300 000 lei** - Întocmire expertize tehnice, documentații pentru certificat de urbanism, documentație pentru obținere avize, acorduri, DALI (inclusiv studiu de trafic și studii topografice, geologice, hidrologice), verificare DALI pentru obiectivul: „Modernizare drum comunal DC 65A, km 0+000-3+112, comuna Fântânele, județul Suceava” și Întocmire expertize tehnice, documentații pentru certificat de urbanism, documentație pentru obținere avize, acorduri, DALI (inclusiv studiu de trafic și studii topografice, geologice, hidrologice), verificare DALI pentru obiectivul: „Modernizare tronson de drum - strada Lipoveni, km 0+000 - 2+007, municipiul Suceava, județul Suceava” introduse în luna septembrie = **199 190 543 lei**. La această sumă, se adaugă aparatură birotică în valoare de 20 000 lei.

b) **Creditele bugetare** sunt conform bugetului aprobat.

c) **Angajamentele bugetare** sunt egale cu angajamentele legale și sunt egale cu plățile, cu excepția cheltuielilor de personal unde sunt înregistrate

angajamente globale și a unei facturi de la Orange care se află în termenul legal de plată.

**d)Plăți:**

**TITLUL I – CHELTUIELI DE PERSONAL** - prevederea bugetară la data de 30.09.2025 a fost de 4 951 200 lei și s-au efectuat plăți de 4 344 611 lei, cu un grad de realizare al execuției bugetare de 87,75%. 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 trei persoane au ieșit la pensie în trim.I - III, funcția acestora fiind bugetată până la sfârșitul anului.

**TITLUL II – BUNURI ȘI SERVICII** - prevederea bugetară la data de 30.09.2025 a fost de 61 880 000 lei și s-au efectuat plăți 58 394 520 lei, aceasta însemnând un grad de realizare a execuției bugetare de 94,37%.

**CHELTUIELI DE CAPITAL** - prevederea bugetară la data de 30.09.2025 a fost de 60 173 960 lei și s-au efectuat plăți de 40 217 978 lei, aceasta însemnând un grad de realizare a execuției bugetare de 66,84%. 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 și de gaz metan, precum și din cauza condițiilor atmosferice nefavorabile din această primăvară. Constructorii vor suplimenta forța de muncă în perioada următoare și vor executa lucrările contractate.

**e)Angajamente legale de plată:** o factură telefonie mobilă Orange în sumă de 1 460 lei aflată în termenul legal de plată.

**27.8.Notă explicativă privind diferențele semnificative care fac obiectul raportării lunare**

**La rubrica – Creanțe comerciale și avansuri** - în soldul conturilor de debitori diverși și clienți sunt debite neîncasate aferente anului 2025.

**Nu sunt diferențe semnificative.**

**27.9. Notă explicativă privind plățile restante**

D.J.D.P.Suceava nu înregistrează plăți restante la 30.09.2025.

**27.11.Alte considerente: următoarele posturi bilanțiere semnificative sunt:**

**1.Contul 5310101 “Casa în lei”** are un sold de 1 489 lei formați din 59 lei tarif utilizare drum județean și 1 430 lei avize, autorizații - încasați în data de 30 septembrie 2025 și depuși cu data de 01.10.2025.

**2.Contul 5320100 “Timbre fiscale și poștale”** are un sold de 1 001 lei la 30.09.2025 și reprezintă c/val timbrelor poștale aflate în stoc.

**3.Contul 5500102 “Disponibilități din fonduri cu destinație specială”** are un sold de 39 031 lei la 30.09.2025 și reprezintă c/val. garanțiilor reținute

pentru gestiune materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe și casierie la B.C.R.  
– Sucursala Suceava.

**4. Contul 5520000 "Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit"** are un sold de 515 832 lei la 30.09.2025 și reprezintă c/val. garanții participare licitație.

**5. Contul 5610101 "Disponibil în lei"** are încasări efective de 111 851 856 lei și plăți efective realizate prin contul 7700000 "Finanțarea de la buget" de 103 008 102 lei. Disponibilul la data de 30.09.2025 este de 8 843 754 lei din care 4 445 058 lei – secțiunea de funcționare și 4 398 696 lei – secțiunea de dezvoltare.

**6. Cheltuieli:** la data de 30.09.2025 s-au înregistrat cheltuieli în valoare de 88 237 206 lei – clasa 6 balanță și venituri în valoare de 111 982 366 lei – clasa 7 din balanță din care:

- 895 492 lei venituri proprii provenite din tarife utilizare zonă drum județean, avize, acorduri și autorizații realizate în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a hotărârilor de consiliu județean privind impozitele și taxele locale;

- 111 086 874 lei subvenții primite de la C.J.Suceava.

**7. Rezultatul patrimonial la 30.09.2025 este profit de 23 745 160 lei.**

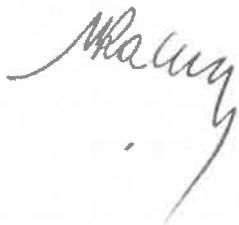
**8. La titlul 8501** a fost încasată suma de 17 246 lei lei reprezentând plăți taxe poștale executare silită anii precedenți, c/val. en. electrică, gaze naturale recuperată și concedii medicale 2024 recuperate de la CASS.

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

**10. În conformitate cu prevederile O.M.F. nr. 3384/2022 și OM.F. nr. 699/11.04.2024, s-a verificat concordanța dintre datele înscrise în balanța generată de Sistemul Național de Raportare Forexebug și balanța generată prin mijloace tehnice proprii la data de 30.09.2025 și nu s-au constatat diferențe.**

**CONTABIL ȘEF,**

**Mihaela RACU**





Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.09.09:09:27 EET  
Reason: Document MFP

## BILANT

La luna: SEP-2025

CUI Institutie Publica: 18028861

Institutie publica: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

G

-lei-

| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI                         | Sold la începutul<br>perioadei | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A        | B                                           | 1                              | 2                              |
| 01       | ACTIVE                                      | X                              | X                              |
| 02       | Active necurente                            | X                              | X                              |
| 03       | Active fixe necorporale                     | 8.841,15                       | 4.858,76                       |
| 04       | Active fixe corporale                       | 786.672.769,58                 | 940.754.908,88                 |
| 05       | Active financiare                           |                                |                                |
| 06       | Creante necurente                           | 3.378.796,31                   | 3.439.958,81                   |
| 07       | Total active necurente (rd.03+04+05+06)     | 790.060.407,04                 | 944.199.726,45                 |
| 08       | Active curente                              | X                              | X                              |
| 09       | Stocuri                                     | 614.872,88                     | 581.958,36                     |
| 10       | Creante                                     | 192.937,40                     | 248.971,18                     |
| 11       | Active financiare                           |                                |                                |
| 12       | Disponibilitati                             | 41.004,93                      | 9.400.106,20                   |
| 13       | Alte valori si avansuri de trezorerie       | 13.593,20                      | 1.001,20                       |
| 14       | Cheltuieli în avans                         |                                |                                |
| 15       | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 862.408,41                     | 10.232.036,94                  |
| 16       | Total active (rd.07+15)                     | 790.922.815,45                 | 954.431.763,39                 |
| 17       | DATORII                                     | X                              | X                              |
| 18       | Datorii necurente                           | X                              | X                              |
| 19       | Datorii comerciale si alte datorii          |                                |                                |
| 20       | Imprumuturi pe termen lung                  |                                |                                |
| 21       | Provizioane                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 22       | Total datorii necurente (rd.19+20+21)       | 0,00                           | 0,00                           |
| 23       | Datorii curente                             | X                              | X                              |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI                                               | Sold la începutul<br>perioadei | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 24       | Datorii comerciale si alte datorii                                | 42.366,87                      | 561.789,61                     |
| 25       | Imprumuturi pe termen scurt                                       |                                |                                |
| 26       | Salariile, contributii si alte drepturi sociale                   | 498.849,93                     | 473.980,93                     |
| 27       | Venituri în avans                                                 |                                |                                |
| 28       | Provizioane                                                       |                                |                                |
| 29       | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)                         | 541.216,80                     | 1.035.770,54                   |
| 30       | Total datorii (rd.22+29)                                          | 541.216,80                     | 1.035.770,54                   |
| 31       | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 790.381.598,65                 | 953.395.992,85                 |
| 32       | CAPITALURI PROPRII                                                | X                              | X                              |
| 33       | Rezerve, fonduri                                                  | 671.088.071,77                 | 810.364.084,55                 |
| 34       | Rezultatul reportat                                               | 54.684.017,82                  | 119.286.748,67                 |
| 35       | Rezultatul patrimonial al exercitiului                            | 64.609.509,06                  | 23.745.159,63                  |
| 36       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)                        | 790.381.598,65                 | 953.395.992,85                 |



*Kalmy*



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.09.09 09:02:07 EET  
Reason: Document MFP

## Contul de rezultat patrimonial

La luna: SEP-2025

CUI Institutie: 18028861

Institutie: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI  
PODURI SUCEAVA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

G

-lei-

| Cod<br>rand | DENUMIRE INDICATORI                                                                | An Precedent  | An Curent      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| A           | B                                                                                  | 1             | 2              |
| 01          | VENITURI                                                                           | X             | X              |
| 02          | Venituri din impozite, taxe si contributii                                         |               |                |
| 03          | Venituri din vinzare de bunuri si servicii                                         | 123.732,50    | 441.851,29     |
| 04          | Finantari nerambursabile                                                           |               |                |
| 05          | Subventii primite                                                                  | 98.767.471,00 | 111.086.874,00 |
| 06          | Transferuri                                                                        |               |                |
| 07          | Dobanzi                                                                            |               |                |
| 08          | Dividende                                                                          |               |                |
| 09          | Diferente de curs valutar                                                          |               |                |
| 10          | Alte venituri                                                                      | 788.976,45    | 453.640,79     |
| 11          | Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05<br>+rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10) | 99.680.179,95 | 111.982.366,08 |
| 12          | CHELTUIELI                                                                         | X             | X              |
| 13          | Salariile, contributii si alte drepturi sociale                                    | 4.451.959,00  | 4.307.691,00   |
| 14          | Bunuri si servicii                                                                 | 44.323.239,48 | 58.444.986,91  |
| 15          | Subventii acordate                                                                 |               |                |
| 16          | Transferuri                                                                        |               |                |
| 17          | Asistenta sociala                                                                  |               |                |
| 18          | Cheltuieli de capital                                                              | 5.976.697,49  | 24.959.906,36  |
| 19          | Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea                                           | 536.285,39    | 435.946,42     |
| 20          | Cheltuieli cu provizioanele                                                        |               |                |
| 21          | Diferente de curs valutar                                                          |               |                |
| 22          | Dobanzi                                                                            |               |                |
| 23          | Alte cheltuieli                                                                    | 47.965,47     | 88.675,76      |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI                                                                            | An Precedent  | An Curent     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 24       | Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23) | 55.336.146,83 | 88.237.206,45 |
| 25       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)                         | 44.344.033,12 | 23.745.159,63 |





Anexa 4 CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR

La institutiile de credit  
Perioada raportare: SEP-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA  
Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

0000 - G. Venituri proprii si subventii

Sectiune FUNCTIONARE

CIF entitate publica: 18028861

- lei

| Indicator<br>Clasificatia<br>Functionala |                    | Indicator<br>Clasificatia<br>Economica |         | Sold Initial<br>(la inceput de an) |       | Relaj Cumulat<br>(de la inceput an pana la finele<br>perioadei de raportare) |           | Din care: Transferuri in relatia cu<br>Trezoreria Statului |                                                        | Sold Final<br>(la finele perioadei raportare)           |       | Executie<br>Neta<br>derulata<br>exclusiv<br>prin banci<br>comerciale | Din care: |        |      |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------|------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|
| Cap<br>itel                              | Sub<br>capi<br>tol | Titlu                                  | Articol | Alin<br>cat                        | Debit | Credit                                                                       | Debit     | Credit                                                     | Valoare<br>transferuri din<br>ralaj cumulat<br>debitor | Valoare<br>transferuri din<br>ralaj cumulat<br>creditor | Debit |                                                                      |           | Credit |      |
| A                                        | B                  | C                                      | D       | E                                  | F     | 1                                                                            | 2         | 3                                                          | 4                                                      | 5                                                       | 6     | 7                                                                    | 8         | 9      | 10   |
| Total Venituri                           |                    |                                        |         |                                    |       | 0,00                                                                         | 0,00      |                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00  |                                                                      |           |        |      |
| Total Cheltuieli                         |                    |                                        |         |                                    |       | 0,00                                                                         | 0,00      |                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00  |                                                                      |           | 0,00   | 0,00 |
| Alte disponibilitati                     |                    |                                        |         |                                    |       | 0,00                                                                         | 34.305,93 | 10.444,92                                                  | 15.169,92                                              | 0,00                                                    | 0,00  | 0,00                                                                 | 39.030,93 | 0,00   | 0,00 |



*Handwritten signature*



Semnătură validă  
Digitally signed by  
Tiberiu Nicolae  
DN: cn=Tiberiu Nicolae, o=Ministerul  
Finanțelor, ou=RO, ou=RO, ou=RO, ou=RO

# MINISTERUL FINANTELOR

## Contul de executie cheltuieli

Perioada: SEP-2025

Entitate publica superioara: 18028861 - DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa finantare: G - Venituri proprii si subventii

Capitol: 84 - Transporturi Subcapitol: 50 - Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

| Denumirea indicatorilor               | Cod indicator | Credite de angajament                                                        |                                                            |                |                | Credite bugetare                                                             |                                                            | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
|                                       |               | Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III/ Initiale (trim.IV) | Trimestriale cumulate (trim.I,II,III/ Definitive (trim.IV) | 2              | 3              | Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III/ Initiale (trim.IV) | Trimestriale cumulate (trim.I,II,III/ Definitive (trim.IV) |                      |                    |                 |                              |
| A                                     | B             | 1                                                                            | 2                                                          | 3              | 4              | 5                                                                            | 6                                                          | 7                    | 8 - 6 - 7          |                 |                              |
| TOTAL CHELTUIELI                      |               | 199.210.543,00                                                               | 199.210.543,00                                             | 182.199.980,00 | 127.304.160,00 | 104.927.376,92                                                               | 104.927.376,92                                             | 7                    | 1.902.028,80       |                 |                              |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL       | 10            | 0,00                                                                         | 0,00                                                       | 6.287.100,00   | 4.951.200,00   | 6.245.180,00                                                                 | 6.245.180,00                                               |                      | 1.900.569,00       |                 |                              |
| Cheptuile salariale in bani           | 1001          | 0,00                                                                         | 0,00                                                       | 6.108.500,00   | 4.799.600,00   | 6.091.380,00                                                                 | 6.091.380,00                                               |                      | 1.858.461,00       |                 |                              |
| Salarii de baza                       | 100101        | 0,00                                                                         | 0,00                                                       | 5.863.000,00   | 4.600.000,00   | 5.863.000,00                                                                 | 5.863.000,00                                               |                      | 1.776.614,00       |                 |                              |
| Sporuri pentru conditii de munca      | 100105        | 0,00                                                                         | 0,00                                                       | 10.500,00      | 8.200,00       | 10.500,00                                                                    | 10.500,00                                                  |                      | 4.596,00           |                 |                              |
| Drepturi de delegare                  | 100113        | 0,00                                                                         | 0,00                                                       | 20.000,00      | 20.000,00      | 2.880,00                                                                     | 2.880,00                                                   |                      | 0,00               |                 |                              |
| Indemnizatii de hrana                 | 100117        | 0,00                                                                         | 0,00                                                       | 215.000,00     | 171.400,00     | 215.000,00                                                                   | 215.000,00                                                 |                      | 77.251,00          |                 |                              |
| Cheptuile salariale in natura         | 1002          | 0,00                                                                         | 0,00                                                       | 41.600,00      | 41.600,00      | 16.800,00                                                                    | 16.800,00                                                  |                      | 0,00               |                 |                              |
| Vouchere de vacanta                   | 100206        | 0,00                                                                         | 0,00                                                       | 41.600,00      | 41.600,00      | 16.800,00                                                                    | 16.800,00                                                  |                      | 0,00               |                 |                              |
| Contributii                           | 1003          | 0,00                                                                         | 0,00                                                       | 137.000,00     | 110.000,00     | 137.000,00                                                                   | 137.000,00                                                 |                      | 0,00               |                 |                              |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 100307        | 0,00                                                                         | 0,00                                                       | 137.000,00     | 110.000,00     | 137.000,00                                                                   | 137.000,00                                                 |                      | 42.108,00          |                 |                              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII          | 20            | 0,00                                                                         | 0,00                                                       | 137.000,00     | 110.000,00     | 137.000,00                                                                   | 137.000,00                                                 |                      | 42.108,00          |                 |                              |
| Bunuri si servicii                    | 2001          | 0,00                                                                         | 0,00                                                       | 86.187.140,00  | 61.880.000,00  | 58.395.980,25                                                                | 58.395.980,25                                              |                      | 1.459,80           |                 |                              |
| Furnituri de birou                    | 200101        | 0,00                                                                         | 0,00                                                       | 1.265.000,00   | 840.000,00     | 577.625,34                                                                   | 577.625,34                                                 |                      | 1.459,80           |                 |                              |
| Materiale pentru curatenie            | 200102        | 0,00                                                                         | 0,00                                                       | 35.000,00      | 25.000,00      | 9.033,64                                                                     | 9.033,64                                                   |                      | 0,00               |                 |                              |
| Incalzit, iluminat si forta motrica   | 200103        | 0,00                                                                         | 0,00                                                       | 35.000,00      | 25.000,00      | 12.582,99                                                                    | 12.582,99                                                  |                      | 0,00               |                 |                              |
| Apa, canal si salubritate             | 200104        | 0,00                                                                         | 0,00                                                       | 245.000,00     | 130.000,00     | 83.751,19                                                                    | 83.751,19                                                  |                      | 0,00               |                 |                              |
|                                       |               | 0,00                                                                         | 0,00                                                       | 25.000,00      | 20.000,00      | 7.191,04                                                                     | 7.191,04                                                   |                      | 0,00               |                 |                              |
| FXB-SFC-028                           |               |                                                                              |                                                            |                |                |                                                                              |                                                            |                      |                    |                 |                              |

FXB-SFC-028

[illegible]

|                                                                                                               |        |                |                |               |               |               |               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| Active fixe                                                                                                   | 7101   | 199.210.543,00 | 199.210.543,00 | 89.420.740,00 | 60.173.960,00 | 40.217.978,06 | 40.217.978,06 | 0,00 |
| Constructii                                                                                                   | 710101 | 199.190.543,00 | 199.190.543,00 | 89.400.740,00 | 60.133.960,00 | 40.212.714,69 | 40.212.714,69 | 0,00 |
| Alte active fixe                                                                                              | 710130 | 20.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00     | 20.000,00     | 5.263,37      | 5.263,37      | 0,00 |
| Titlul XXI Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                    | 85     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                                               | 8501   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -17.245,63    | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | 850101 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -17.245,63    | 0,00 |
|                                                                                                               |        |                |                |               |               |               | -17.245,63    | 0,00 |

*[Signature]*



*[Signature]*



Semnătură validă  
Digital Signature  
Financial Management  
Date: 2025.09.01 10:00:00 EET  
Reason: Out of Office

# MINISTERUL FINANTELOR

## Contul de execuție venituri

la luna: SEP-2025

Cod Fiscal: 18028861  
Descriere: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA  
Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa de finantare: G - Venituri proprii si subventii

| Denumirea indicatorilor *)                                               | Cod indicator venituri | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare (trim. I, II, III) / Prevederi bugetare initiale (trim. IV) | Prevederi bugetare cumulate (trim. I, II, III) / Prevederi definitive (trim. IV) | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Singulari pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                          |                        |                                                                                                                                 |                                                                                  | Total din care:     | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                      |                                |
| TOTAL VENITURI                                                           | B                      | 182.199.980,00                                                                                                                  | 127.304.180,00                                                                   | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                    | 8=3-6-7                        |
| Venituri din proprietate                                                 | 30                     | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                             | 115.539.757,00      | 3.598.651,71        | 111.981.105,29  | 111.853.345,56     | 7.587,45                             | 3.678.823,99                   |
| Venituri din concesiuni si inchirieri *)                                 | 3005                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                             | 8.695,35            | 5.850,40            | 2.844,95        | 95,00              | 2.854,95                             | 5.745,40                       |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 300530                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                             | 8.695,35            | 5.850,40            | 2.844,95        | 95,00              | 2.854,95                             | 5.745,40                       |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati                     | 33                     | 300.000,00                                                                                                                      | 250.000,00                                                                       | 3.894.540,69        | 3.452.689,40        | 441.851,29      | 320.641,19         | 2.854,95                             | 5.745,40                       |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                | 3350                   | 300.000,00                                                                                                                      | 250.000,00                                                                       | 3.894.540,69        | 3.452.689,40        | 441.851,29      | 320.641,19         | 2.854,95                             | 5.745,40                       |
| Amenzii, penalizari si confiscari                                        | 35                     | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                             | 83.853,00           | 83.853,00           | 0,00            | 0,00               | 4.732,50                             | 79.120,50                      |
| Alte amenzii, penalizari si confiscari                                   | 3550                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                             | 83.853,00           | 83.853,00           | 0,00            | 0,00               | 4.732,50                             | 79.120,50                      |
| Diverse venituri                                                         | 36                     | 510.000,00                                                                                                                      | 410.000,00                                                                       | 465.793,96          | 16.258,91           | 449.535,05      | 445.735,37         | 0,00                                 | 20.058,59                      |
| Alte venituri                                                            | 3650                   | 510.000,00                                                                                                                      | 410.000,00                                                                       | 465.793,96          | 16.258,91           | 449.535,05      | 445.735,37         | 0,00                                 | 20.058,59                      |
| Subventii de la alte administratii                                       | 43                     | 181.389.980,00                                                                                                                  | 126.644.180,00                                                                   | 111.086.674,00      | 0,00                | 111.086.674,00  | 111.086.674,00     | 0,00                                 | 0,00                           |
| Subventii pentru institutii publice                                      | 4309                   | 91.989.240,00                                                                                                                   | 66.470.200,00                                                                    | 66.470.200,00       | 0,00                | 66.470.200,00   | 66.470.200,00      | 0,00                                 | 0,00                           |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare    | 430900                 | 91.989.240,00                                                                                                                   | 66.470.200,00                                                                    | 66.470.200,00       | 0,00                | 66.470.200,00   | 66.470.200,00      | 0,00                                 | 0,00                           |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare    | 4319                   | 89.420.740,00                                                                                                                   | 60.173.980,00                                                                    | 44.616.674,00       | 0,00                | 44.616.674,00   | 44.616.674,00      | 0,00                                 | 0,00                           |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare    | 431900                 | 89.420.740,00                                                                                                                   | 60.173.980,00                                                                    | 44.616.674,00       | 0,00                | 44.616.674,00   | 44.616.674,00      | 0,00                                 | 0,00                           |



FXB-SFC-027



MINISTERUL FINANTELOR

Situația sumelor primite și a plăților efectuate din fonduri nerambursabile postaderare  
Anexa 19

Secretariatul de Stat  
Ministerul de Finanțe  
Departamentul de Bugete  
Direcția de Servicii  
Reședința: București, Strada 130  
Telefon: 0211 312 12 12  
Fax: 0211 312 12 13  
E-mail: secretariat@mf.gov.ro

Perioada raportare: SEP-2025

SECȚIUNEA A – Informații generale

Entitate publică: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

CIF entitate publică: 18028861

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administrație locală)

Formular fără valori

SECȚIUNEA B – A. Integral de la buget



*Roșu*



ANEXA 27 SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE  
NERAMBURSABILE POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 ȘI TITLUL 60)

Perioada raportare: SEP-2025

SECȚIUNEA A – Informații generale

Denumire entitate publică: DIRECTIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI  
PODURI SUCEAVA

Sector Bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Formular fara valori

CIF entitate publică: 18028861

Clasificare functională: Fara cod functionala - Fara cod functionala

| Cod<br>rand | Denumire indicatori | TOTAL<br>SURSE<br>DE<br>FINANTARE | Din care:                               |                           |                           |                                            |                                                                       | Integral<br>venituri<br>proprii (F) | Venituri<br>proprii<br>si subventii<br>(G) | Bugetul<br>Fondului<br>pentru Mediu<br>(I) |
|-------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|             |                     |                                   | Finantare<br>integrala din<br>buget (A) | Credite<br>externe<br>(B) | Credite<br>interne<br>(C) | Fonduri<br>externe<br>nerambursabil<br>(D) | Activitati<br>finantate<br>integral din<br>venituri<br>proprii<br>(E) |                                     |                                            |                                            |
| A           | B                   | 1=2+..+9                          | 2                                       | 3                         | 4                         | 5                                          | 6                                                                     | 7                                   | 8                                          | 9                                          |
|             |                     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                       | 0,00                                                                  | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                       |

- lei -



*[Signature]*

*[Signature]*



ANEXA 28 SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE LA TITLUL 61 "PROIECTE CU FINANTARE DIN  
SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUTURI A PNRR" ȘI LA  
TITLUL 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILĂ"

Perioada raportare: SEP-2025

SECȚIUNEA A – Informații generale

Denumire entitate publica: DIRECTIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA      CIF entitate publica: 18028861

Sector Bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Formular fara valori

02 – Situația plăților la Titlurile 61 și 65

Clasificare funcțională: Fără cod funcțională - Fără cod funcțională

| Cod<br>rand | Denumire indicatori | Total sursa de<br>finantare | Din care:                                  |                           |                           |                                               |                                                                    |      | Integral<br>din<br>venituri<br>proprii (F) | Venituri<br>proprii si<br>subventii<br>(G) | Bugetul<br>Fondului<br>pentru<br>Mediu (I) |
|-------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|             |                     |                             | Finantare<br>integrala din<br>buget<br>(A) | Credite<br>externe<br>(B) | Credite<br>interne<br>(C) | Fonduri<br>externe<br>nerambursa-<br>bile (D) | Activitati<br>finantate<br>integral din<br>venituri<br>proprii (E) |      |                                            |                                            |                                            |
| A           | B                   | 1=2+3+4                     | 2                                          | 3                         | 4                         | 5                                             | 6                                                                  | 7    | 8                                          | 9                                          |                                            |
|             |                     | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                          | 0,00                                                               | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                            |



*Handwritten signature*



MINISTERUL FINANTELOR  
Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor  
Date: 2025.09.01 00:30:21 EET  
Reason: Document MFP

**Anexa 30 PLATI RESTANTE  
și situația numărului de posturi**

Perioada raportare: SEP-2025

**SECȚIUNEA A – Informații generale**

Denumire entitate publică: **DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI  
ȘI PODURI SUCEAVA**

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

CIF entitate publică: **18028861**

**SECȚIUNEA B – G.Venituri proprii și subvenții – SECȚIUNEA B – Plati restante**

- lei -

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                   | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                           |                                | TOTAL                    | Din care:<br>aferent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| A           | B                                                                                                                                                                                         | 1                              | 2                        | 3                                                                       |
| 1           | PLATI RESTANTE-TOTAL<br>(rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83)                                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 2           | -sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 3           | -peste 30 de zile -<br>(rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)                                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 4           | -peste 60 de zile -<br>(rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)                                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 5           | -peste 90 de zile - (rd.12+19<br>+26+33+40+47+54+61+80+87)                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 6           | -peste 120 zile - (rd.13+20+<br>27+34+41+48+55+62+81+88)                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 7           | -peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)                                                                                                                                          | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 8           | Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii<br>comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101,<br>ct.4620109)( rd.9+10+11+12+13+14), din care:                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 9           | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 10          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 11          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 12          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 13          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 14          | -peste 1 an                                                                                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 15          | Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii<br>comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100,<br>ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)<br>(rd.16+17+18+19+20+21), din care: | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 16          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 17          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 18          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 19          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 20          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | TOTAL                    | Din care:<br>aferent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                          |                                                                         |
| A           | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                              | 2                        | 3                                                                       |
| 21          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 22          | Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct. 4440000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:                                                                                             | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 23          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 24          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 25          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 26          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 27          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 28          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 29          | Plati restante fata de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260100, ct.4270100, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35), din care:                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 30          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 31          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 32          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 33          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 34          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 35          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 36          | Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct 4260200, ct. 4270200, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:                                                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 37          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 38          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 39          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 40          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 41          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 42          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 43          | Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49), din care:                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 44          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 45          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 46          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 47          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 48          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 49          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 50          | Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56), din care: | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 51          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 52          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 53          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 54          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 55          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 56          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | TOTAL                    | Din care:<br>aferent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| A           | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                              | 2                        | 3                                                                       |
| 57          | Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.50):<br>(ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400,<br>ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703,<br>ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605,<br>ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd.<br>58+59+ 60+61+62+63), din care: | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 58          | -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 59          | -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 60          | -peste 60 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 61          | -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 62          | -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |
| 63          | -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                    |

#### Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

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

**Sinteza centralizata a arieratelor bugetului geneal al unitatii administrativ-teritoriale**

| Nr.<br>rd. | Explicatie                                                                                                                                                                                                      | Total<br>arierate | Arierate<br>afereute<br>programelor<br>nationale ale<br>u.a.t. si<br>institutiilor<br>publice<br>subordonate,<br>cu exceptia<br>celor<br>finantate<br>integral din<br>venituri<br>proprii | FEN                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | Total<br>arierate ale<br>institutiilor<br>publice<br>finantate<br>integral din<br>venituri<br>proprii | Sume care<br>fac<br>obiectul<br>art.49<br>alin. 13^2)<br>din Legea<br>273/ 2006) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                           | Arierate<br>afereute<br>fondurilor<br>externe<br>nerambursa<br>bile<br>postaderare<br>ale u.a.t. si<br>institutiilor<br>publice<br>subordonate<br>, cu exceptia<br>celor<br>finantate<br>integral din<br>venituri<br>proprii | Arierate<br>afereute<br>fondurilor<br>externe<br>nerambursa<br>bile<br>postaderare<br>(sursa 08)<br>alt u.a.t. si<br>institutiilor<br>publice<br>subordonat<br>e, cu<br>exceptia<br>celor<br>finantate<br>integral din<br>venituri<br>proprii |                                                                                                       |                                                                                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                 | 1                 | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                     | 6=1-2-3-4-5                                                                      |
| 73         | Sold la finele lunii precedente --<br>Sinteza centralizata a arieratelor<br>bugetului general al unitatii<br>administrativ-teritoriale (lei)                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                             |
| 74         | Sold la finele perioadei -- Sinteza<br>centralizata a arieratelor bugetului<br>general al unitatii administrativ-<br>teritoriale (lei)                                                                          | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                             |
| 75         | % diminuare arierate luna raportare<br>$?(rd75=1-rd74/rd73) \times 100$ --<br>Integral de la buget - Sinteza<br>centralizata a arieratelor bugetului<br>general al unitatii administrativ-<br>teritoriale (lei) | 0,00              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                             |

Indicator : 845000

| Cod rand | Denumire rand                                                          | Numar posturi la<br>finele lunii de<br>raportare |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 64       | Numar de posturi aprobate (finantate)                                  | 68,00                                            |
| 65       | Numar de posturi ocupate                                               | 51,00                                            |
| 66       | Numar de posturi vacante                                               | 17,00                                            |
| 67       | Numar mediu de posturi remunerate                                      | 51,00                                            |
| 68       | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 3,00                                             |
| 69       | Numar de consilieri locali                                             | 0,00                                             |



*Ralu*



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.09.22 12:16 EET  
Reason: Document MFP

Anexa 32 - Situatia sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului rezultate din  
operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat

La luna SEP-2025

CUI Institutie Publica: 18028861

Institutia publica: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

G

|             |                         | -lel-                                                                                                              |                                |                                |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Cod<br>Rand | Simbol Cont<br>Contabil | Denumirea Contului                                                                                                 | Sold la începutul<br>perioadei | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
| A           | B                       | C                                                                                                                  | 1                              | 2                              |
| 01          | 8047000                 | Valori materiale supuse<br>sechestrului                                                                            |                                |                                |
| 02          | 8052000                 | Garantii depuse pentru sume<br>contestate                                                                          |                                |                                |
| 03          | 8053000                 | Garantii depuse pentru inlesniri<br>acordate                                                                       |                                |                                |
| 04          | 8054000                 | inlesniri la plata creantelor<br>bugetare                                                                          |                                |                                |
| 05          | 8055000                 | Cautiuni depuse pentru<br>contestatie la executarea silita                                                         |                                |                                |
| 06          | 8056000                 | Garantii legale constituite in<br>cadrul procedurii de<br>suspendare a executarii silita<br>prin decontare bancara |                                |                                |
| 07          | 8058000                 | Creante fiscale pentru care s-a<br>declarat starea de<br>insolvabilitate a debitorului                             | 6.956,00                       | 6.956,00                       |
| 08          | 8039000                 |                                                                                                                    |                                |                                |
| 09          | 8039001                 | Alte valori rezultate din<br>operatiunile privind veniturile<br>bugetului general consolidat                       |                                |                                |
| 10          | TOTAL (rd.1 la rd.9)    |                                                                                                                    | 6.956,00                       | 6.956,00                       |



*Handwritten signature*



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.09.10 10:11:36 EET  
Reason: Document MFP

## Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii

La luna SEP-2025

CUI Institutie Publica: 18028861

Institutia publica: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Sector bugetar:02

Sursa finantare:

| Cod<br>rand | EXPLICATIE | -lei-        |           |
|-------------|------------|--------------|-----------|
|             |            | An precedent | An curent |
| A           | B          | 1            | 2         |





Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.09.23:04 EET  
Reason: Document MFP

## Nota 33b Venituri din vânzare de bunuri și servicii

La luna SEP-2025

CUI Institutie Publica: 18028861

Institutia publica: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

G

| -lei-       |                            |              |            |
|-------------|----------------------------|--------------|------------|
| Cod<br>rand | EXPLICATII                 | An precedent | An curent  |
| A           | B                          | 1            | 2          |
| 01          | Bunuri si servicii         |              |            |
| 02          | Alte venituri din servicii | 123.732,50   | 441.851,29 |
| 03          | Total (rd. 01+02)          | 123.732,50   | 441.851,29 |



Handwritten signature



Semnătură validă  
Digitally signed by  
Frumușanu  
1048548 EET  
Reason: Document MPP

## Nota 33c Cheltuieli cu transferuri

La luna: SEP-2025  
Institutie Publica: 18028861  
CUI Instructie publica: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Sector bugetar: 02  
Sursa finantare:

| Cod<br>rand | EXPLICATII | An precedent |  | An curent |  |
|-------------|------------|--------------|--|-----------|--|
|             |            | 1            |  | 2         |  |
| A           | B          |              |  |           |  |

*[Signature]*



*[Signature]*



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.09.01 00:09:57 EET  
Reason: Document MFP

**Nota 33d Venituri si cheltuieli –  
transfer active fixe si stocuri intre institutii publice  
nivel ordonator terțiar de credite**

**La luna: SEP-2025**

**CUI Institutie publica: 18028861**

**Institutia Publica: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI  
PODURI SUCEAVA**

**Sector bugetar: 02**

**Sursa finantare:**

| Cod<br>rand | EXPLICATII | -lei-        |           |
|-------------|------------|--------------|-----------|
|             |            | An precedent | An curent |
| A           | B          | 1            | 2         |





Semnătură validă

Digitally signed by  
Finanțiere Publică  
Date: 2025.04.25:59 EET  
Reason: Document MFP

## Nota 36 Provizioane

La luna SEP-2025

CUI Institutia Publica: 18028861

Institutie publica: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Sector bugetar: 02  
Sursa finantare:  
G

| Cod rand | EXPLICATIE                                                                                           | Sold la începutul anului | Cresteri | Descrasteri | -lei-<br>Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------|--------------------------------------|
| A        | B                                                                                                    | 1                        | 2        | 3           | 4                                    |
| 01       | PROVIZIOANE PE TERMEN LUNG - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an          | X                        | X        | X           | X                                    |
| 02       | litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte (ct. 1510201)                | 0,00                     | 0,00     | 0,00        | 0,00                                 |
| 03       | service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor (ct.1510202) |                          |          |             |                                      |
| 04       | litigii din drepturi salariale (ct.1510203)                                                          |                          |          |             |                                      |
| 05       | garantii ce vor fi executate, aferente imprumuturilor garantate (ct. 1510204)                        |                          |          |             |                                      |
| 06       | alte provizioane (ct. 1510208)                                                                       |                          |          |             |                                      |
| 07       | Total ( rd. 02+03+04+05+06)                                                                          | 0,00                     | 0,00     | 0,00        | 0,00                                 |
| 08       | PROVIZIOANE PE TERMEN SCURT - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an          | X                        | X        | X           | X                                    |

FXB-SFC-012



| Cod rand | EXPLICATIE                                                                                           | Sold la începutul anului | Cresteri | Descresteri | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------|-----------------------------|
| 09       | litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte (ct.1510101)                 |                          |          |             |                             |
| 10       | service în perioada de garanție și alte cheltuieli privind garanția acordată clienților (ct.1510102) |                          |          |             |                             |
| 11       | litigii din drepturi salariale (ct.1510103)                                                          |                          |          |             |                             |
| 12       | garanții ce vor fi executate, aferente împrumuturilor garantate (ct.1510104)                         |                          |          |             |                             |
| 13       | alte provizioane (ct.1510108)                                                                        |                          |          |             |                             |
| 14       | Total (rd.09+10+11+12+13)                                                                            |                          |          |             |                             |



*Handwritten signature*



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.09.01 06:39:01 EET  
Reason: Document MFP

## Nota 38 Creante

La luna SEP-2025

CUI Instituție publică: 18028861

Instituție publică: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI  
SI PODURI SUCEAVA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

G

| Cod<br>rand | DENUMIRE INDICATORI                                                                 | -lei-                          |                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|             |                                                                                     | Sold la începutul<br>perioadei | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
| A           | B                                                                                   | 1                              | 2                              |
| 01          | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an | X                              | X                              |
| 02          | creante comerciale                                                                  | 3.378.796,31                   | 3.439.958,81                   |
| 03          | alte creante necurente                                                              |                                |                                |
| 04          | Subtotal (rd.02+rd.03)                                                              | 3.378.796,31                   | 3.439.958,81                   |
| 05          | Ajustari pentru deprecierea creantelor                                              |                                |                                |
| 06          | Total (rd.04 -rd. 05)                                                               | 3.378.796,31                   | 3.439.958,81                   |
| 07          | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an   | X                              | X                              |
| 08          | creante comerciale                                                                  | 179.855,40                     | 238.865,18                     |
| 09          | creantele bugetului general consolidat                                              |                                |                                |
| 10          | creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile                            |                                |                                |
| 11          | alte creante                                                                        | 13.082,00                      | 10.106,00                      |
| 12          | Subtotal (rd.08+rd.09+rd.10+rd.11)                                                  | 192.937,40                     | 248.971,18                     |
| 13          | Ajustari pentru deprecierea creantelor                                              |                                |                                |
| 14          | Total (rd.12-rd.13)                                                                 | 192.937,40                     | 248.971,18                     |
| 15          | Ajustari pentru deprecierea creantelor                                              | X                              |                                |
| 16          | Sold la începutul anului (rd.05+ rd.13) col.1                                       |                                |                                |
| 17          | Cresteri                                                                            |                                |                                |
| 18          | Descresteri (anulare/diminuare)                                                     |                                |                                |
| 19          | Sold la finele perioadei (rd. 19 = rd.16+rd.17-rd.18) / (rd.19=rd.05+rd.13) col.2   |                                |                                |



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.09.01 06:47:12 EET  
Reason: Document MFP

## Nota 39 Datorii

La luna SEP-2025

CUI Instituție Publică: 18028861

Instituție publică: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

G

| -lei-       |                                                                                                                                                                                                                |                                |                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Cod<br>rand | DENUMIRE INDICATORI                                                                                                                                                                                            | Sold la începutul<br>perioadei | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
| A           | B                                                                                                                                                                                                              | 1                              | 2                              |
| 01          | Datorii necurente - sume ce urmează a fi<br>platite după o perioadă mai mare de un an                                                                                                                          | X                              | X                              |
| 02          | datorii comerciale                                                                                                                                                                                             |                                |                                |
| 03          | alte datorii necurente                                                                                                                                                                                         |                                |                                |
| 031         | personal - drepturi de natura salariala<br>reprezentand sume prevazute prin hotarari<br>judecatoresti devenite executorii<br>(ct.4200201)                                                                      |                                |                                |
| 032         | personal - drepturi de natura salariala<br>stabilite prin acte administrative emise de<br>conducatorii institutiilor publice, suplimentare<br>fata de cele stabilite prin legislatia specifica<br>(ct.4200202) |                                |                                |
| 04          | Total (rd.02+rd.03+rd.03.1+rd.03.2)                                                                                                                                                                            |                                |                                |
| 05          | Datorii curente - sume ce urmează a fi<br>platite într-o perioadă mai mică de un an                                                                                                                            | X                              | X                              |
| 06          | datorii comerciale                                                                                                                                                                                             | 7.480,87                       | 529.166,61                     |
| 07          | datorii catre bugete                                                                                                                                                                                           | 34.886,00                      | 32.623,00                      |
| 08          | datorii din operatiuni cu fonduri externe<br>nerambursabile                                                                                                                                                    |                                |                                |
| 09          | alte datorii curente                                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 10          | sume de restituit contribuabililor                                                                                                                                                                             |                                |                                |
| 11          | salariile, contributi si alte drepturi sociale                                                                                                                                                                 | 498.849,93                     | 473.980,93                     |
| 111         | personal - drepturi de natura salariala<br>reprezentand sume prevazute prin hotarari<br>judecatoresti devenite executorii<br>(ct.4200101)                                                                      |                                |                                |
| 112         | personal - drepturi de natura salariala<br>stabilite prin acte administrative emise de<br>conducatorii institutiilor publice, suplimentare<br>fata de cele stabilite prin legislatia specifica<br>(ct.4200102) |                                |                                |
| 12          | Total (rd.06+07+08+09+10+11+11.1+11.2)                                                                                                                                                                         | 541.216,80                     | 1.035.770,54                   |



*[Signature]* 1



Semnătură validă

Digitally signed by  
Finanțiar Public  
Date: 2025.09.01 10:00:00  
Reason: Document signed

SERIAL FINANTELOR

## SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

Anexa 40

Perioada raportare: SEP-2025

## SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

CIF entitate publica: 18028861

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

## SECTIUNEA B – G - Venituri proprii si subventii

- lei -

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                               | Conturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                     | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                        | 2                           |
| 1        | ACTIVE FINANCIARE                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                             |
| 2        | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 3        | Numerar                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 4        | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala                            | (ct.5310101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 1.489,00                    |
| 5        | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care : | (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.5410101+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.77000000) | 6.699,00                 | 9.359.586,27                |
| 6        | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale                   | (ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                        |
| 7        | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 8        | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                            | (ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 9        | Total (in baza cash) (rd.4+5)                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 10       | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare               | (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.699,00                 | 9.361.075,27                |
|          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |

FXB-SFC-024

1

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                    | Conturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                          | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                              | 2                              |
|             | locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                |
| 11          | Total (in baza accrual) (rd.9+10)                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.699,00                       | 9.361.075,27                   |
| 12          | Depozite ale institutiilor publice                                                                                                                         | (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 13          | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie                              | (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 14          | Total (in baza accrual) (rd.12+13)                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| 15          | Avansuri de trezorerie, acordate in lei                                                                                                                    | (ct. 5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| 16          | Alte valori                                                                                                                                                | (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)                                                                                                                                                                                                                         | 13.593,20                      | 1.001,20                       |
| 30          | Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| 31          | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| 32          | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :                | (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.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ ct.5600102+ ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103) | 34.305,93                      | 39.030,93                      |
| 33          | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| 34          | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                 | (ct. 5150102+ct. 5150202)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 35          | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice                                                                                                        | (ct.5310402)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 36          | Total (in baza cash) (rd.32+35)                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34.305,93                      | 39.030,93                      |
| 37          | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente | (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 38          | Total (in baza accrual) (rd.36+37)                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34.305,93                      | 39.030,93                      |
| 39          | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente                                                                                     | (ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 40          | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente        | (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 41          | Total (in baza accrual) (rd.39+40)                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| 42          | Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente                              | (ct.5410102 )                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| 43          | Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente                               | (ct.5410202)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 50          | -disponibilitati la alti rezidenti                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| 51          | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti                                                                                         | (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)                                                                                                                                                                                                                                                              | 13.082,00                      | 10.106,00                      |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                             | Conturi      | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                                                   | D            | 1                              | 2                              |
|             | (terti)                                                                                                                                                                                                                             |              |                                |                                |
| 52          | Total (in baze cash) (rd.51)                                                                                                                                                                                                        |              |                                |                                |
| 60          | Alte disponibilitati                                                                                                                                                                                                                |              | 13.082,00                      | 10.106,00                      |
| 61          | - disponibilitati la institutii de credit din strainatate                                                                                                                                                                           |              | 0,00                           | 0,00                           |
| 62          | Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate                                                                                                                                                                                | (ct.5120402) | 0,00                           | 0,00                           |
| 63          | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor,<br>reprezentantilor din strainatate                                                                                                                                                 | (ct.5180702) | 0,00                           | 0,00                           |
| 64          | Total (in baze acruale) (rd.62+63)                                                                                                                                                                                                  |              | 0,00                           | 0,00                           |
| 65          | Avansuri de trezorerie, acordate                                                                                                                                                                                                    | (ct.5420200) | 0,00                           | 0,00                           |
| 66          | Acreditive la institutii de credit in strainatate                                                                                                                                                                                   | (ct.5410202) | 0,00                           | 0,00                           |
| 76          | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:                                                                                                                                                                                            |              | 0,00                           | 0,00                           |
| 77          | Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare<br>derivate                                                                                                                                                            |              | 0,00                           | 0,00                           |
| 78          | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse<br>financiare derivate (detinute de catre administratia locala si<br>de institutiile de subordonare locala)                                                                |              | 0,00                           | 0,00                           |
| 79          | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse<br>financiare derivate detinute de catre administratia locala si<br>de institutiile de subordonare locala.<br>Total (rd.80+81+82+83) din care emise de:                    | (ct.505000)  | 0,00                           | 0,00                           |
| 80          | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                            |              | 0,00                           | 0,00                           |
| 81          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala<br>(S.122)                                                                                                                                                               |              | 0,00                           | 0,00                           |
| 82          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv<br>societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari<br>financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)<br>(S.125, S.126, S.128, S.129)                  |              | 0,00                           | 0,00                           |
| 83          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale<br>Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii<br>internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,<br>S.22)                                                  |              | 0,00                           | 0,00                           |
| 84          | Total (la valoare nominala) (rd. 79)                                                                                                                                                                                                |              | 0,00                           | 0,00                           |
| 95          | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse<br>financiare derivate                                                                                                                                                      |              | 0,00                           | 0,00                           |
| 96          | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse<br>financiare derivate detinute de catre administratia locala<br>(institutiile locale) si institutiile de subordonare locala.<br>Total (rd.97+98+99+100) din care emise de: |              | 0,00                           | 0,00                           |
| 97          | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                            |              | 0,00                           | 0,00                           |
| 98          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala<br>(S.122)                                                                                                                                                               |              | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                   | Conturi                   | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                         | D                         | 1                              | 2                              |
| 99          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 100         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                 |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 101         | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:                                                                      | (ct.2650000 - ct.2960200) | 0,00                           | 0,00                           |
| 102         | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                  |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 103         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                        |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 104         | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 105         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 106         | - Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                           |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 107         | Total (rd.96+101)                                                                                                                                                                                         |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 120         | CREDITE ACORDATE, din care:                                                                                                                                                                               |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 121         | Credite pe termen scurt - acordate                                                                                                                                                                        |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 122         | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala. (S.1313)                                                                                                          | (ct.4680102)              | 0,00                           | 0,00                           |
| 130         | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII                                                                                                                                                                              |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 131         | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv                                                                                                                          |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 132         | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )                                                                   |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 133         | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                           | (ct.2600100 - ct.2960101) | 0,00                           | 0,00                           |
| 134         | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                        | (ct.2600100 - ct.2960101) | 0,00                           | 0,00                           |
| 135         | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)                                                           | (ct.2600100- ct.2960101)  | 0,00                           | 0,00                           |
| 136         | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin                                                                                                                                               |                           | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                   | Conturi                                                                                                                             | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                         | D                                                                                                                                   | 1                        | 2                           |
|          | ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)<br>(rd.133+134+135)                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                          |                             |
| 140      | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)                                                  |                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                        |
| 141      | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)                                                                                                         | (ct.2600200 - ct.2960102)                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 142      | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                      | (ct.2600200 - ct.2960102)                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 143      | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)                                         | (ct.2600200 - ct.2960102)                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 144      | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)<br>(rd.141+142+143)                                                  |                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                        |
| 150      | Alte participatii                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                          |                             |
| 151      | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandia, etc.)                                                            | (ct.2600300 - ct. 2960103)                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 152      | Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)                                                                                         |                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                        |
| 165      | ALTE CONTURI DE PRIMIT                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                        |
| 166      | Credite comerciale si avansuri acordate                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                        |
| 167      | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora<br>Total<br>(rd.168+169+170+174) din care:       | (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)                                                            | 3.378.796,31             | 3.439.958,81                |
| 168      | - de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                        |
| 169      | - de la societati nefinanciare (S.11),                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 3.378.796,31             | 3.439.958,81                |
| 170      | - de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                        |
| 171      | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                              |                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                        |
| 172      | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                |                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                        |
| 173      | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                        |
| 174      | - de la nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                        |
| 175      | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora<br>Total<br>(rd.176+177+178+183) din care, de la : | (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100) | 179.855,40               | 238.865,18                  |
| 176      | - de la gospodariile populatiei (S.14)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                        |
| 177      | - de la societati nefinanciare (S.11),                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 179.855,40               | 238.865,18                  |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                  | Conturi                 | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                        | D                       | 1                              | 2                              |
| 178         | - de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)                                                                                                                                 |                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 179         | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate<br>sociala) (S.1311)                                                                                                          |                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 180         | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate<br>sociala) (S.1313)                                                                                                            |                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 181         | - Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:                                                                                                                                       |                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 182         | - creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele<br>de Sanatate                                                                                                                  |                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 183         | - de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme<br>ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii<br>internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,<br>S.22) |                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 190         | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si<br>avansurile                                                                                                                   |                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 191         | Creante ale bugetului local Total (rd.192+193+194+198), din care: (ct.4640000 - ct. 4970000)                                                                                             |                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 192         | - de la gospodariile populatiei (S.14)                                                                                                                                                   |                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 193         | - de la societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                    |                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 194         | - de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)                                                                                                                                 |                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 195         | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de<br>securitate sociala) (S.1311)                                                                                                          |                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 196         | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate<br>sociala) (S.1313)                                                                                                            |                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 197         | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                 |                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 198         | - de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme<br>ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii<br>internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,<br>S.22) |                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 199         | Creante ale fondului de risc                                                                                                                                                             | (ct.4610109+ct.4610209) | 0,00                           | 0,00                           |
| 200         | Total creante (rd.191+199)                                                                                                                                                               |                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 210         | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de<br>la Comisia Europeana / alti donatori                                                                                      |                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 211         | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile<br>de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE<br>NERAMBURSABILE POSTADERARE                                     | (ct.4580301)            | 0,00                           | 0,00                           |
| 212         | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile<br>de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA<br>BUGET                                                            | (ct.4580302)            | 0,00                           | 0,00                           |
| 213         | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe<br>nerambursabile postaderare in curs de virare la buget                                                                       | (ct.8077000)            | 0,00                           | 0,00                           |
| 214         | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori                                                                                                                                     | (ct.4500504+ct.4500505) | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                              | Conturi                                        | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D                                              | 1                              | 2                              |
|             | reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -<br>FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE<br>POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:                                                                                                                                             |                                                |                                |                                |
| 215         | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori<br>reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget<br>local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE<br>POSTADERARE                                                                                                       | (ct.4500504)                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 216         | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori<br>reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-<br>institutiile publice finantate din venituri proprii/venituri proprii<br>si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE<br>POSTADERARE                              | (ct.4500505)                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 240         | DATORII FINANCIARE                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                |                                |
| 241         | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 242         | Alte depozite                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 243         | Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate<br>in conturile institutiilor publice<br>Total (rd.244+245+246), din care :                                                                                                                                          | (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209) | 41.935,93                      | 555.388,13                     |
| 244         | - salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                |                                |
| 245         | - societatiilor nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | 35.236,93                      | 39.555,93                      |
| 246         | - institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | 6.699,00                       | 515.832,20                     |
| 247         | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de<br>securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                                                                                      |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 248         | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate<br>sociala) (S.1313)                                                                                                                                                                                                        |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 249         | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                |                                |
| 260         | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE<br>DECÂT ACTIUNI                                                                                                                                                                                                                              |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 261         | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt<br>?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse<br>financiare derivate)                                                                                                                                           |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 262         | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung<br>datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse<br>financiare derivate emise de catre administratia locala si de<br>institutiile de subordonare locala.<br>Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de: | (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)          | 0,00                           | 0,00                           |
| 263         | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                |                                |
| 264         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala<br>(S.122)                                                                                                                                                                                                                |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 265         | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv<br>societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari<br>financiari. Societati de asigurare. Fondurile de pensii)                                                                                                   |                                                | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                        | Conturi                                                                                                                   | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                                                              | D                                                                                                                         | 1                              | 2                              |
|             | (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                |                                |
| 266         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale<br>Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii<br>internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21,<br>S.22)                                                            |                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 267         | Total (la valoare nominala) (rd.262)                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 268         | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe<br>termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat<br>actiuni si produse financiare derivate                                                                             | (ct.1680100+ct.5180604)                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 269         | Total (in baze accrual) (rd.267+268)                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 280         | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,<br>altele decat actiuni si produse financiare derivate                                                                                                                                          |                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 281         | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat<br>actiuni si produse financiare derivate emise de catre<br>administratia locala si de institutiile de subordonare locala<br>Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de: | (ct.1610200 - ct.1690200).                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 282         | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 283         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala<br>(S.122)                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 284         | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv<br>societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari<br>financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)<br>(S.125, S.126, S.128, S.129)                             |                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 285         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale<br>Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii<br>internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,<br>S.22)                                                             |                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 286         | Total (la valoare nominala) (rd.281)                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 300         | CREDITE PRIMITE, din care:                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 301         | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul<br>curent, primite                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 302         | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul<br>curent, contractate de autoritatile locale si institutii din<br>subordinea acestora<br>Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:                                               | (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+<br>ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) | 0,00                           | 0,00                           |
| 303         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala<br>(S.122)                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 304         | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv<br>societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari<br>financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)<br>(S.125, S.126, S.128, S.129)                             |                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 305         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                              | Conturi                                                                                          | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                                    | D                                                                                                | 1                              | 2                              |
|             | Uniunii Europene, State nonmembre și organizații<br>internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21,<br>S.22)                                                                                                |                                                                                                  |                                |                                |
| 306         | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,<br>de către instituțiile publice din administrația locală<br>(S.1311)                                                                                  | (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180)                                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 307         | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al<br>trezoreriei statului de către instituțiile publice din<br>administrația locală (S.1311)                                                              | (ct.5190108+ct.1670102)                                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 308         | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către<br>instituțiile publice de subordonare locală (S.1311)                                                                                                   | (ct.5190105)                                                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| 309         | Sume primite din excedentul anului precedent pentru<br>acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea<br>cheltuielilor secțiunii de dezvoltare                                                          | (ct.5190107+ct.5190190)                                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 310         | Total (în baze cash) (rd.302+306+307+308+309)                                                                                                                                                                        |                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| 311         | Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt și<br>termen lung datorate în anul curent contractate de instituțiile<br>publice din administrația locală                                                       | (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+<br>ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609) | 0,00                           | 0,00                           |
| 312         | Total (rd.312+313+314), din care acordate de:                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                |                                |
|             | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală<br>(S.122)                                                                                                                                                |                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| 313         | - Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv<br>societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari<br>financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)<br>(S.125, S.126, S.128, S.129)   |                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| 314         | - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale<br>Uniunii Europene, State nonmembre și organizații<br>internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21,<br>S.22)                                  |                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| 315         | Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite<br>din venituri din privatizare                                                                                                                         | (ct.1680703 + ct.5180606)                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 316         | Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite<br>din contul curent general al trezoreriei statului (S.1311)                                                                                           | (ct.1680702+ct.5180605)                                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 317         | Total (dobânzi de plată) (rd.311+315+316)                                                                                                                                                                            |                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| 318         | Total (în baze accrual) (cash + dobânzi) (rd.310+317)                                                                                                                                                                |                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| 330         | Credite pe termen scurt și termen lung datorate în anul<br>curent, primite rezultate din reclasificarea creditelor<br>comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform<br>deciziei Eurostat / metodologiei UE     |                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| 331         | Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea<br>creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt),<br>conform deciziei Eurostat / metodologiei UE,<br>Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de: | (ct.1670108+ct.5190110)                                                                          | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conturi                                                                | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D                                                                      | 1                              | 2                              |
| 332         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)                                                                                                                                                          |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 333         | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)                                                                                                                            |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 334         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                                                                                        |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 335         | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 336         | Total (in baze cash) (rd.331)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 337         | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt si termen lung datorate in anul curent, provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de: | (ct.1680708+ ct.5180800)                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| 338         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                                                          |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 339         | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                            |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 340         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                                                                                        |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 341         | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 342         | Total (dobanzi de platit) (rd.337)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 350         | Credite pe termen lung primite                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 351         | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de : Total (rd.352+353+354)                                                                                                                                            | (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). | 0,00                           | 0,00                           |
| 352         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 353         | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                                        |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 354         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                             | Conturi                                                   | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                                   | D                                                         | 1                              | 2                              |
|             | Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii<br>internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21,<br>S.22)                                                                                               |                                                           |                                |                                |
| 355         | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de<br>catre institutii publice din administratia locala                                                                                                 | (ct.1670203)                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 356         | Total (in baze cash) (rd.351+355)                                                                                                                                                                                   |                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 370         | Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea<br>creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.)<br>conform deciziei Eurostat / metodologiei UE                                               |                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 371         | Credite pe termen lung provenind din reclasificarea<br>creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt),<br>conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total<br>(rd.372+373+374+375), din care acordate de: | (ct.1670208)                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 372         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala<br>(S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante<br>asupra Guvernului)                                                                       |                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 373         | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de<br>asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul<br>refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)                                          |                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 374         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale<br>Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii<br>internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21,<br>S.22)                               |                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 375         | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii<br>creditelor comerciale)                                                                                                                                    |                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 380         | ALTE CONTURI DE PLATIT                                                                                                                                                                                              |                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 381         | Credite comerciale si avansuri primite                                                                                                                                                                              |                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 382         | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si<br>servicii Total<br>(rd.383+384+388+389), din care catre :                                                                                             | (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201) | 0,00                           | 0,00                           |
| 383         | - Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                     |                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 384         | - Institutii publice (rd.385+386+387), din care :                                                                                                                                                                   |                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 385         | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate<br>sociala) (S.1311)                                                                                                                                     |                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 386         | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate<br>sociala) (S.1313)                                                                                                                                       |                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 387         | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                            |                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 388         | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv<br>societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari<br>financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)<br>(S.125, S.126, S.128, S.129)  |                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 389         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale                                                                                                                                                          |                                                           | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                            | Conturi                                                                                                                                                                                             | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                                  | D                                                                                                                                                                                                   | 1                              | 2                              |
|             | Uniunii Europene, State nonmembre și organizații<br>internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,<br>S.22)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                |                                |
| 390         | Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)                                                                                                                                                                         | (ct. 4200201+ ct.4200202)                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 391         | Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume<br>prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii,<br>peste 1 an (S.143)                                                                      | (ct. 4200201)                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 392         | Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte<br>administrative emise de conducatorii institutiilor publice,<br>suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica,<br>peste 1 an (S.143) | (ct. 4200202)                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 410         | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si<br>servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :                                                                                                | (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 +<br>ct.4190000+ ct.4620101)                                                                                                             | 7.480,87                       | 529.166,61                     |
| 411         | - Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | 7.480,87                       | 529.166,61                     |
| 412         | - Institutii publice, (rd.413+414+415), din care:                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| 413         | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de<br>securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| 414         | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate<br>sociala) (S.1313)                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| 415         | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| 416         | - Alti reziden?i (Alti intermediari financiari, exclusiv<br>societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari<br>financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)<br>(S.125, S.126, S.128, S.129) |                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| 417         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale<br>Uniunii Europene, State nonmembre si organizații<br>internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,<br>S.22)                                 |                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| 430         | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| 431         | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre<br>bugete                                                                                                                                           | (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+<br>ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+<br>ct.4370300+ct.4420300+ ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+<br>ct.4460200+ ct.4480100) | 215.079,00                     | 201.106,00                     |
| 432         | Salariile angajatilor                                                                                                                                                                                              | (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct.<br>4270301+ct.4280101)                                                                                                                           | 318.656,93                     | 305.497,93                     |
| 433         | Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume<br>prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub<br>1 an                                                                                | (ct. 4200101)                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 434         | Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte<br>administrative emise de conducatorii institutiilor publice,<br>suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica,<br>sub 1 an           | (ct. 4200102)                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                       | Conturi                                                         | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                                                                             | D                                                               | 1                              | 2                              |
| 435         | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane                                                                                                                                                                                                            | (ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000) | 0,00                           | 0,00                           |
| 436         | Datorii către fondul de risc                                                                                                                                                                                                                                  | (ct.4620109+ct.4620209)                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 437         | Total (rd. 431+432+433+434+435+436)                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | 533.735,93                     | 506.603,93                     |
| 445         | Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori                                                                                                                                                               |                                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 446         | Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET                                                                                          | (ct.4580501+ct.4580502)                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 450         | Alte datorii                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 451         | Provizioane necurente Total, din care:                                                                                                                                                                                                                        | (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)     | 0,00                           | 0,00                           |
| 452         | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)                                                                                                                                        | (din soldul ct. 1510201)                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 453         | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii                                                                                                      | (din soldul ct.1510203)                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 454         | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatorești devenite executorii, peste un an?                                                                                           | (ct. 4200201)                                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 455         | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat                                                                                                     | (din soldul ct.1510203)                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 456         | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar                         | (din soldul ct.1510203)                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 457         | Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, conform OUG nr.99/2023                                         | (din soldul ct.1510203)                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 458         | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an?, conform OUG nr.99/2023 | (ct. 4200202)                                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 470         | Provizioane curente Total, din care:                                                                                                                                                                                                                          | (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108)    | 0,00                           | 0,00                           |
| 471         | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate în litigiu                                                                                                                                                                   | (din soldul ct.1510101)                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 472         | Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar                                                                                                                                         | (din soldul ct.1510103)                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 473         | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de                                                                                                                                                                                                      | (cont 4200101)                                                  | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                      | Conturi                 | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                                                                            | D                       | 1                              | 2                              |
|             | natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an ?                                                                                                                                                    |                         |                                |                                |
| 474         | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat                                                                                                      | (din soldul ct.1510103) | 0,00                           | 0,00                           |
| 475         | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e'alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar                          | (din soldul ct.1510103) | 0,00                           | 0,00                           |
| 476         | Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa'ca de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023                                       | (din soldul ct.1510103) | 0,00                           | 0,00                           |
| 477         | Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa'ca de cele stabilite prin legislatia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023 | (ct.4200102)            | 0,00                           | 0,00                           |



Handwritten signature.



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.09.23 23:50:18 EET  
Reason: Document MFP

### Anexa 41 Indicatori de bilant

La luna: SEP-2025

CUI Institutie Publica: 18028861

Institutia publica: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa finantare:

G

| -lei-       |                                                                                                                                                                                     |                             |                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Cod<br>rand | DENUMIRE INDICATORI                                                                                                                                                                 | Sold la începutul<br>anului | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
| A           | B                                                                                                                                                                                   | 1                           | 2                              |
| 01          | Creante comerciale si avansuri<br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+<br>4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:                                       | 179.855,40                  | 238.865,18                     |
| 02          | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)                                                                                                                              | 0,00                        | 0,00                           |
| 03          | Personal - drepturi de natura salariala suplimentare<br>(ct.4200201+4200202)                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                           |
| 04          | Provizioane<br>(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00                           |
| 05          | Datorii comerciale si avansuri<br>(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+<br>4620101), din care:                                                                       | 7.480,87                    | 529.166,61                     |
| 06          | Avansuri primite (ct.4190000)                                                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00                           |
| 07          | Contributii sociale<br>(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+<br>4310700+4370100+4370200+4370300)                                                                     | 180.193,00                  | 168.483,00                     |
| 08          | Salariile angajatilor<br>(ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)                                                                                                       | 318.656,93                  | 305.497,93                     |
| 09          | Personal - drepturi de natura salariala suplimentare<br>(ct.4200101+4200102)                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                           |
| 10          | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,<br>indemnizatii de somaj, burse)<br>(ct.4220100+4220200+4240000+4260200+4270200+4270302+<br>4290000+4380000), din care: | 0,00                        | 0,00                           |
| 11          | Provizioane<br>(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00                           |



*Handwritten signature*



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.09.04 19:27 EET  
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

## F1144 – Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și institutii de credit

Perioada: SEP-2025

### SECȚIUNEA A – Informații generale

Cod Fiscal: 18028861

Denumire Entitate Publică: DIRECTIA JUDEȚEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locale)

### Modulul 0 - Fluxuri de numerar la trezorerie și institutii de credit

| DENUMIREA<br>INDICATORULUI                                                                | Nr.<br>rând | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>OPERATIONALA |                   |                                                   | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE<br>INVESTIȚII |                    |                                                    | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>DE FINANȚARE |       |                                                   | IV.<br>CREȘTEREA<br>(DESCREȘTEREA)<br>NETA<br>DE<br>NUMERAR SI<br>ECHIVALEN<br>T DE<br>NUMERAR | V.<br>NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALEN<br>T DE<br>NUMERAR<br>LA<br>INCEPUTUL<br>L. ANULUI | Suma<br>recuperată/<br>primită în<br>excedentul<br>anului<br>precedent<br>(Diferență<br>de curs<br>favorabil) | Suma<br>utilizată/<br>transferată<br>din<br>excedentul<br>anului<br>precedent<br>(Diferență<br>de curs<br>nefavorabil) | Suma<br>transferată<br>din<br>disponibilul<br>finanțat în<br>anul precedent | VI. NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALEN<br>T DE<br>NUMERAR<br>LA<br>SFARȘITUL<br>PERIOADEI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |             | Încasări                                   | Plăți             | Numerar net<br>din<br>activitatea<br>operationala | Încasări                                     | Plăți              | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>de investiții | Încasări                                     | Plăți | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>de finanțare |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                   |
| A                                                                                         | B           | 1                                          | 2                 | 3=1-2                                             | 4                                            | 5                  | 6=4-5                                              | 7                                            | 8     | 9=7-8                                             | 10=3+4+9                                                                                       | 11                                                                                  | 12                                                                                                            | 13                                                                                                                     | 14                                                                          | 15=10+11+<br>12-13-14                                                             |
| TOTAL<br>rd.1=rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15 | 1           | 112.664,26<br>0,99                         | 63.087,181,6<br>6 | 49.577,075,3<br>3                                 | 0,00                                         | 40.217,978,0<br>06 | 40.217,978,0<br>6                                  | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 9.359,101,27                                                                                   | 41.004,93                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 9.400,106,20                                                                      |
| CASA în lei et.<br>5310101                                                                | 2           | 278.338,87                                 | 276.849,87        | 1.489,00                                          | 0,00                                         | 0,00               | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 1.489,00                                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 1.489,00                                                                          |
| CASA în valuta et.<br>5310402                                                             | 3           |                                            |                   | 0,00                                              |                                              |                    | 0,00                                               |                                              |       | 0,00                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                              |
| Buget de stat et.<br>5200100- 7700000                                                     | 4           |                                            |                   | 0,00                                              |                                              |                    | 0,00                                               |                                              |       | 0,00                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                              |
| Buget local et.<br>5210100- 7700000                                                       | 5           |                                            |                   | 0,00                                              |                                              |                    | 0,00                                               |                                              |       | 0,00                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                              |
| Buget asigurări<br>sociale de stat et.<br>5250101+ 5250102-<br>7700000                    | 6           |                                            |                   | 0,00                                              |                                              |                    | 0,00                                               |                                              |       | 0,00                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                              |

| DENUMIREA<br>INDICATORULUI                                                                                              | Nr.<br>rând | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>OPERATIONALA |                   |                                                   | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE<br>INVESTITII |                   |                                                    | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>DE FINANTARE |       |                                                   | IV.<br>CREȘTEREA<br>(DESCREȘTE<br>REA) NETA<br>DE<br>NUMERAR SI<br>ECHIVALEN<br>T DE<br>NUMERAR | V.<br>NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALE<br>NT DE<br>NUMERAR<br>LA<br>INCEPUTUL<br>L. ANULUI | Suma<br>recuperate/<br>primite în<br>excedentul<br>anului<br>precedent<br>(Diferențe<br>de curs<br>favorabile) | Suma<br>utilizate/<br>transferate<br>din<br>excedentul<br>anului<br>precedent<br>(Diferențe<br>de curs<br>defavorabile) | Suma<br>transferate<br>din<br>disponibilități<br>neutilizate în<br>fișele anului<br>precedent | VI. NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALEN<br>T DE NUMERAR<br>LA<br>SFARȘITUL<br>PERIOADEI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         |             | Incassari                                  | Plati             | Numerar net<br>din<br>activitatea<br>operationala | Incassari                                    | Plati             | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>de investitii | Incassari                                    | Plati | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>de finantare |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                |
| A                                                                                                                       | B           | 1                                          | 2                 | 3=1-2                                             | 4                                            | 5                 | 6=4-5                                              | 7                                            | 8     | 9=7-8                                             | 10=3+6+9                                                                                        | 11                                                                                  | 12                                                                                                             | 13                                                                                                                      | 14                                                                                            | 15=10+11+<br>12+13+14                                                          |
| Buget asigurări<br>pentru șomaj ct.<br>5740101+ 5740102-<br>7700000                                                     | 7           |                                            |                   | 0,00                                              |                                              |                   | 0,00                                               |                                              |       | 0,00                                              | 0,00                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                               | 0,00                                                                           |
| Buget Fond național<br>unio de asigurări<br>sociale de sănătate<br>ct. 5710100-<br>7700000                              | 8           |                                            |                   | 0,00                                              |                                              |                   | 0,00                                               |                                              |       | 0,00                                              | 0,00                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                               | 0,00                                                                           |
| Buget Fond pentru<br>mediu ct. 5750100-<br>7700000                                                                      | 9           |                                            |                   | 0,00                                              |                                              |                   | 0,00                                               |                                              |       | 0,00                                              | 0,00                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                               | 0,00                                                                           |
| Buget trezoreria<br>statului ct. 5240100-<br>7700000                                                                    | 10          |                                            |                   | 0,00                                              |                                              |                   | 0,00                                               |                                              |       | 0,00                                              | 0,00                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                               | 0,00                                                                           |
| Buget instituții<br>publice finanțate<br>integral din venituri<br>proprii ct. 5600101-<br>7700000                       | 11          |                                            |                   | 0,00                                              |                                              |                   | 0,00                                               |                                              |       | 0,00                                              | 0,00                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                               | 0,00                                                                           |
| Buget instituții<br>publice finanțate din<br>venituri proprii și<br>subvenții ct.<br>5610101-7700000                    | 12          | 111.851.85<br>6,56                         | 62.790.124,4<br>3 | 49.061.732,1<br>3                                 | 0,00                                         | 40.217.978<br>,06 | 40.217.978,0<br>6                                  | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 8.843.754,07                                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                    |                                                                                               | 8.843.754,07                                                                   |
| Buget activități<br>finanțate din<br>venituri proprii și<br>buget activității de<br>privatizare ct.<br>5620101- 7700000 | 13          |                                            |                   | 0,00                                              |                                              |                   | 0,00                                               |                                              |       | 0,00                                              | 0,00                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                               | 0,00                                                                           |
| Buget imprumuturi<br>interne și externe ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5160101+ 5170101-<br>7700000                     | 14          |                                            |                   | 0,00                                              |                                              |                   | 0,00                                               |                                              |       | 0,00                                              | 0,00                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                               | 0,00                                                                           |
| Buget fonduri<br>externe<br>nerambursabile<br>(furaș D) ct.<br>5150103- 7700000                                         | 15          |                                            |                   | 0,00                                              |                                              |                   | 0,00                                               |                                              |       | 0,00                                              | 0,00                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                               | 0,00                                                                           |

| DENUMIREA<br>INDICATORULUI                              | Nr.<br>rând | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>OPERATIONALA |           |                                                   | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE<br>INVESTITII |       |                                                 | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>DE FINANTARE |       |                                                | IV.<br>CREȘTEREA<br>(DESCREȘTE<br>REA) NETA<br>DE<br>NUMERAR SI<br>ECHIVALENT<br>DE<br>NUMERAR SI<br>ECHIVALENT<br>DE<br>NUMERAR<br>LA<br>INCEPUTUL<br>L ANULUI | V.<br>NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALENT<br>DE<br>NUMERAR<br>LA<br>INCEPUTUL<br>L ANULUI | Suma<br>recuperată/<br>primite la<br>excedentul<br>anului<br>precedent<br>(Diferența<br>de curs<br>favorabilă) | Suma<br>utilizată/<br>transferate<br>din<br>excedentul<br>anului<br>precedent<br>(Diferența<br>de curs<br>nefavorabilă) | Suma<br>transferate<br>din<br>disponibilit<br>neutilizat la<br>finele anului<br>precedent | VL NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALENT<br>DE NUMERAR<br>LA<br>SFARȘITUL<br>PERIOADEI |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |             | Incassuri                                  | Plati     | Numerar net<br>din<br>activitatea<br>operationala | Incassuri                                    | Plati | Numerar net din<br>activitatea<br>de investitii | Incassuri                                    | Plati | Numerar net din<br>activitatea<br>de finantare |                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                              |
| A                                                       | B           | 1                                          | 2         | 3-1-2                                             | 4                                            | 5     | 6-4-5                                           | 7                                            | 8     | 9-7-8                                          | 11                                                                                                                                                              | 12                                                                                | 13                                                                                                             | 14                                                                                                                      | 15-10+11+<br>12-13-14                                                                     |                                                                              |
| Alte disponibilități<br>în trezorerie (ct.<br>5xx)      | 16          | 518.895,64                                 | 9.762,44  | 509.133,20                                        | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                           | 509.133,20                                                                                                                                                      | 6.699,00                                                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                    | 515.832,20                                                                                |                                                                              |
| Disponibilități la<br>instituții de credit<br>(ct. 5xx) | 17          | 15.169,92                                  | 10.444,92 | 4.725,00                                          | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                           | 4.725,00                                                                                                                                                        | 34.305,93                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                    | 39.030,93                                                                                 |                                                                              |

Modulul 1 - Fluxuri de numerar la Trezorerie

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI                                                               | Nr. rând | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA |                   |                                          | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII |                   |                                           | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE |       |                                          | IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | Suma recuperată/ primită în excedentul anului precedent | Suma utilizată/ transferată din excedentul anului precedent | Suma transferată din disponibilul nefințat în finele anului precedent | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |          | Incassari                               | Plati             | Numerar net din activitatea operațională | Incassari                                 | Plati             | Numerar net din activitatea de investiții | Incassari                                 | Plati | Numerar net din activitatea de finantare |                                                                       |                                                         |                                                         |                                                             |                                                                       |                                                             |
| A                                                                                     | B        | 1                                       | 2                 | 3=1-2                                    | 4                                         | 5                 | 6=4-5                                     | 7                                         | 8     | 9=7-8                                    | 10=3+6+9                                                              | 11                                                      | 12                                                      | 13                                                          | 14                                                                    | 15=10+11+12-13-14                                           |
| TOTAL                                                                                 | 1        | 112.649,0<br>rd.1-rd.2-rd.3-rd.4-rd.5   | 63.076,73<br>6,74 | 49.572,354<br>,33                        | 0,00                                      | 40.217.978,0<br>6 | 40.217.978,0<br>6                         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                     | 9.354.376,27                                                          | 6.699,00                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                        | 0,00                                                                  | 9.361.075,27                                                |
| CASA în lei ct. 5310101                                                               | 2        | 278.338,8<br>7                          | 276.849,8<br>7    | 1.489,00                                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                      |       | 0,00                                     | 1.489,00                                                              | 0,00                                                    |                                                         |                                                             |                                                                       | 1.489,00                                                    |
| Buget de stat ct. 520100- 7700000                                                     | 3        |                                         |                   | 0,00                                     |                                           |                   | 0,00                                      |                                           |       | 0,00                                     | 0,00                                                                  |                                                         |                                                         |                                                             |                                                                       | 0,00                                                        |
| Buget local ct. 5210100- 7700000                                                      | 4        |                                         |                   | 0,00                                     |                                           |                   | 0,00                                      |                                           |       | 0,00                                     | 0,00                                                                  |                                                         |                                                         |                                                             |                                                                       | 0,00                                                        |
| Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102- 7700000                         | 5        |                                         |                   | 0,00                                     |                                           |                   | 0,00                                      |                                           |       | 0,00                                     | 0,00                                                                  |                                                         |                                                         |                                                             |                                                                       | 0,00                                                        |
| Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102- 7700000                            | 6        |                                         |                   | 0,00                                     |                                           |                   | 0,00                                      |                                           |       | 0,00                                     | 0,00                                                                  |                                                         |                                                         |                                                             |                                                                       | 0,00                                                        |
| Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100- 7700000        | 7        |                                         |                   | 0,00                                     |                                           |                   | 0,00                                      |                                           |       | 0,00                                     | 0,00                                                                  |                                                         |                                                         |                                                             |                                                                       | 0,00                                                        |
| Buget Fond pentru mediu ct. 5750100- 7700000                                          | 8        |                                         |                   | 0,00                                     |                                           |                   | 0,00                                      |                                           |       | 0,00                                     | 0,00                                                                  |                                                         |                                                         |                                                             |                                                                       | 0,00                                                        |
| Buget trezoreria statului ct. 5240100- 7700000                                        | 9        |                                         |                   | 0,00                                     |                                           |                   | 0,00                                      |                                           |       | 0,00                                     | 0,00                                                                  |                                                         |                                                         |                                                             |                                                                       | 0,00                                                        |
| Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101- 7700000 | 10       |                                         |                   | 0,00                                     |                                           |                   | 0,00                                      |                                           |       | 0,00                                     | 0,00                                                                  |                                                         |                                                         |                                                             |                                                                       | 0,00                                                        |
| Buget instituții publice finanțate din                                                | 11       | 111.851,8<br>56,56                      | 62.790,12<br>4,43 | 49.061,732<br>,13                        | 0,00                                      | 40.217.978,0<br>6 | 40.217.978,0<br>6                         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                     | 8.843.754,07                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                        |                                                                       | 8.843.754,07                                                |

| DENUMIREA<br>INDICATORULUI                                                                               | Nr.<br>rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>OPERATIONALA |          |                                                          | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE<br>INVESTITII |       |                                                       | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>DE FINANTARE |       |                                                   | IV.<br>CRESTEREA<br>(DESCRESTEREA)<br>NETA<br>DE<br>NUMERAR SI<br>ECHIVALENT<br>DE<br>NUMERAR<br>LA<br>INCEPUTUL<br>L ANULUI | V.<br>NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALENT<br>DE<br>NUMERAR<br>LA<br>INCEPUTUL<br>L ANULUI | Suma<br>reversate/<br>primite la<br>excedentul<br>anului<br>precedent | Suma<br>utilizate/<br>transferate<br>din<br>excedentul<br>anului<br>precedent | Suma<br>transferate<br>din<br>disponibilul<br>neutilizat la<br>finele<br>anului<br>precedent | VI. NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALENT<br>DE NUMERAR<br>LA SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |             | Incassari                                  | Plati    | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>operationala<br>alt | Incassari                                    | Plati | Numerar<br>net<br>din<br>activitatea<br>de investitii | Incassari                                    | Plati | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>de finantare |                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                       |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |
| A                                                                                                        | B           | 1                                          | 2        | 3=1-2                                                    | 4                                            | 5     | 6=4-5                                                 | 7                                            | 8     | 9=7-8                                             | 10=3+6+9                                                                                                                     | 11                                                                                | 12                                                                    | 13                                                                            | 14                                                                                           | 15=10+11+12-13-14                                                          |
| venituri proprii și subvenții ct. 5610101- 7700000                                                       | 12          |                                            |          |                                                          |                                              |       |                                                       |                                              |       |                                                   |                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                       |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |
| Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva țizare ct. 5620101- 7700000 | 13          |                                            |          | 0,00                                                     |                                              |       | 0,00                                                  |                                              |       | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                       |                                                                               |                                                                                              | 0,00                                                                       |
| Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101- 7700000                     | 14          |                                            |          | 0,00                                                     |                                              |       | 0,00                                                  |                                              |       | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                       |                                                                               |                                                                                              | 0,00                                                                       |
| Buget fonduri externe nerambursabile (suma D) ct. 5150103- 7700000                                       | 15          |                                            |          | 0,00                                                     |                                              |       | 0,00                                                  |                                              |       | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                       |                                                                               |                                                                                              | 0,00                                                                       |
| Alte disponibilități în bezorerte (ct. 5xx) rd.15= rd.15.1+ rd.15.2+...+rd.15.n                          | 15.1        | 518.895,64                                 | 9.762,44 | 509.133,20                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 509.133,20                                                                                                                   | 6.699,00                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                         | 515.832,20                                                                 |
| - cont trez. 5006 TREZ591 (ct. 5xx)                                                                      | 15.2        | 509.847,20                                 | 714,00   | 509.133,20                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                                  |                                              |       | 0,00                                              | 509.133,20                                                                                                                   | 6.699,00                                                                          |                                                                       |                                                                               |                                                                                              | 515.832,20                                                                 |
| - cont trez. 5012 TREZ591 (ct. 5xx)                                                                      | 15.3        | 9.048,44                                   | 9.048,44 | 0,00                                                     |                                              |       | 0,00                                                  |                                              |       | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                       |                                                                               |                                                                                              | 0,00                                                                       |

Modulul 2 - Fluxuri de numerar la institutii de credit

| DENUMIREA<br>INDICATORULUI                                                                    | Nr.<br>rând | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>OPERATIONALA |           |                                                   | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE<br>INVESTITII |       |                                                    | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>DE FINANTARE |       |                                                   | IV.<br>CREȘTEREA<br>(DESCREȘTE-<br>REA) NETA<br>DE<br>NUMERAR SI<br>ECHIVALEN-<br>T DE<br>NUMERAR<br>LA<br>INCEPUTUL<br>L ANULUI | V.<br>NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALE-<br>NT DE<br>NUMERAR<br>LA<br>INCEPUTUL<br>L ANULUI | Diferențe de<br>curs<br>achiziționabile | Diferențe de<br>curs<br>achiziționabile | Suma<br>transferată<br>din<br>disponibilul<br>neutilizat la<br>finele anului<br>precedent | VI. NUMERAR<br>SI<br>ECHIVALEN-<br>T DE<br>NUMERAR<br>LA SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |             | Incassari                                  | Plati     | Numerar net<br>din<br>activitatea<br>operationala | Incassari                                    | Plati | Numerar<br>net din<br>activitatea<br>de investitii | Incassari                                    | Plati | Numerar net<br>din<br>activitatea<br>de finantare |                                                                                                                                  |                                                                                     |                                         |                                         |                                                                                           |                                                                                 |
| A                                                                                             | B           | 1                                          | 2         | 3=1-2                                             | 4                                            | 5     | 6=4-5                                              | 7                                            | 8     | 9=7-8                                             | 10=3+6+9                                                                                                                         | 11                                                                                  | 12                                      | 13                                      | 14                                                                                        | 15=10+11+12+13+14                                                               |
| TOTAL rd.1= rd.2+<br>rd.3                                                                     | 1           | 15.169,92                                  | 10.444,92 | 4.725,00                                          | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 4.725,00                                                                                                                         | 34.305,93                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                                      | 39.030,93                                                                       |
| CASA în valuta ct.<br>5310402                                                                 | 2           |                                            |           | 0,00                                              |                                              |       | 0,00                                               |                                              |       |                                                   | 0,00                                                                                                                             |                                                                                     |                                         |                                         |                                                                                           | 0,00                                                                            |
| Disponibilități la<br>institutii de credit<br>(ct. 5xx) rd.3=<br>rd.3.1+rd.3.2+...<br>+rd.3.n | 3           | 15.169,92                                  | 10.444,92 | 4.725,00                                          | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00  | 0,00                                              | 4.725,00                                                                                                                         | 34.305,93                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                                      | 39.030,93                                                                       |
| Banca BTRLRO22<br>(ct. 5xx)                                                                   | 3.1         | 9.048,44                                   | 9.048,44  | 0,00                                              |                                              |       | 0,00                                               |                                              |       |                                                   | 0,00                                                                                                                             |                                                                                     |                                         |                                         |                                                                                           | 0,00                                                                            |
| Banca RNCBROBU (ct.<br>5xx)                                                                   | 3.2         | 6.121,48                                   | 1.396,48  | 4.725,00                                          |                                              |       | 0,00                                               |                                              |       |                                                   | 4.725,00                                                                                                                         | 34.305,93                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                                      | 39.030,93                                                                       |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**La luna: SEP-2025**  
**Institute Publica: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA**  
**CUI Institute Publica: 18028861**  
**Sector bugetar: 02**

1

| Statutul contului                                    | Descrierea contului                                                                            | Socotă la început | Clasificarea funcțională | Clasificarea economică     | Clasificarea funcțională | Clasificarea economică | Saldo la început | Debit          | Credit         | Saldo la finele perioadei | Debit            | Credit           | Saldo final      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL SUBORDINAT - Veniturile proprii ale societății |                                                                                                |                   |                          |                            |                          |                        |                  |                |                |                           |                  |                  |                  |
| 1200000                                              | Fondul propriu care acoperă datoriile financiare                                               | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 794.947.245,87   | 794.947.245,87 | 264.037.660,51 | 797.395.639,89            | 1.532.342.685,76 | 1.532.342.685,76 | 1.061.786.847,50 |
|                                                      |                                                                                                |                   |                          | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 670.614.746,33   | 670.614.746,33 | 117.867.335,92 | 797.395.639,89            | 809.932.234,90   | 809.932.234,90   | 1.061.786.847,50 |
| 1400101                                              | Fondul propriu care acoperă datoriile financiare                                               | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                      |                                                                                                |                   |                          | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 473.323,44       | 473.323,44     | 0,00           | 473.323,44                | 473.323,44       | 473.323,44       | 473.323,44       |
| 1100000                                              | Rezultatul reportat                                                                            | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1200000                                              | Rezultatul financiar                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2000000                                              | Concedente, brevete, licențe, drepturi de autor, drepturi de utilizare a activelor necorporale | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                                      |                                                                                                |                   |                          | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 1.023.343,57     | 1.023.343,57   | 0,00           | 2.142,91                  | 2.481,15         | 102.186,48       | 102.186,48       |
| 2000100                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2100000                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2100100                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2100200                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2100300                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2100400                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2100500                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2100600                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2100700                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2100800                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2100900                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2101000                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2101100                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2101200                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2101300                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2101400                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2101500                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2101600                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2101700                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2101800                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2101900                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2102000                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2102100                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2102200                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2102300                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2102400                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2102500                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2102600                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2102700                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2102800                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2102900                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2103000                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2103100                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2103200                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2103300                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2103400                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2103500                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2103600                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2103700                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2103800                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2103900                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2104000                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2104100                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2104200                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2104300                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2104400                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2104500                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2104600                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2104700                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2104800                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2104900                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2105000                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2105100                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2105200                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2105300                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2105400                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2105500                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2105600                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2105700                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2105800                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2105900                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2106000                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2106100                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2106200                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2106300                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2106400                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2106500                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2106600                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2106700                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2106800                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2106900                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2107000                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2107100                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2107200                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2107300                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2107400                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2107500                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2107600                                              | Programe informatice                                                                           | 02                | 000000                   | Excedent/Deficit an curent | 000000                   | Implicat               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00</           |                  |

|         |                                |    |                               |        |                            |                                                             |              |               |               |               |               |               |               |            |              |
|---------|--------------------------------|----|-------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 2810301 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 000000 | Excedent/Deficit an curent | Implicat curent                                             | 545.316,46   | 0,00          | 6.848,16      | 0,00          | 62.599,55     | 0,00          | 687.918,01    | 0,00       | 607.918,01   |
| 2810302 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 000000 | Excedent/Deficit an curent | Implicat curent                                             | 551.796,29   | 0,00          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 551.796,29    | 0,00       | 551.796,29   |
| 2810303 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 000000 | Excedent/Deficit an curent | Implicat curent                                             | 2.228.633,64 | 0,00          | 3.162,83      | 0,00          | 293.652,45    | 0,00          | 2.322.286,09  | 0,00       | 2.322.286,09 |
| 2810400 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 000000 | Excedent/Deficit an curent | Implicat curent                                             | 333.565,47   | 0,00          | 5.865,69      | 107.900,91    | 50.918,84     | 107.900,91    | 384.484,31    | 0,00       | 276.583,40   |
| 3020200 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 000000 | Excedent/Deficit an curent | Implicat                                                    | 48.608,49    | 0,00          | 15.698,21     | 180.996,07    | 171.208,37    | 239.864,47    | 171.208,37    | 58.656,10  | 0,00         |
| 3030100 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 000000 | Excedent/Deficit an curent | Implicat                                                    | 48.757,32    | 0,00          | 2.380,55      | 22.125,12     | 32.854,01     | 70.882,44     | 32.854,01     | 38.028,43  | 0,00         |
| 3030200 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 000000 | Excedent/Deficit an curent | Implicat                                                    | 2.518,18     | 0,00          | 82,28         | 5.485,60      | 6.523,28      | 8.005,08      | 6.523,28      | 1.481,10   | 0,00         |
| 3430000 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 000000 | Excedent/Deficit an curent | Implicat                                                    | 513.857,02   | 0,00          | 82,28         | 0,00          | 37.460,23     | 570.380,30    | 37.460,23     | 482.920,07 | 0,00         |
| 4010100 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 000000 | Excedent/Deficit an curent | Implicat                                                    | 871,96       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 871,96        | 0,00          | 871,96     | 0,00         |
| 4010100 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Excedent/Deficit an curent | Vouchere de vacanță                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 16.800,00     | 16.800,00     | 16.800,00     | 16.800,00     | 0,00       | 0,00         |
| 4010100 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Excedent/Deficit an curent | Remunerații de birou                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 9.033,64      | 9.033,64      | 9.033,64      | 9.033,64      | 0,00       | 0,00         |
| 4010100 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Excedent/Deficit an curent | Materiale pentru oficiu                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 12.582,99     | 12.582,99     | 12.582,99     | 12.582,99     | 0,00       | 0,00         |
| 4010100 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Excedent/Deficit an curent | Locații, iluminat si forta motrică                          | 781,37       | 43.556,07     | 81.596,07     | 173.243,51    | 171.417,80    | 173.243,51    | 172.199,67    | 0,00       | -1.045,84    |
| 4010100 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Excedent/Deficit an curent | Apă, canal si salubritate                                   | 0,00         | 1.317,63      | 1.317,63      | 12.374,41     | 12.374,41     | 12.374,41     | 12.374,41     | 0,00       | 0,00         |
| 4010100 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Excedent/Deficit an curent | Chirajuri, identificare si servicii aferente                | 0,00         | 19.328,57     | 19.328,57     | 144.168,10    | 144.168,10    | 144.168,10    | 144.168,10    | 0,00       | 0,00         |
| 4010100 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Excedent/Deficit an curent | Plase de salubritate                                        | 0,00         | 41.206,08     | 41.206,08     | 172.516,76    | 172.516,76    | 172.516,76    | 172.516,76    | 0,00       | 0,00         |
| 4010100 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Excedent/Deficit an curent | Poste, telecomunicatii, radio, tv, internet                 | 850,82       | 3.310,82      | 3.310,82      | 18.752,48     | 20.212,28     | 18.752,48     | 20.212,28     | 0,00       | 1.459,80     |
| 4010100 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Excedent/Deficit an curent | Materiale si prestari de servicii de curatenie functionale  | 0,00         | 1.936,54      | 1.936,54      | 11.710,06     | 11.730,06     | 11.730,06     | 11.730,06     | 0,00       | 0,00         |
| 4010100 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Excedent/Deficit an curent | Alte bunuri si servicii functionale                         | 0,00         | 17.354,53     | 17.354,53     | 116.217,89    | 116.217,89    | 116.217,89    | 116.217,89    | 0,00       | 0,00         |
| 4010100 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Excedent/Deficit an curent | Reparatii curente                                           | 0,00         | 16.382.175,74 | 16.382.175,74 | 57.748.591,06 | 57.748.591,06 | 57.748.591,06 | 57.748.591,06 | 0,00       | 0,00         |
| 4010100 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Excedent/Deficit an curent | Uniforme si echipament                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 654,18        | 654,18        | 654,18        | 654,18        | 0,00       | 0,00         |
| 4010100 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Excedent/Deficit an curent | Alte obiecte de inventar                                    | 0,00         | 82,28         | 4.832,72      | 4.832,72      | 4.832,72      | 4.832,72      | 4.832,72      | 0,00       | 0,00         |
| 4010100 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Excedent/Deficit an curent | Protecția muncii                                            | 0,00         | 0,00          | 16.183,00     | 16.183,00     | 16.183,00     | 16.183,00     | 16.183,00     | 0,00       | 0,00         |
| 4010100 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Excedent/Deficit an curent | Cheltuieli judiciare si cheltuieli de servicii de transport | 0,00         | 0,00          | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 0,00       | 0,00         |
| 4010100 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Excedent/Deficit an curent | Restituții la publicitate                                   | 0,00         | 0,00          | 89,24         | 89,24         | 89,24         | 89,24         | 89,24         | 0,00       | 0,00         |
| 4010100 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Excedent/Deficit an curent | Prime de asigurare non-vita                                 | 0,00         | 3.276,55      | 29.302,69     | 29.302,69     | 29.302,69     | 29.302,69     | 29.302,69     | 0,00       | 0,00         |
| 4010100 | Activitatea de servicii suport | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Excedent/Deficit an curent | Cheltui                                                     | 0,00         | 0,00          | 8.013,60      | 8.013,60      | 8.013,60      | 8.013,60      | 8.013,60      | 0,00       | 0,00         |

|         |                                                                          |    |                               |        |                                                                        |        |                                                           |           |              |               |               |               |               |      |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------------|
| 4010100 | Surplusuri sub 1 an                                                      | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor                            | 200330 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                     | 0,00      | 30,25        | 536,00        | 536,00        | 536,00        | 536,00        | 0,00 | 0,00       |
| 4040100 | Panouri de active fixe sub 1 an                                          | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor                            | 710101 | Costuri                                                   | 0,00      | 5.439.522,33 | 40.212.714,69 | 40.212.714,69 | 40.212.714,69 | 40.212.714,69 | 0,00 | 0,00       |
| 4040100 | Panouri de active fixe sub 1 an                                          | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor                            | 710130 | Alte servicii fixe                                        | 0,00      | 0,00         | 5.263,37      | 5.263,37      | 5.263,37      | 5.263,37      | 0,00 | 0,00       |
| 4090102 | Furnizori - furnizi                                                      | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor                            | 200105 | Curatenie, intretinut al imobilelor                       | 0,00      | 0,00         | 66.330,53     | 66.330,53     | 66.330,53     | 66.330,53     | 0,00 | 0,00       |
| 4090102 | Furnizori - debitori pentru prestatii de servicii si executii de lucrari | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor                            | 200109 | Materiale si prestatii de servicii cu caracter functional | 0,00      | 14.569,47    | 66.736,83     | 79.653,30     | 79.653,30     | 79.653,30     | 0,00 | 12.918,45  |
| 4090102 | Panouri - debitori pentru prestatii de servicii si executii de lucrari   | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor                            | 200303 | Prestatii de asigurare non-viaj                           | 0,00      | 0,00         | 2.034,12      | 2.034,12      | 2.034,12      | 2.034,12      | 0,00 | 0,00       |
| 4090102 | Furnizori - debitori pentru prestatii de servicii si executii de lucrari | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor                            | 710101 | Costuri                                                   | 0,00      | 0,00         | 16.446,14     | 16.446,14     | 16.446,14     | 16.446,14     | 0,00 | 0,00       |
| 4110101 | Clienti cu termen sub 1 an                                               | 02 | Venituri proprii si subventii | 300330 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor                            | 000330 | Implicite                                                 | 0,00      | 0,00         | 2.762,48      | 2.762,48      | 2.762,48      | 2.762,48      | 0,00 | 0,00       |
| 4110101 | Clienti cu termen sub 1 an                                               | 02 | Venituri proprii si subventii | 335000 | Alte venituri din executii si inchirieri de catre institutiile publice | 000000 | Implicite                                                 | 0,00      | 2.834,30     | 25.864,80     | 25.864,80     | 25.864,80     | 25.864,80     | 0,00 | 0,00       |
| 4110101 | Clienti cu termen peste 1 an                                             | 02 | Venituri proprii si subventii | 335000 | Alte venituri din prestatii de servicii si activitati                  | 000000 | Implicite                                                 | 0,00      | 16.964,50    | 284.311,00    | 284.311,00    | 284.311,00    | 284.311,00    | 0,00 | 0,00       |
| 4110208 | Clienti invecinati an la un an                                           | 02 | Venituri proprii si subventii | 335000 | Alte venituri din prestatii de servicii si activitati                  | 000000 | Implicite                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00       |
| 4210000 | Personal - salarii                                                       | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor                            | 100101 | Salarii de baza                                           | 0,00      | 0,00         | 58.493,50     | 58.493,50     | 58.493,50     | 58.493,50     | 0,00 | 0,00       |
| 4210000 | Personal - salarii                                                       | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor                            | 100105 | Sprijin pentru conditiile de munca                        | 0,00      | 433.544,00   | 4.043.313,00  | 4.043.313,00  | 4.043.313,00  | 4.043.313,00  | 0,00 | 248.719,00 |
| 4210000 | Personal - salarii                                                       | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor                            | 100117 | Indemnizatii de birou                                     | 0,00      | 285,00       | 5.904,00      | 5.904,00      | 5.904,00      | 5.904,00      | 0,00 | 0,00       |
| 4230000 | Personal - salarii                                                       | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor                            | 100101 | Salarii de baza                                           | 0,00      | 13.224,00    | 137.449,00    | 137.449,00    | 137.449,00    | 137.449,00    | 0,00 | 0,00       |
| 4270100 | Retineri din salarii                                                     | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor                            | 100101 | Salarii de baza                                           | 0,00      | 4.886,00     | 28.988,00     | 28.988,00     | 28.988,00     | 28.988,00     | 0,00 | 14.316,00  |
| 4300101 | Alte datorii la legatura cu termenul de plată                            | 02 | Venituri proprii si subventii | 000000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor                            | 000000 | Implicite                                                 | 0,00      | 2.582,00     | 25.911,00     | 25.911,00     | 25.911,00     | 25.911,00     | 0,00 | 0,00       |
| 4300102 | Alte datorii la legatura cu termenul de plată                            | 02 | Venituri proprii si subventii | 000000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor                            | 000000 | Implicite                                                 | 0,00      | 0,00         | 4.725,00      | 4.725,00      | 4.725,00      | 4.725,00      | 0,00 | 3.582,00   |
| 4310000 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurarea persoanelor               | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor                            | 100101 | Salarii de baza                                           | 0,00      | 113,10       | 113,10        | 113,10        | 113,10        | 113,10        | 0,00 | 0,00       |
| 4310400 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurarea persoanelor               | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor                            | 100101 | Salarii de baza                                           | 0,00      | 112.616,00   | 1.047.796,00  | 1.047.796,00  | 1.047.796,00  | 1.047.796,00  | 0,00 | 113.060,00 |
| 4310600 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurarea persoanelor               | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor                            | 100101 | Salarii de baza                                           | 0,00      | 44.566,00    | 432.480,00    | 432.480,00    | 432.480,00    | 432.480,00    | 0,00 | 45.227,00  |
| 4310700 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurarea persoanelor               | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor                            | 100101 | Salarii de baza                                           | 0,00      | 10.119,00    | 94.892,00     | 94.892,00     | 94.892,00     | 94.892,00     | 0,00 | 10.176,00  |
| 4400000 | Impozite pe venitul din salarii si din alte activitati                   | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor                            | 100101 | Salarii de baza                                           | 0,00      | 0,00         | 5.143,00      | 5.143,00      | 5.143,00      | 5.143,00      | 0,00 | 0,00       |
| 4400100 | Alte impozite, taxe si veniminte asimilate                               | 02 | Venituri proprii si subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor                            | 100101 | Salarii de baza                                           | 0,00      | 28.293,00    | 267.042,00    | 267.042,00    | 267.042,00    | 267.042,00    | 0,00 | 28.411,00  |
| 460101  | Debituri sub 1 an - creante comerciale                                   | 02 | Venituri proprii si subventii | 300330 | Alte venituri din executii si inchirieri de catre institutiile publice | 000600 | Implicite                                                 | 0,00      | 4.212,00     | 39.446,00     | 39.446,00     | 39.446,00     | 39.446,00     | 0,00 | 4.212,00   |
| 4610101 | Debituri sub 1 an - creante comerciale                                   | 02 | Venituri proprii si subventii | 335000 | Alte venituri din executii si inchirieri de catre institutiile publice | 000600 | Implicite                                                 | 0,00      | 0,00         | 263,00        | 263,00        | 263,00        | 263,00        | 0,00 | 0,00       |
| 4610101 | Debituri sub 1 an - creante comerciale                                   | 02 | Venituri proprii si subventii | 335000 | Alte venituri din executii si inchirieri de catre institutiile publice | 000600 | Implicite                                                 | 0,00      | 2.194,00     | 171.941,29    | 171.941,29    | 171.941,29    | 171.941,29    | 0,00 | 0,00       |
| 4610101 | Debituri sub 1 an - creante comerciale                                   | 02 | Venituri proprii si subventii | 335000 | Alte venituri din executii si inchirieri de catre institutiile publice | 000600 | Implicite                                                 | 0,00      | 0,00         | 5.197,50      | 5.197,50      | 5.197,50      | 5.197,50      | 0,00 | 0,00       |
| 4610109 | Debituri sub 1 an - alte                                                 | 02 | Venituri proprii si subventii | 000000 | Excedent/Deficit in contul de profit si pierdere                       | 000000 | Implicite                                                 | 13.082,00 | 111.483,39   | 114.559,39    | 114.559,39    | 114.559,39    | 114.559,39    | 0,00 | 0,00       |

|         |                                                                     |        |                               |           |        |                                                            |           |          |          |          |            |            |            |            |           |            |
|---------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 4610201 | Creșterea creanțelor pe termen lung - creșterea activelor           | 335000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 000000 | Implicat                                                   | 9.863,50  | 0,00     | 0,00     | 32,00    | 5.561,00   | 3.357,00   | 15.424,90  | 3.357,00   | 12.067,90 | 0,00       |
| 4610201 | Creșterea creanțelor pe termen lung - creșterea activelor           | 335000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 000000 | Implicat                                                   | 78.655,50 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2.197,50   | 1.732,50   | 80.483,00  | 1.732,50   | 79.120,50 | 0,00       |
| 4610201 | Creșterea creanțelor pe termen lung - creșterea activelor           | 335000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 000000 | Implicat                                                   | 16.258,91 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 16.258,91  | 0,00       | 16.258,91 | 0,00       |
| 4620101 | Creșterea creanțelor pe termen lung - creșterea activelor           | 845000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 100113 | Drepturi de delegare                                       | 0,00      | 0,00     | 576,00   | 576,00   | 2.880,00   | 2.880,00   | 2.880,00   | 2.880,00   | 0,00      | 0,00       |
| 4620101 | Creșterea creanțelor pe termen lung - creșterea activelor           | 845000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 200108 | Priza, telecomunicații, radio, tv, internet                | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 368,30     | 368,30     | 368,30     | 368,30     | 0,00      | 0,00       |
| 4620101 | Creșterea creanțelor pe termen lung - creșterea activelor           | 845000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 200109 | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 735,98     | 735,98     | 735,98     | 735,98     | 0,00      | 0,00       |
| 4620101 | Creșterea creanțelor pe termen lung - creșterea activelor           | 845000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 200130 | Alte bunuri și servicii pentru întreținerea și funcționare | 0,00      | 0,00     | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00      | 0,00       |
| 4620101 | Creșterea creanțelor pe termen lung - creșterea activelor           | 845000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 200300 | Deplasări curente                                          | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 500.000,00 | 0,00       | 500.000,00 | 0,00      | 500.000,00 |
| 4620101 | Creșterea creanțelor pe termen lung - creșterea activelor           | 845000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 200601 | Deplasări interne, domoast, transferuri                    | 0,00      | 0,00     | 2.479,00 | 2.479,00 | 16.202,00  | 16.202,00  | 16.202,00  | 16.202,00  | 0,00      | 0,00       |
| 4620101 | Creșterea creanțelor pe termen lung - creșterea activelor           | 845000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 201400 | Proceda noului                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 598,49     | 598,49     | 598,49     | 598,49     | 0,00      | 0,00       |
| 4620101 | Creșterea creanțelor pe termen lung - creșterea activelor           | 845000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 203004 | Chirii                                                     | 0,00      | 6.699,00 | 0,00     | 0,00     | 714,00     | 2.887,20   | 714,00     | 9.585,20   | 0,00      | 8.872,20   |
| 4620101 | Creșterea creanțelor pe termen lung - creșterea activelor           | 845000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 591700 | Deplasări civile                                           | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 28.792,61  | 28.792,61  | 28.792,61  | 28.792,61  | 0,00      | 0,00       |
| 4620101 | Creșterea creanțelor pe termen lung - creșterea activelor           | 845000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 710101 | Consumat                                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 6.960,00   | 0,00       | 6.960,00   | 0,00      | 6.960,00   |
| 4720109 | Decontări din operații în curs de clasificare - alte debite/creanțe | 000000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 000000 | Implicat                                                   | 0,00      | 0,00     | 132,52   | 132,52   | 151.201,99 | 151.201,99 | 151.201,99 | 151.201,99 | 0,00      | 0,00       |
| 5290902 | Decontări din operații în curs de clasificare - alte debite/creanțe | 000000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 000000 | Implicat                                                   | 0,00      | 0,00     | 537,00   | 537,00   | 1.396,48   | 1.396,48   | 1.396,48   | 1.396,48   | 0,00      | 0,00       |
| 5290901 | Decontări din operații în curs de clasificare - alte debite/creanțe | 000000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 000000 | Implicat                                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 9.048,44   | 9.048,44   | 9.048,44   | 9.048,44   | 0,00      | 0,00       |
| 5290902 | Decontări din operații în curs de clasificare - alte debite/creanțe | 000000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 000000 | Implicat                                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 9.048,44   | 9.048,44   | 9.048,44   | 9.048,44   | 0,00      | 0,00       |
| 5310101 | Creșterea creanțelor pe termen lung - creșterea activelor           | 335000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 000000 | Implicat                                                   | 0,00      | 0,00     | 4.990,00 | 4.990,00 | 64.639,00  | 64.639,00  | 64.639,00  | 64.639,00  | 59,00     | 0,00       |
| 5310101 | Creșterea creanțelor pe termen lung - creșterea activelor           | 335000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 000000 | Implicat                                                   | 0,00      | 0,00     | 7.871,00 | 7.871,00 | 82.710,00  | 82.710,00  | 82.710,00  | 82.710,00  | 1.430,00  | 0,00       |
| 5310101 | Creșterea creanțelor pe termen lung - creșterea activelor           | 845000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 100101 | Salarii de bază                                            | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 103.765,00 | 103.765,00 | 103.765,00 | 103.765,00 | 0,00      | 0,00       |
| 5310101 | Creșterea creanțelor pe termen lung - creșterea activelor           | 845000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 100113 | Drepturi de delegare                                       | 0,00      | 0,00     | 576,00   | 576,00   | 2.880,00   | 2.880,00   | 2.880,00   | 2.880,00   | 0,00      | 0,00       |
| 5310101 | Creșterea creanțelor pe termen lung - creșterea activelor           | 845000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 100117 | Indemnizații de bucurie                                    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 4.278,00   | 4.278,00   | 4.278,00   | 4.278,00   | 0,00      | 0,00       |
| 5310101 | Creșterea creanțelor pe termen lung - creșterea activelor           | 845000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 200108 | Priza, telecomunicații, radio, tv, internet                | 0,00      | 0,00     | 113,10   | 113,10   | 481,40     | 481,40     | 481,40     | 481,40     | 0,00      | 0,00       |
| 5310101 | Creșterea creanțelor pe termen lung - creșterea activelor           | 845000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 200109 | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 735,98     | 735,98     | 735,98     | 735,98     | 0,00      | 0,00       |
| 5310101 | Creșterea creanțelor pe termen lung - creșterea activelor           | 845000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 200130 | Alte bunuri și servicii pentru întreținerea și funcționare | 0,00      | 0,00     | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00      | 0,00       |
| 5310101 | Creșterea creanțelor pe termen lung - creșterea activelor           | 845000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 200601 | Deplasări interne, domoast, transferuri                    | 0,00      | 0,00     | 2.479,00 | 2.479,00 | 16.202,00  | 16.202,00  | 16.202,00  | 16.202,00  | 0,00      | 0,00       |
| 5310101 | Creșterea creanțelor pe termen lung - creșterea activelor           | 845000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 201400 | Proceda noului                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 598,49     | 598,49     | 598,49     | 598,49     | 0,00      | 0,00       |
| 5320109 | Decontări din operații în curs de clasificare - alte debite/creanțe | 000000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 000000 | Implicat                                                   | 5.193,20  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 4.192,00   | 5.193,20   | 4.192,00   | 1.001,20  | 0,00       |
| 5320000 | Bonuri valorice pentru creșterea activelor                          | 000000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 000000 | Implicat                                                   | 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       |
| 5320000 | Alte valori                                                         | 000000 | Venituri proprii și subvenții | creșterea | 000000 | Implicat                                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 17.206,00  | 17.206,00  | 17.206,00  | 17.206,00  | 0,00      | 0,00       |

| 550102  | Disponibil din fonduri<br>in domeniul activelor<br>la termen de credit                                                                     | 02 | Venituri proprii si<br>subvenții | 000000 | Excedent/Deficit an<br>curent                                                      | 000000 | Implicit | 0,00 | 323,00       | 0,00 | 4,725,00      | 0,00          | 39,030,93     | 0,00          | 39,030,93     | 0,00 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 5520000 | Disponibil pentru<br>suma de marci si<br>denari la termen                                                                                  | 02 | Venituri proprii si<br>subvenții | 000000 | Excedent/Deficit an<br>curent                                                      | 000000 | Implicit | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 508,847,20    | 714,00        | 516,546,20    | 714,00        | 516,546,20    | 0,00 |
| 5610101 | Disponibil in lei al<br>institutiilor publice<br>financiare din veniturile<br>proprii si subvenții -<br>Disponibil curent la<br>trezoreria | 02 | Venituri proprii si<br>subvenții | 300530 | Alte venituri din<br>veniturile proprii si<br>subvenții                            | 000000 | Implicit | 0,00 | 94,00        | 0,00 | 358,00        | 263,00        | 358,00        | 263,00        | 95,00         | 0,00 |
| 5610101 | Disponibil in lei al<br>institutiilor publice<br>financiare din veniturile<br>proprii si subvenții -<br>Disponibil curent la<br>trezoreria | 02 | Venituri proprii si<br>subvenții | 335000 | Alte venituri din<br>veniturile proprii si<br>subvenții                            | 000000 | Implicit | 0,00 | 27 472,50    | 0,00 | 320,582,19    | 0,00          | 320,582,19    | 0,00          | 320,582,19    | 0,00 |
| 5610101 | Disponibil in lei al<br>institutiilor publice<br>financiare din veniturile<br>proprii si subvenții -<br>Disponibil curent la<br>trezoreria | 02 | Venituri proprii si<br>subvenții | 365000 | Alte venituri                                                                      | 000000 | Implicit | 0,00 | 10,855,72    | 0,00 | 444,305,37    | 0,00          | 444,305,37    | 0,00          | 444,305,37    | 0,00 |
| 5610101 | Disponibil in lei al<br>institutiilor publice<br>financiare din veniturile<br>proprii si subvenții -<br>Disponibil curent la<br>trezoreria | 02 | Venituri proprii si<br>subvenții | 435000 | Subvenții pentru<br>institutiile publice<br>destinate activitatii de<br>dezvoltare | 000000 | Implicit | 0,00 | 9 480,030,00 | 0,00 | 66,470,206,00 | 0,00          | 66,470,206,00 | 0,00          | 66,470,206,00 | 0,00 |
| 5610101 | Disponibil in lei al<br>institutiilor publice<br>financiare din veniturile<br>proprii si subvenții -<br>Disponibil curent la<br>trezoreria | 02 | Venituri proprii si<br>subvenții | 431900 | Subvenții pentru<br>institutiile publice<br>destinate activitatii de<br>dezvoltare | 000000 | Implicit | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 44,616,674,00 | 0,00          | 44,616,674,00 | 0,00          | 44,616,674,00 | 0,00 |
| 5810101 | Disponibil in lei al<br>institutiilor publice<br>financiare din veniturile<br>proprii si subvenții -<br>Disponibil curent la<br>trezoreria | 02 | Venituri proprii si<br>subvenții | 000000 | Excedent/Deficit an<br>curent                                                      | 000000 | Implicit | 0,00 | 17,218,10    | 0,00 | 296,606,23    | 296,606,23    | 296,606,23    | 296,606,23    | 0,00          | 0,00 |
| 6020200 | Cheltuieli privind<br>combustibilul                                                                                                        | 02 | Venituri proprii si<br>subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in<br>domeniu                                                      | 200103 | Implicit | 0,00 | 1,795,80     | 0,00 | 28,609,50     | 28,609,50     | 28,609,50     | 28,609,50     | 0,00          | 0,00 |
| 6020400 | Cheltuieli privind<br>piilele de schimb                                                                                                    | 02 | Venituri proprii si<br>subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in<br>domeniu                                                      | 200105 | Implicit | 0,00 | 13,702,41    | 0,00 | 142,229,77    | 142,229,77    | 142,229,77    | 142,229,77    | 0,00          | 0,00 |
| 6020400 | Cheltuieli privind<br>piilele de schimb                                                                                                    | 02 | Venituri proprii si<br>subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in<br>domeniu                                                      | 200105 | Implicit | 0,00 | 4,759,10     | 0,00 | 13,151,33     | 13,151,33     | 13,151,33     | 13,151,33     | 0,00          | 0,00 |
| 6020400 | Cheltuieli privind<br>piilele de schimb                                                                                                    | 02 | Venituri proprii si<br>subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in<br>domeniu                                                      | 200106 | Implicit | 0,00 | 42 306,08    | 0,00 | 172,516,76    | 172,516,76    | 172,516,76    | 172,516,76    | 0,00          | 0,00 |
| 6020400 | Cheltuieli privind<br>piilele de schimb                                                                                                    | 02 | Venituri proprii si<br>subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in<br>domeniu                                                      | 200106 | Implicit | 0,00 | 938,71       | 0,00 | 12,323,38     | 12,323,38     | 12,323,38     | 12,323,38     | 0,00          | 0,00 |
| 6020400 | Cheltuieli privind<br>piilele de schimb                                                                                                    | 02 | Venituri proprii si<br>subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in<br>domeniu                                                      | 200106 | Implicit | 0,00 | 1,641,84     | 0,00 | 20,022,14     | 20,022,14     | 20,022,14     | 20,022,14     | 0,00          | 0,00 |
| 6030000 | Cheltuieli privind<br>materialele consumabile                                                                                              | 02 | Venituri proprii si<br>subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in<br>domeniu                                                      | 200102 | Implicit | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 508,49        | 508,49        | 508,49        | 508,49        | 0,00          | 0,00 |
| 6030000 | Cheltuieli privind<br>materialele consumabile                                                                                              | 02 | Venituri proprii si<br>subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in<br>domeniu                                                      | 200102 | Implicit | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 11,894,17     | 11,894,17     | 11,894,17     | 11,894,17     | 0,00          | 0,00 |
| 6030000 | Cheltuieli privind<br>materialele consumabile                                                                                              | 02 | Venituri proprii si<br>subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in<br>domeniu                                                      | 200102 | Implicit | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 24,420,58     | 24,420,58     | 24,420,58     | 24,420,58     | 0,00          | 0,00 |
| 6030000 | Cheltuieli privind<br>materialele consumabile                                                                                              | 02 | Venituri proprii si<br>subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in<br>domeniu                                                      | 200102 | Implicit | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 149,94        | 149,94        | 149,94        | 149,94        | 0,00          | 0,00 |
| 6030000 | Cheltuieli privind<br>materialele consumabile                                                                                              | 02 | Venituri proprii si<br>subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in<br>domeniu                                                      | 200102 | Implicit | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 46,311,88     | 46,311,88     | 46,311,88     | 46,311,88     | 0,00          | 0,00 |
| 6030000 | Cheltuieli privind<br>materialele consumabile                                                                                              | 02 | Venituri proprii si<br>subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in<br>domeniu                                                      | 200102 | Implicit | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 7,191,04      | 7,191,04      | 7,191,04      | 7,191,04      | 0,00          | 0,00 |
| 6030000 | Cheltuieli privind<br>materialele consumabile                                                                                              | 02 | Venituri proprii si<br>subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in<br>domeniu                                                      | 200102 | Implicit | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 57,748,591,06 | 57,748,591,06 | 57,748,591,06 | 57,748,591,06 | 0,00          | 0,00 |
| 6030000 | Cheltuieli privind<br>materialele consumabile                                                                                              | 02 | Venituri proprii si<br>subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in<br>domeniu                                                      | 200102 | Implicit | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 8,013,60      | 8,013,60      | 8,013,60      | 8,013,60      | 0,00          | 0,00 |
| 6030000 | Cheltuieli privind<br>materialele consumabile                                                                                              | 02 | Venituri proprii si<br>subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in<br>domeniu                                                      | 200102 | Implicit | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 21,526,14     | 21,526,14     | 21,526,14     | 21,526,14     | 0,00          | 0,00 |
| 6030000 | Cheltuieli privind<br>materialele consumabile                                                                                              | 02 | Venituri proprii si<br>subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in<br>domeniu                                                      | 200102 | Implicit | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 16,202,00     | 16,202,00     | 16,202,00     | 16,202,00     | 0,00          | 0,00 |
| 6030000 | Cheltuieli privind<br>materialele consumabile                                                                                              | 02 | Venituri proprii si<br>subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in<br>domeniu                                                      | 200102 | Implicit | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 89,24         | 89,24         | 89,24         | 89,24         | 0,00          | 0,00 |



|         |                        |    |                               |                          |        |                                                                        |      |      |               |              |               |            |               |      |               |
|---------|------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------|---------------|
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 100113 | Deputat de delegație                                                   | 0,00 | 0,00 | 570,00        | 0,00         | 2.880,00      | 0,00       | 2.880,00      | 0,00 | 2.880,00      |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 100117 | Indemnizații de hrană                                                  | 0,00 | 0,00 | 13.224,00     | 0,00         | 137.749,00    | 0,00       | 137.749,00    | 0,00 | 137.749,00    |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 100206 | Vouchere de vacanță                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 16.800,00     | 0,00       | 16.800,00     | 0,00 | 16.800,00     |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 100307 | Contribuție la cheltuieli pentru muncă                                 | 0,00 | 0,00 | 10.119,00     | 0,00         | 94.892,00     | 0,00       | 94.892,00     | 0,00 | 94.892,00     |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 200101 | Furnizare de birou                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 9.033,64      | 0,00       | 9.033,64      | 0,00 | 9.033,64      |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 200102 | Materiale pentru curățenie                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 12.582,59     | 0,00       | 12.582,59     | 0,00 | 12.582,59     |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 200103 | Locații, flamanet și foraj sociale                                     | 0,00 | 0,00 | 43.556,07     | 86.499,22    | 173.243,51    | 89.492,22  | 173.243,51    | 0,00 | 89.492,22     |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 200104 | Apn, canal și salubritate                                              | 0,00 | 0,00 | 1.377,63      | 5.183,37     | 12.374,41     | 5.183,37   | 12.374,41     | 0,00 | 5.183,37      |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 200105 | Cheltuieli, salubritate și salubritate                                 | 0,00 | 0,00 | 19.196,05     | 0,00         | 142.907,31    | 0,00       | 142.907,31    | 0,00 | 142.907,31    |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 200106 | Plasa de schimb                                                        | 0,00 | 0,00 | 42.366,08     | 0,00         | 172.516,76    | 0,00       | 172.516,76    | 0,00 | 172.516,76    |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 200108 | Pană, telecomunicatii, rețea, tv, internet                             | 0,00 | 0,00 | 850,82        | 113,10       | 19.120,78     | 113,10     | 19.120,78     | 0,00 | 19.120,78     |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 200109 | Materiale și pentru de servicii cu caracter funcțional                 | 0,00 | 0,00 | 1.906,54      | 3.243,12     | 14.300,16     | 3.243,12   | 14.300,16     | 0,00 | 14.300,16     |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 200110 | Alte cheltuieli în domeniul transporturilor                            | 0,00 | 0,00 | 39.234,53     | 0,00         | 118.217,89    | 0,00       | 118.217,89    | 0,00 | 118.217,89    |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 200200 | Alte cheltuieli în domeniul transporturilor                            | 0,00 | 0,00 | 16.312.175,74 | 0,00         | 57.748.591,06 | 0,00       | 57.748.591,06 | 0,00 | 57.748.591,06 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 200301 | Uniforme și echipament                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 654,18        | 0,00       | 654,18        | 0,00 | 654,18        |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 200330 | Alte obiecte de inventar                                               | 0,00 | 0,00 | 82,18         | 0,00         | 4.832,72      | 0,00       | 4.832,72      | 0,00 | 4.832,72      |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 200601 | Doplasuri, tabele, documente, transporturi                             | 0,00 | 0,00 | 2.479,00      | 0,00         | 16.202,00     | 0,00       | 16.202,00     | 0,00 | 16.202,00     |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 201400 | Proceda reutil                                                         | 0,00 | 0,00 | 3.660,00      | 0,00         | 16.783,49     | 0,00       | 16.783,49     | 0,00 | 16.783,49     |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 202300 | Proiectarea și construirea infrastructurii                             | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 4.953.853,54 | 4.953.853,54  | 0,00       | 4.953.853,54  | 0,00 | 4.953.853,54  |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 202500 | Cheltuieli pentru echipament și dotări din activități de reprezentanță | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 17.787,80    | 18.387,00     | 17.787,80  | 18.387,00     | 0,00 | 18.387,00     |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 203001 | Societate și publicitate                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 19,24         | 0,00       | 19,24         | 0,00 | 19,24         |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 203003 | Prime de asigurare non-vital                                           | 0,00 | 0,00 | 3.276,53      | 7.376,55     | 29.302,69     | 7.376,55   | 29.302,69     | 0,00 | 29.302,69     |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 203004 | Chirii                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 8.013,60      | 0,00       | 8.013,60      | 0,00 | 8.013,60      |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 203030 | Alte cheltuieli în domeniul transporturilor                            | 0,00 | 0,00 | 34,25         | 8.305,00     | 9.167,48      | 8.305,00   | 9.167,48      | 0,00 | 9.167,48      |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 591700 | Despachii civile                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 28.792,61     | 0,00       | 28.792,61     | 0,00 | 28.792,61     |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 594000 | Sume aferente personalului cu funcții executivă                        | 0,00 | 0,00 | 4.212,00      | 0,00         | 39.446,00     | 0,00       | 39.446,00     | 0,00 | 39.446,00     |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 710101 | Costuri                                                                | 0,00 | 0,00 | 5.439.529,25  | 184.551,63   | 40.397.267,32 | 184.551,63 | 40.397.267,32 | 0,00 | 40.397.267,32 |
| 7700000 | Finanțarea de la buget | 02 | venituri proprii și subvenții | domeniul transporturilor | 710130 | Alte activități                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 5.263,37      | 0,00       | 5.263,37      | 0,00 | 5.263,37      |

|        |                      |    |                               |        |                                             |        |                                                                                                    |      |               |               |               |               |      |                  |
|--------|----------------------|----|-------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------------------|
| 770000 | Primirea de la buget | 02 | Venituri proprii al subventii | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 550101 | Plati efectuate in valoare nominala in anul curent in activitatea de functionare a transporturilor | 0,00 | 3.716,56      | 0,00          | 17.245,63     | 0,00          | 0,00 | -17.245,63       |
| 772000 | Subventii de la alta | 02 | Venituri proprii al subventii | 430900 | Subventii pentru servicii                   | 000000 | Implicite                                                                                          | 0,00 | 26.618.320,00 | 9.610.020,00  | 66.470.200,00 | 66.470.200,00 | 0,00 | 0,00             |
| 773000 | Subventii de la alta | 03 | Venituri proprii al subventii | 431900 | Subventii pentru servicii publice           | 000000 | Implicite                                                                                          | 0,00 | 21.164.000,00 | 44.616.674,00 | 44.616.674,00 | 44.616.674,00 | 0,00 | 0,00             |
| TOTAL  |                      |    |                               |        |                                             |        |                                                                                                    |      |               |               |               |               |      | 1.061.786.847,50 |

| TOTAL SUBSUA G - Venituri proprii al subventii |                                                                                  |               |                               |                                |                       |                                                             |               |               |               |              |                |               |                | -161-         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Statut cont                                    | Descriere cont                                                                   | Secur bugetar | Sursa de finantare            | Clasificarea functionala       | Clasificarea bugetara | Clasificarea Economica                                      | Debit         | Credit        | Debit         | Credit       | Debit          | Credit        | Debit          | Credit        |
| 805000                                         | Active fixe si obtinute de investitii                                            | 02            | Venituri proprii al subventii | Excedentul/Deficitul in curent | 000000                | Implicite                                                   | 18.878.028,72 | 38.552.495,50 | 73.627.129,19 | 1.396.431,40 | 594.471.912,24 | 18.494.444,69 | 613.550.420,96 | 57.047.841,19 |
| 805400                                         | Debitul fiscal din activitatea in continuarea                                    | 02            | Venituri proprii al subventii | Excedentul/Deficitul in curent | 000000                | Implicite                                                   | 1.158.333,91  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1.158.333,91   | 0,00          |
| 805900                                         | Alte venituri in activitatea                                                     | 02            | Venituri proprii al subventii | Excedentul/Deficitul in curent | 000000                | Implicite                                                   | 15.468,70     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 15.468,70      | 0,00          |
| 806000                                         | Creanta buna excedente                                                           | 02            | Venituri proprii al subventii | Excedentul/Deficitul in curent | 000000                | Implicite                                                   | 0,00          | 38.552.495,50 | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 38.552.495,50  | 0,00          |
| 806000                                         | Disponibil din garantiile acordate pentru buna                                   | 02            | Venituri proprii al subventii | Excedentul/Deficitul in curent | 000000                | Implicite                                                   | 13.168.807,18 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.940.353,22   | 1.422.475,00  | 15.109.162,40  | 1.422.475,00  |
| 806500                                         | Creanta fiscală pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorilor | 02            | Venituri proprii al subventii | Excedentul/Deficitul in curent | 000000                | Implicite                                                   | 4.528.711,92  | 0,00          | 1.427.910,01  | 444.318,94   | 5.910.032,49   | 4.784.456,59  | 10.431.051,41  | 4.784.456,59  |
| 806600                                         | Credite bugetare aprobate                                                        | 02            | Venituri proprii al subventii | Excedentul/Deficitul in curent | 000000                | Implicite                                                   | 6.956,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 6.956,00       | 0,00          |
| 806700                                         | Credite bugetare aprobate                                                        | 02            | Venituri proprii al subventii | Alte cheltuieli in domeniul    | 100101                | Servicii de baza                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5.863.000,00   | 0,00          | 5.863.000,00   | 0,00          |
| 806800                                         | Credite bugetare aprobate                                                        | 02            | Venituri proprii al subventii | Alte cheltuieli in domeniul    | 100105                | Servicii pentru activitatea de munca                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 10.500,00      | 0,00          | 10.500,00      | 0,00          |
| 806900                                         | Credite bugetare aprobate                                                        | 02            | Venituri proprii al subventii | Alte cheltuieli in domeniul    | 100113                | Drumuri de delegare                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 20.000,00      | 0,00          | 20.000,00      | 0,00          |
| 807000                                         | Credite bugetare aprobate                                                        | 02            | Venituri proprii al subventii | Alte cheltuieli in domeniul    | 100117                | Indemnizatii de turina                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 215.000,00     | 0,00          | 215.000,00     | 0,00          |
| 807100                                         | Credite bugetare aprobate                                                        | 02            | Venituri proprii al subventii | Alte cheltuieli in domeniul    | 100206                | Vouchere de vacanta                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 41.600,00      | 0,00          | 41.600,00      | 0,00          |
| 807200                                         | Credite bugetare aprobate                                                        | 02            | Venituri proprii al subventii | Alte cheltuieli in domeniul    | 100307                | Contributia angajatilor pentru pensii                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 137.000,00     | 0,00          | 137.000,00     | 0,00          |
| 807300                                         | Credite bugetare aprobate                                                        | 02            | Venituri proprii al subventii | Alte cheltuieli in domeniul    | 200101                | Plati de birou                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 35.000,00      | 0,00          | 35.000,00      | 0,00          |
| 807400                                         | Credite bugetare aprobate                                                        | 02            | Venituri proprii al subventii | Alte cheltuieli in domeniul    | 200102                | Materiale pentru curatenie                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 35.000,00      | 0,00          | 35.000,00      | 0,00          |
| 807500                                         | Credite bugetare aprobate                                                        | 02            | Venituri proprii al subventii | Alte cheltuieli in domeniul    | 200103                | Plati, transferuri si servicii                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 245.000,00     | 0,00          | 245.000,00     | 0,00          |
| 807600                                         | Credite bugetare aprobate                                                        | 02            | Venituri proprii al subventii | Alte cheltuieli in domeniul    | 200104                | Alte servicii si servicii                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 25.000,00      | 0,00          | 25.000,00      | 0,00          |
| 807700                                         | Credite bugetare aprobate                                                        | 02            | Venituri proprii al subventii | Alte cheltuieli in domeniul    | 200105                | Carburanti, lubrifianti si combustibili                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 240.000,00     | 0,00          | 240.000,00     | 0,00          |
| 807800                                         | Credite bugetare aprobate                                                        | 02            | Venituri proprii al subventii | Alte cheltuieli in domeniul    | 200106                | Prese si schimb                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 300.000,00     | 0,00          | 300.000,00     | 0,00          |
| 807900                                         | Credite bugetare aprobate                                                        | 02            | Venituri proprii al subventii | Alte cheltuieli in domeniul    | 200108                | Prosa, informatică, rețea, etc.                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 55.000,00      | 0,00          | 55.000,00      | 0,00          |
| 808000                                         | Credite bugetare aprobate                                                        | 02            | Venituri proprii al subventii | Alte cheltuieli in domeniul    | 200109                | Materiale si servicii functionale                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 40.000,00      | 0,00          | 40.000,00      | 0,00          |
| 808100                                         | Credite bugetare aprobate                                                        | 02            | Venituri proprii al subventii | Alte cheltuieli in domeniul    | 200110                | Alte servicii si servicii pentru activitatea de functionare | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 270.000,00     | 0,00          | 270.000,00     | 0,00          |

|         |                           |    |                               |        |                                             |        |                                               |      |               |      |               |           |               |           |               |
|---------|---------------------------|----|-------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|------|---------------|------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200200 | Reparatii curente                             | 0,00 | 22.617.140,00 | 1,00 | 84.617.140,00 | 0,00      | 84.617.140,00 | 0,00      | 84.617.140,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200201 | Uzuri si uzuri                                | 0,00 | -3.000,00     | 0,00 | 20.000,00     | 0,00      | 20.000,00     | 0,00      | 20.000,00     |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200202 | Alte cheltuieli de investitii                 | 0,00 | -5.000,00     | 0,00 | 35.000,00     | 0,00      | 35.000,00     | 0,00      | 35.000,00     |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200203 | Depuneri, depuneri, depuneri                  | 0,00 | -40.000,00    | 0,00 | 45.000,00     | 0,00      | 45.000,00     | 0,00      | 45.000,00     |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200204 | Carte, publicații si materiale de documentare | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00      |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200205 | Consultanta si expertiza                      | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 10.000,00     | 0,00      | 10.000,00     | 0,00      | 10.000,00     |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200206 | Proiecte si proiecte                          | 0,00 | -10.000,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200207 | Proiecte si proiecte                          | 0,00 | -10.000,00    | 0,00 | 40.000,00     | 0,00      | 40.000,00     | 0,00      | 40.000,00     |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200208 | Cheltuieli pentru achiziții si servicii       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 25.000,00     | 0,00      | 25.000,00     | 0,00      | 25.000,00     |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200209 | Cheltuieli pentru achiziții si servicii       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00      |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200210 | Cheltuieli pentru achiziții si servicii       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 60.000,00     | 0,00      | 60.000,00     | 0,00      | 60.000,00     |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200211 | Cheltuieli pentru achiziții si servicii       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 20.000,00     | 0,00      | 20.000,00     | 0,00      | 20.000,00     |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200212 | Cheltuieli pentru achiziții si servicii       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 10.000,00     | 0,00      | 10.000,00     | 0,00      | 10.000,00     |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200213 | Cheltuieli pentru achiziții si servicii       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 30.000,00     | 0,00      | 30.000,00     | 0,00      | 30.000,00     |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200214 | Cheltuieli pentru achiziții si servicii       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 200.000,00    | 0,00      | 200.000,00    | 0,00      | 200.000,00    |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200215 | Cheltuieli pentru achiziții si servicii       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 60.000,00     | 0,00      | 60.000,00     | 0,00      | 60.000,00     |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200216 | Cheltuieli pentru achiziții si servicii       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 45.000,00     | 0,00      | 45.000,00     | 0,00      | 45.000,00     |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200217 | Cheltuieli pentru achiziții si servicii       | 0,00 | -8.116.840,00 | 0,00 | 89.400.740,00 | 0,00      | 89.400.740,00 | 0,00      | 89.400.740,00 |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200218 | Cheltuieli pentru achiziții si servicii       | 0,00 | -20.000,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200219 | Cheltuieli pentru achiziții si servicii       | 0,00 | -30.000,00    | 0,00 | 20.000,00     | 0,00      | 20.000,00     | 0,00      | 20.000,00     |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200220 | Cheltuieli pentru achiziții si servicii       | 0,00 | 432.000,00    | 0,00 | 6.718.500,00  | 89.530,00 | 6.718.500,00  | 89.530,00 | 6.718.500,00  |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200221 | Cheltuieli pentru achiziții si servicii       | 0,00 | 285,00        | 0,00 | 21.573,00     | 1.073,00  | 11.573,00     | 1.073,00  | 10.500,00     |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200222 | Cheltuieli pentru achiziții si servicii       | 0,00 | 576,00        | 0,00 | 2.880,00      | 0,00      | 2.880,00      | 0,00      | 2.880,00      |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200223 | Cheltuieli pentru achiziții si servicii       | 0,00 | 13.224,00     | 0,00 | 244.473,00    | 29.429,00 | 244.473,00    | 29.429,00 | 215.000,00    |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200224 | Cheltuieli pentru achiziții si servicii       | 0,00 | 9,00          | 0,00 | 16.800,00     | 0,00      | 16.800,00     | 0,00      | 16.800,00     |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200225 | Cheltuieli pentru achiziții si servicii       | 0,00 | 10.115,00     | 0,00 | 157.750,00    | 20.770,00 | 157.750,00    | 20.770,00 | 137.000,00    |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200226 | Cheltuieli pentru achiziții si servicii       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 9.033,64      | 0,00      | 9.033,64      | 0,00      | 9.033,64      |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200227 | Cheltuieli pentru achiziții si servicii       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 12.582,99     | 0,00      | 12.582,99     | 0,00      | 12.582,99     |
| 8060000 | Credite bugetare aprobate | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 200228 | Cheltuieli pentru achiziții si servicii       | 0,00 | 45.546,07     | 0,00 | 174.104,49    | 90.333,10 | 174.104,49    | 90.333,10 | 83.771,39     |

|         |                     |    |          |         |        |                            |                            |      |      |               |        |               |              |               |            |               |      |
|---------|---------------------|----|----------|---------|--------|----------------------------|----------------------------|------|------|---------------|--------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------|
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200104 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 1.337,63      | 674,68 | 12.832,10     | 5.641,06     | 12.832,10     | 5.641,06   | 7.191,04      | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200105 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 19.196,05     | 0,00   | 142.907,31    | 0,00         | 142.907,31    | 0,00       | 142.907,31    | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200106 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 42.206,08     | 0,00   | 172.516,76    | 0,00         | 172.516,76    | 0,00       | 172.516,76    | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200108 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 2.310,62      | 113,10 | 20.734,58     | 267,10       | 20.734,58     | 267,10     | 20.467,48     | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200109 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 1.856,54      | 0,00   | 16.324,28     | 2.277,24     | 16.324,28     | 2.277,24   | 10.957,04     | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200110 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 19.254,53     | 0,00   | 120.388,69    | 2.170,80     | 120.388,69    | 2.170,80   | 118.217,89    | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200111 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 16.382,175,74 | 0,00   | 57.748.591,06 | 0,00         | 57.748.591,06 | 0,00       | 57.748.591,06 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200112 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 654,18        | 0,00         | 654,18        | 0,00       | 654,18        | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200113 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 82,28         | 0,00   | 4.832,72      | 0,00         | 4.832,72      | 0,00       | 4.832,72      | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200114 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 2.470,00      | 0,00   | 16.302,00     | 0,00         | 16.302,00     | 0,00       | 16.302,00     | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200115 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 3.430,00      | 0,00   | 16.783,49     | 0,00         | 16.783,49     | 0,00       | 16.783,49     | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200116 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 4.953.853,54  | 4.953.853,54 | 4.953.853,54  | 0,00       | 0,00          | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200117 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 18.387,80     | 17.787,80    | 18.387,80     | 17.787,80  | 600,00        | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200118 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 89,24         | 0,00         | 89,24         | 0,00       | 89,24         | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200119 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 3.376,55      | 0,00   | 29.302,69     | 7.376,55     | 29.302,69     | 7.376,55   | 21.926,14     | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200120 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 9.013,20      | 999,60       | 9.013,20      | 999,60     | 8.013,60      | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200121 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 34,25         | 0,00   | 6.157,48      | 8.305,08     | 9.167,48      | 8.305,08   | 662,40        | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200122 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 28.792,61     | 0,00         | 28.792,61     | 0,00       | 28.792,61     | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200123 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 4.317,08      | 0,00   | 39.446,00     | 0,00         | 39.446,00     | 0,00       | 39.446,00     | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200124 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 2.126,25      | 2.126,25     | 2.126,25      | 2.126,25   | 0,00          | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200125 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 5.459.529,25  | 0,00   | 40.355.404,80 | 142.690,11   | 40.355.404,80 | 142.690,11 | 40.212.714,69 | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200126 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 3.363,17      | 0,00         | 3.363,17      | 0,00       | 3.363,17      | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200127 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 439.089,00    | 0,00   | 6.798.506,00  | 895.506,00   | 6.798.506,00  | 895.506,00 | 5.863.000,00  | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200128 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 285,00        | 0,00   | 11.573,00     | 1.073,00     | 11.573,00     | 1.073,00   | 10.500,00     | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200129 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 576,00        | 0,00   | 2.860,00      | 0,00         | 2.860,00      | 0,00       | 2.860,00      | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200130 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 13.224,00     | 0,00   | 244.429,00    | 29.429,00    | 244.429,00    | 29.429,00  | 215.000,00    | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200131 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 16.800,00     | 0,00         | 16.800,00     | 0,00       | 16.800,00     | 0,00 |
| 8066000 | Angajamente bugtate | 02 | subvenii | domenii | 200132 | Alte cheltuieli in domenii | Alte cheltuieli in domenii | 0,00 | 0,00 | 10.119,00     | 0,00   | 157.750,00    | 20.750,00    | 157.750,00    | 20.750,00  | 137.000,00    | 0,00 |

|         |                    |    |                               |        |                             |        |                             |      |      |      |               |              |               |              |               |      |
|---------|--------------------|----|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|------|------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Donatii                     | 200101 | ajutoarele pentru           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.033,64      | 0,00         | 9.033,64      | 0,00         | 9.033,64      | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200102 | Purcator de lucru           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.382,59     | 0,00         | 12.382,59     | 0,00         | 12.382,59     | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200103 | Materiale pentru            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.322,48    | 90.133,30    | 174.104,49    | 90.133,30    | 85.751,19     | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200104 | Incalzire, iluminat si      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.893,10     | 5.641,06     | 12.893,10     | 5.641,06     | 7.191,04      | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200105 | Alte cheltuieli in domeniul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.907,31    | 0,00         | 142.907,31    | 0,00         | 142.907,31    | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200106 | Alte cheltuieli in domeniul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.516,76    | 0,00         | 172.516,76    | 0,00         | 172.516,76    | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200108 | Alte cheltuieli in domeniul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.734,58     | 267,10       | 26.734,58     | 267,10       | 20.467,48     | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200109 | Materiale si prestari de    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.324,28     | 5.277,24     | 16.324,28     | 5.277,24     | 10.957,04     | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200110 | Alte cheltuieli in domeniul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.388,49    | 2.170,80     | 120.388,49    | 2.170,80     | 118.217,69    | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200111 | Alte cheltuieli in domeniul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.746,591,06 | 0,00         | 57.746,591,06 | 0,00         | 57.746,591,06 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200112 | Alte cheltuieli in domeniul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,18        | 0,00         | 654,18        | 0,00         | 654,18        | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200113 | Alte cheltuieli in domeniul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.832,72      | 0,00         | 4.832,72      | 0,00         | 4.832,72      | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200114 | Alte cheltuieli in domeniul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.302,00     | 0,00         | 16.302,00     | 0,00         | 16.302,00     | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200115 | Alte cheltuieli in domeniul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.781,49     | 0,00         | 16.781,49     | 0,00         | 16.781,49     | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200116 | Alte cheltuieli in domeniul | 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 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200117 | Alte cheltuieli in domeniul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.387,80     | 17.787,80    | 18.387,80     | 17.787,80    | 690,00        | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200118 | Alte cheltuieli in domeniul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,24         | 0,00         | 89,24         | 0,00         | 89,24         | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200119 | Alte cheltuieli in domeniul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.302,69     | 7.316,55     | 29.302,69     | 7.316,55     | 21.986,14     | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200120 | Alte cheltuieli in domeniul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.013,20      | 999,60       | 9.013,20      | 999,60       | 8.013,60      | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200121 | Alte cheltuieli in domeniul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.167,48      | 8.505,00     | 9.167,48      | 8.505,00     | 662,48        | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200122 | Alte cheltuieli in domeniul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.792,61     | 0,00         | 28.792,61     | 0,00         | 28.792,61     | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200123 | Alte cheltuieli in domeniul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.446,00     | 0,00         | 39.446,00     | 0,00         | 39.446,00     | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200124 | Alte cheltuieli in domeniul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126,25      | 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 | 200125 | Alte cheltuieli in domeniul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.355,404,80 | 142.690,11   | 40.355,404,80 | 142.690,11   | 40.355,404,80 | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200126 | Alte cheltuieli in domeniul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.263,37      | 0,00         | 5.263,37      | 0,00         | 5.263,37      | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200127 | Alte cheltuieli in domeniul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00    | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200128 | Alte cheltuieli in domeniul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00    | 0,00         | 510.000,00    | 0,00         | 510.000,00    | 0,00 |
| 8067000 | Angajamente legale | 02 | Venituri proprii si subvenții | 845000 | Alte cheltuieli in domeniul | 200129 | Alte cheltuieli in domeniul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.969,240,00 | 0,00         | 91.969,240,00 | 0,00         | 91.969,240,00 | 0,00 |

|         |                                         |    |                                |        |                                                                                  |        |          |  |               |               |               |              |                |               |                |               |                |               |
|---------|-----------------------------------------|----|--------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 8090000 | Perioada incalzita<br>toazeana aplicata | 02 | Vanzari proprii si<br>amoventi | 431900 | Subvenții pentru<br>truditorii publice<br>destinate activitatii de<br>dezvaltare | 000000 | Implicat |  | 0,00          | 0,00          | -5.166.040,20 | 0,00         | 89.420.740,00  | 0,00          | 89.420.740,00  | 0,00          | 89.420.740,00  | 0,00          |
| TOTAL   |                                         |    |                                |        |                                                                                  |        |          |  |               |               |               |              |                |               |                |               |                |               |
|         |                                         |    |                                |        |                                                                                  |        |          |  | 18.878.598,72 | 38.552.496,50 | 73.627.125,19 | 1.396.431,40 | 504.471.912,24 | 18.494.544,69 | 613.330.400,96 | 57.047.041,19 | 594.855.876,27 | 38.552.496,50 |



*Handwritten signature*



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.09.17 17:20:50 EET  
Reason: Document MFP

## Raport Inchidere Venituri Cheltuieli

La luna: SEP-2025

Institutie Publica: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

CUI Institutie Publica: 18028861

Sector: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa finantare:

G

-lei-

| Cont Contabil | Cod Functional | Cod Economic | Inchidere Debit | Inchidere Credit |
|---------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1210000       | 000000         | 000000       | 39.660.041,54   | 48.055.791,82    |
| 6020200       | 845000         | 200103       | 0,00            | 4.204,80         |
| 6020200       | 845000         | 200105       | 0,00            | 45.394,06        |
| 6020400       | 845000         | 200105       | 0,00            | 5.179,10         |
| 6020400       | 845000         | 200106       | 0,00            | 43.889,08        |
| 6020800       | 845000         | 200101       | 0,00            | 3.825,84         |
| 6020800       | 845000         | 200102       | 0,00            | 6.608,99         |
| 6020800       | 845000         | 201400       | 0,00            | 508,49           |
| 6100000       | 845000         | 200103       | 0,00            | 11.804,54        |
| 6100000       | 845000         | 200104       | 0,00            | 1.824,80         |
| 6110000       | 845000         | 200200       | 0,00            | 29.924.085,76    |
| 6120000       | 845000         | 203004       | 0,00            | 2.016,00         |
| 6130000       | 845000         | 203003       | 0,00            | 5.248,55         |
| 6140000       | 845000         | 200601       | 0,00            | 5.746,00         |
| 6230000       | 845000         | 203001       | 0,00            | 89,24            |
| 6260000       | 845000         | 200108       | 0,00            | 7.318,29         |
| 6270000       | 845000         | 203030       | 0,00            | 21,72            |
| 6280000       | 845000         | 200109       | 0,00            | 4.450,20         |
| 6280000       | 845000         | 200130       | 0,00            | 35.930,46        |
| 6290100       | 845000         | 201400       | 0,00            | 10.920,00        |
| 6350100       | 845000         | 203030       | 0,00            | 89,75            |
| 6350100       | 845000         | 594000       | 0,00            | 12.636,00        |
| 6410000       | 845000         | 100101       | 0,00            | 1.309.576,00     |
| 6410000       | 845000         | 100105       | 0,00            | 780,00           |
| 6410000       | 845000         | 100117       | 0,00            | 41.788,00        |
| 6450700       | 845000         | 100307       | 0,00            | 30.503,00        |
| 6460000       | 845000         | 100101       | 0,00            | 6.624,00         |
| 6460000       | 845000         | 100113       | 0,00            | 576,00           |
| 6580109       | 845000         | 591700       | 0,00            | 11.004,81        |
| 6810100       | 845000         | 710101       | 0,00            | 6.509,94         |
| 6810100       | 845000         | 710102       | 0,00            | 114.674,73       |

| Cont Contabil | Cod Functional | Cod Economic | Inchidere Debit | Inchidere Credit |
|---------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 6810100       | 845000         | 710103       | 0,00            | 18.313,77        |
| 6810100       | 845000         | 710130       | 0,00            | 3.091,91         |
| 6810100       | 845000         | 710300       | 0,00            | 636,63           |
| 6820109       | 845000         | 710101       | 0,00            | 7.984.171,08     |
| 7500200       | 300530         | 000000       | -972,00         | 0,00             |
| 7510100       | 335000         | 000000       | 92.041,50       | 0,00             |
| 7510400       | 365000         | 000000       | 182.402,32      | 0,00             |
| 7720200       | 430900         | 000000       | 26.618.320,00   | 0,00             |
| 7720200       | 431900         | 000000       | 21.164.000,00   | 0,00             |
| TOTAL         |                |              | 87.715.833,36   | 87.715.833,36    |



*Ramona*



Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.09.13 19:59 EET  
Reason: Document MFP

## Raport Situatii Financiare OPIS

Cod Fiscal: 18028861

Denumire: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Perioada de raportare: SEP-2025

| COD<br>SECTOR | COD FISCAL | COD RAPORT  | DENUMIRE RAPORT                                                                                                                                                                                               |
|---------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02            | 18028861   | FXB-SFC-001 | Balanta de verificare                                                                                                                                                                                         |
|               | 18028861   | FXB-SFC-002 | Bilant                                                                                                                                                                                                        |
|               | 18028861   | FXB-SFC-003 | Contul de rezultat patrimonial                                                                                                                                                                                |
|               | 18028861   | FXB-SFC-004 | Situatia fluxurilor de numerar la trezorerie si institutii de credit                                                                                                                                          |
|               | 18028861   | FXB-SFC-012 | Nota 36 Provizioane                                                                                                                                                                                           |
|               | 18028861   | FXB-SFC-013 | Nota 38 Creante                                                                                                                                                                                               |
|               | 18028861   | FXB-SFC-014 | Nota 39 Datorii                                                                                                                                                                                               |
|               | 18028861   | FXB-SFC-016 | Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii                                                                                                                                                           |
|               | 18028861   | FXB-SFC-017 | Nota 33b Venituri din vanzare de bunuri si servicii                                                                                                                                                           |
|               | 18028861   | FXB-SFC-018 | Nota 33c Cheltuieli cu transferuri                                                                                                                                                                            |
|               | 18028861   | FXB-SFC-019 | Anexa 30 Plati restante si situatia numarului de posturi                                                                                                                                                      |
|               | 18028861   | FXB-SFC-020 | Nota 33d Venituri si cheltuieli - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice                                                                                                                    |
|               | 18028861   | FXB-SFC-021 | Anexa 41 Indicatori de bilant                                                                                                                                                                                 |
|               | 18028861   | FXB-SFC-022 | Anexa 32 Situatiile sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat                                          |
|               | 18028861   | FXB-SFC-023 | Anexa 19 Situatiile platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare                                                                          |
|               | 18028861   | FXB-SFC-024 | Anexa 40 Situatiile activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice                                                                                                                              |
|               | 18028861   | FXB-SFC-027 | Contul de executie venituri                                                                                                                                                                                   |
|               | 18028861   | FXB-SFC-028 | Contul de executie cheltuieli                                                                                                                                                                                 |
|               | 18028861   | FXB-SFC-043 | Anexa 27 Situatiile platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)                                                                                     |
|               | 18028861   | FXB-SFC-044 | Anexa 28 Situatiile platilor efectuate la titlul 61 "Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR" si la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila" |
|               | 18028861   | FXB-SFC-045 | Anexa 4 Cont de executie non-trezor                                                                                                                                                                           |
|               | 18028861   | FXB-SFC-046 | Raport inchidere venituri si cheltuieli                                                                                                                                                                       |

FXB-SF-OPIS