

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI

ȘI PODURI SUCEAVA

COD FISCAL: 18028861

COD ACTIVITATE CAEN: 8411

Nr. 306 din 26.01.2026



Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA

SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă transmitem alăturat bilanțul și darea de seamă la data de 31.12.2025, partea I.

DIRECTOR GENERAL,

Alin Ioan CIOBAN
Alin Ioan CIOBAN



CONTABIL ȘEF,

Mihaela RACU
Mihaela RACU

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI

ȘI PODURI SUCEAVA

DECLARAȚIE

Subsemnatul CIOBAN ALIN IOAN, director general al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava îmi asum răspunderea pentru situațiile financiare anuale întocmite și confirm că:

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

Alin Ioan CIOBAN



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI

ȘI PODURI SUCEAVA

DECLARAȚIE

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

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

Mihaela RACU

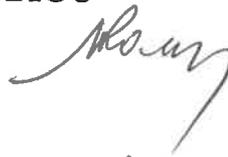


**DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI SUCEAVA**

**NOTĂ EXPLICATIVĂ
privind concordanța datelor din balanță**

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile O.M.F. nr. 3384/2022, am verificat concordanța dintre datele înscrise în balanța generată de Sistemul Național de Raportare Forexebug și balanța generată prin mijloace tehnice proprii la 31.12.2025 și nu am constatat diferențe.

**CONTABIL ȘEF,
Mihaela RACU**





Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava <djdp.suceava@gmail.com>

concordanta soldurilor 31.12.2025 - D.J.D.P.SUCEAVA

1 mesaj

Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava <djdp.suceava@gmail.com>

9 ianuarie 2026 la 10:14

Către: gabriela.voloseniuc.sv@anaf.ro

--

De la data de 25 mai 2018 au devenit aplicabile prevederile Regulamentului European privind protecția datelor cu caracter personal - GDPR .

Politica noastră cu privire la protecția datelor cu caracter personal este disponibilă pe <http://www.djdpsuceava.ro/>

 **SKM_C25826010903380.pdf**
34K

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA
COD FISCAL 18028861

Nr. 55 din 09.01.2026

Către,

TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

În conformitate cu prevederile OMF 1983/2025 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2025, cu modificările și completările ulterioare, vă confirmăm concordanța soldurilor conturilor de credite bugetare deschise și repartizate, de cheltuieli bugetare și de disponibilități din extrasele de cont cu operațiunile efectuate până la 31.12.2025 eliberate de Trezoreria Municipiului Suceava, cu cele din evidența proprie.

Ordonator de credite,

Alin-Ioan CIOBAN



Responsabil financiar contabil,

Mihaela RACU

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Mihaela RACU.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA
COD FISCAL 18028861

Nr. 55 din 09.01.2026

Către,

TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

În conformitate cu prevederile OMF 1983/2025 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2025, cu modificările și completările ulterioare, vă confirmăm concordanța soldurilor conturilor de credite bugetare deschise și repartizate, de cheltuieli bugetare și de disponibilități din extrasele de cont cu operațiunile efectuate până la 31.12.2025 eliberate de Trezoreria Municipiului Suceava, cu cele din evidența proprie.

Ordonator de credite,

Alin-Ioan CIOBAN



Responsabil financiar contabil,

Mihaela RACU

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA
COD FISCAL 18028861

Nr. 129 din 14.01.2026

Către,

TREZORERIA SUCEAVA

În conformitate cu prevederile din Anexa la Ordinul Ministrului Finantelor nr.1983/2025 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2025, confirmăm realitatea datelor înscrise în extrasele conturilor de excedent/deficit aferente anului 2025 la data de 31.12.2025.

Ordonator de credite


Alin Ioan CIOBAN



Responsabil financiar contabil,


Mihaela RĂCU

TZ59174152811-CIF 18028861
 DJDF4796
 TZ59174269134-Virare suma reprez
 chirie teren luna decembrie

Trezorerie Municipality Suceava		Editat la data de: 20.01.2026 08:45 AM					
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	EXTRAS DE CONT la data: 31.12.2025	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT
930246044/6508	30.12.2025	30.12.2025	DIRECTIA JUD DE DR SI POD SV	RO74TREZ59121G300530XXXX	ORANGE ROMANIA SA	.00	.00
1385	31.12.2025	31.12.2025	RO68INGB50010000115118981	90101005	JUDETUL SUCEAVA	3,092.75	3,092.75
Total sume Sold precedent						3,092.75	3,092.75
Total sume Sold final						59,527.41	59,527.41
Intocmit si Verificat,							
Trezorerie Municipality Suceava		Editat la data de: 20.01.2026 08:45 AM					
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	EXTRAS DE CONT la data: 31.12.2025	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT
ncsfanv02	31.12.2025		DIRECTIA JUD DE DR SI POD SV	18028861	DIRECTIA JUD DE DR SI POD SV	.00	.00
Total sume Sold precedent						82,327,941.46	82,327,941.46
Total sume Sold final						82,327,941.46	82,327,941.46
Intocmit si Verificat,							
Trezorerie Municipality Suceava		Editat la data de: 20.01.2026 08:45 AM					
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	EXTRAS DE CONT la data: 31.12.2025	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT
ncsfanv02	31.12.2025		DIRECTIA JUD DE DR SI POD SV	18028861	DIRECTIA JUD DE DR SI POD SV	.00	.00
Total sume Sold precedent						68,895,015.30	68,895,015.30
Total sume Sold final						68,895,015.30	68,895,015.30
Intocmit si Verificat,							
Trezorerie Municipality Suceava		Editat la data de: 20.01.2026 08:45 AM					
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	EXTRAS DE CONT la data: 31.12.2025	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT
ncsfanv02	31.12.2025		DIRECTIA JUD DE DR SI POD SV	18028861	DIRECTIA JUD DE DR SI POD SV	.00	.00
Total sume Sold precedent						82,327,941.46	82,327,941.46
Total sume Sold final						82,327,941.46	82,327,941.46
Intocmit si Verificat,							

TZ59174310159-NC inchidere an -
 venituri sect.02

TZ59174310056-NC inchidere an -
 cheltuieli sect.02

Trezorerie Municipiul Suceava		EXTRAS DE CONT la data: 31.12.2025		Editat la data de: 20.01.2026 08:45 AM	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DIRECTIA JUD DE DR SI POD SV	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
CONT 24G99999718028861	31.12.2025				
Sold precedent					
nesfanv02	31.12.2025	TZ59174310053	RO23TREZ59182G989700XXXX	18028861	DIRECTIA JUD DE DR SI POD SV
Rulej zi					
Total sume					
Sold final					
Intocmit si Verificat,					
Trezorerie Municipiul Suceava		EXTRAS DE CONT la data: 31.12.2025		Editat la data de: 20.01.2026 08:45 AM	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DIRECTIA JUD DE DR SI POD SV	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
CONT 82G98960018028861	31.12.2025				
Sold precedent					
nesfanv02	31.12.2025	TZ59174310055	RO30TREZ59121G999996XXXX	18028861	DIRECTIA JUD DE DR SI POD SV
Rulej zi					
Total sume					
Sold final					
Intocmit si Verificat,					
Trezorerie Municipiul Suceava		EXTRAS DE CONT la data: 31.12.2025		Editat la data de: 20.01.2026 08:45 AM	
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DIRECTIA JUD DE DR SI POD SV	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
CONT 82G98970018028861	31.12.2025				
Sold precedent					
nesfanv02	31.12.2025	TZ59174310053	RO74TREZ59121G999997XXXX	18028861	DIRECTIA JUD DE DR SI POD SV
Rulej zi					
Total sume					
Sold final					
Intocmit si Verificat,					

Sold casa la data de 31.12.2025

denumire indicator	cod indicator	
val 02/flux	03015/col2	

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

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

Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34	0
Taxe extrajudiciare de timbru	3402	
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	3450	
Amenzi, penalitati si confiscari	35	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	3501	0
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	350102	
Alte amenzi, penalitati, confiscari	3550	
Diverse venituri	36	
Taxe speciale	3606	
Alte venituri	3650	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0
Donatii si sponsorizari	3701	
Venituri din valorificarea unor bunuri	39	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	3901	
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	3903	
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	3907	
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	3910	

tot ven_E+F+G	000110	0
----------------------	---------------	----------

Venituri din proprietate	30	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	3005	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	300530	0
Alte venituri din proprietate	3050	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0
	3305	
Venituri din prestări de servicii	3308	
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	3313	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	3314	
Venituri din serbati si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	3319	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3350	0
Diverse venituri	36	0
Alte venituri	3650	0
Alte venituri	365050	0

total ven la banca	000110	0
---------------------------	---------------	----------

Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0
Venituri din prestări de servicii	3308	

tot ven bg10	000110	0
---------------------	---------------	----------

M. L. L.

Direcția Județeană de Drumuri
și Poduri Suceava
Cod fiscal 18028861

FLUX 03

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2025 - DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA

(COD 03)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310101 Casa	5610101/7700000 Venituri proprii și subvenții	5520000/5006 Disponibil trezorerie gar.particip.licitații	5290301/500650 Disponibil trezorerie cont colector salarii	5290901/5012 Disponibil trezorerie sume încasate card GHÎȘEUL-cont colector
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERA	01						
1. Încasări	02	152,847,635	334,386	151,222,957	509,847.00	771,151.00	9,294
2. Plăți	03	83,446,374	334,386	82,327,942	3,601.00	771,151.00	9,294
3. Numerar net din activitatea opera	04	69,401,261	0	68,895,015	506,246.00	0.00	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE ÎN	05						
1. Încasări	06	0		0	0.00		0
2. Plăți	07	68,895,015		68,895,015	0.00		0
3. Numerar net din activitatea de în	08	-68,895,015		-68,895,015	0.00		0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FI	09						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	506,246	0	0	506,246.00	0.00	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMI	14	6,699	0	0	6,699.00	0.00	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUM (rd.13+14+15+16)	17	512,945	0	0	512,945.00	0.00	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartii
financiar-contabil

Viza trezoreriei



Trezorerie Municipality Suceava
 CONT 500618028861
 NR. DOCUMENT DATA DATA
 Sold precedent

EXTRAS DE CONT
 la data: 07.10.2025
 DIRECTIA JUD DE DR SI POD SV
 Nr. referinta IBAN PLATITOR/
 banca/trezorerie BENEFICIAR

Editat la data de: 07.10.2025 07:01 PM
 RO9874REZ5915006XXXX002649
 COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/
 BENEFICIAR

NR. DOCUMENT	DATA	DATA PLATII	07.10.2025	07.10.2025	TZ5917796511	RO74REZ59121G500530XXXX	18028861	DIR. JUD DE DRUM SI POD SUCEAVA	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
1091	07.10.2025	07.10.2025							.00	515,832.20				TZ5917796511-TRANSFER SUMA INCASATA ERONAT IN CONT CORESPUNZATOR DE VENITURI
Rubri zi									2,887.20	.00				
Total sume									2,887.20	.00				
Sold final									6,459.40	519,404.40				
									.00	512,945.00				

Intocmit si Verificat,



Trezorerie Municipiului Suceava

EXTRAS DE CONT
la data: 19.11.2025

Editat la data de: 19.11.2025 03:53 PM

CONT 501218028861 DIRECTIA JUD DE DR SI POD SV

RO47TREZ5915012XXX011352

Nr. referinta
banca/trezorerie

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

NR. INTERN.
EXPLICATIV

Indicador
Angajament Program

Cod
Angajament

CREDIT

DEBIT

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

18028861

RO62TREZ59121G335000XXXX

TZ59173456450

19.11.2025 19.11.2025

1234

TZ59173456450-TRANSFER SUMA
INCASATA DIN CONT COLECTOR
IN CONT CORESPUNZ DE
VENITURI

246.00
.00
9,294.44
.00

.00
246.00
246.00
9,294.44
.00

Ruaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si Verificat,



Semnatura: GABRIELA VOICULESCU
Data: 19.11.2025 Ora: 15:57:31

Centralizator sold final_flux banci la data de 31.12.2025

nr. crt.	uat/institutia subordonata	total (=rd.17 din anexa 04), din care:	ct 5500102	ct 5120102	ct 5150502	ct 5120502
			garantii gestionari (=rd.3/col.4 din anexa 14b)	alte disponibilitati (lei)	alte disponibilitati (valuta)	alte sume (incasari online, POS etc.)
x	x	1=2+3+4	2	3	4	5
	TOTAL, din care:	41,641.00	41,641.00	0.00	0.00	0.00
1		41,641.00	41,641.00			0.00
2		0.00				
3		0.00				
4		0.00				
5		0.00				
6		0.00				
7		0.00				
8		0.00				
9		0.00				
10		0.00				
11		0.00				
12		0.00				
13		0.00				
14		0.00				
15		0.00				
16		0.00				
17		0.00				
18		0.00				
19		0.00				
20		0.00				
21		0.00				
22		0.00				
23		0.00				
24		0.00				
25		0.00				
26		0.00				
27		0.00				
28		0.00				
29		0.00				
30		0.00				
31		0.00				
32		0.00				
33		0.00				

NOTA:

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

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

Referitor la garantii materiale:

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

Conducatorul institutiei,

Alin Ioan CIOBAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Mihaela RACU

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2025 - DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA

(COD 04)

Denumire	Cod	TOTAL general	TOTAL conturi de disponibil	5500102 Garanții gestiune materiale-BCR - cont gestionari	5290302 Disponibil sume colectate pt.alte bgt.la instit.de credit - BCR1+BCR2+B TRL+ ING cont colector salarii + gar. mat.gestionari	5290902 Disponibil sume colectate prin carduri la instituții de credit-BT/ GHIȘUL- cont colector
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01					
1. Încasări	02	690,354	690,354	7,335	673,725	9,294
2. Plăți	03	683,019	683,019	0	673,725	9,294
3. Numerar net din activitatea operațională(rd.02-rd.03)	04	7,335	7,335	7,335	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05					
1. Încasări	06					
2. Plăți	07					
3. Numerar net din activitatea de investiții(rd.06-rd.07)	08					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09					
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7,335	7,335	7,335	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL	14	34,306	34,306	34,306	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PER (rd.13+14+15+16)	17	41,641	41,641	41,641	0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



683.019

SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 31-12-2025

Titular:

3700085 DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI

Org_id	Unitate	Cont	Data desch	Dobanda ir	Dobanda p	Sold	Client	Calitate	Nume	Prenume	IBAN
312	SUCEAVA	S 25335.A01	23-Mar-18	30.09	27.08	11374.96	2325577	GESTIONAF	Cojoc Ion		RO80RNCB023403700008500010
312	SUCEAVA	S 25335.A01	23-Mar-23	10.41	9.37	3976.85	17490293	GESTIONAF	Moscaliuc Dan-Dumit		RO53RNCB023403700008500011
312	SUCEAVA	S 25335.A01	4-Aug-14	35	31.5	13233.67	9432979	GESTIONAF	Ursu Iulia Voichi		RO64RNCB023403700008500007
312	SUCEAVA	S 25335.A01	#####	34.67	31.2	13055.22	6670082	GESTIONAF	Lungu Daniel Cost		RO37RNCB023403700008500008
Total valuta ROL unitatea SUCEAVA				110.17	99.15	41640.7					
Total valuta ROL				110.17	99.15	41640.7					

Ba



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, cod postal
 060071, Bucuresti
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
 Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
 Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
 Capital Social 1.625.341.625,40 lei
 SWIFT: RNCB RO BU
 Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
 InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
 +4021.407.42.00 apelabil din strainatate, la tarif normal

31-12-2025 21:06

EXTRAS DE CONT Nr. 13 din data: 31-12-2025
pe perioada: 01-12-2025 - 31-12-2025
Cont nou: 2511.A05.0.3700085.0234.ROL.1

Cont vechi: 2511.9-39684.1/ROL

Cod IBAN Nou: RO32RNCB0234037000850001

Cod IBAN Vechi: RO21RNCB4300000396840001

Produce in valuta RON

Titular: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI

CIC: 3700085

CUI/CNP: 18028861

Tip produs: Cont curent - disponibilitati pt plati multiple ORG
 ROL - Cont curent - disponibilitati pt plati multiple LE

Data	15-12-2025			Sold contabil initial:	0,00
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
15-12-2025 10:26	Referinta 251215S870936281, data valutei 15-12-2025, Decontare -Platitor: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI; RO96TREZ24G845000100101X; CODFISC 18028861- Beneficiar: BCR SUCEAVA; RO32RNCB0234037000850001; CODFISC 4535295- Detalii: /ROC/plata refinere garantii materiale gestionari luna noiembrie	2025121527028472	Ordin de plata 1303 15.12.2025	0,00	525,00
15-12-2025 10:26	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2025121527028472	2025121527028472	Ordin de plata 1303 15.12.2025	4,00	0,00
15-12-2025 10:36	Referinta 251215S870951256, data valutei 15-12-2025, Decontare -Platitor: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI; RO94TREZ24G845000203030X; CODFISC 18028861- Beneficiar: BCR SUCEAVA; RO32RNCB0234037000850001; CODFISC 4535295- Detalii: /ROC/plata comision bancar	2025121527085109	Ordin de plata 1306 15.12.2025	0,00	4,00
Tranzactii finalizate:				4,00	529,00
Sold contabil final:					525,00

Data	18-12-2025			Sold contabil initial:	525,00
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
18-12-2025 11:27	alimentare NOIEMBRIE 2025		2025121845914470 Nota contabila 2025121831971052	75,00	0,00
18-12-2025 11:27	alimentare NOIEMBRIE 2025		2025121845914593 Nota contabila 2025121831971083	150,00	0,00
18-12-2025 11:27	alimentare NOIEMBRIE 2025		2025121845914835 Nota contabila 2025121831971108	175,00	0,00
18-12-2025 11:27	alimentare NOIEMBRIE 2025		2025121845921162 Nota contabila 2025121831971146	125,00	0,00
Tranzactii finalizate:				525,00	0,00
Sold contabil final:					0,00

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-12-2025 - 31-12-2025	529,00	529,00
Sold contabil final la:	31-12-2025		0,00
Sold disponibil la:	31-12-2025		0,00

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

DIR JUD DRUMURI SI PODURI SV

Client: 0063724
CUI: 18028861

Informatii noi pentru clientii BT

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

EXTRAS CONT		Numarul: 12	din 01/12/2025 - 31/12/2025	
CONT 634RONINCL006372401		Valuta RON	Cont curent - incasare clienti Cod IBAN: RO73BTRLRONINCL006372401	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			0.00
31/12/2025	RULAJ TOTAL CONT		0.00	0.00
	SOLD FINAL CONT			0.00
	TOTAL DISPONIBIL			0.00
	din care			0.00
	Fonduri proprii			0.00
	Credit neutilizat			0.00

Cont fara tranzactii de la extrasul precedent.

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet si mobile banking



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-25

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

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

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectiune	Executie Cumulat
Venit	G - Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			F - FUNCTIONARE	393.541,44
Venit	G - Venituri proprii si subventii	365000	Alte venituri			F - FUNCTIONARE	564.422,15
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			F - FUNCTIONARE	81.369.977,87
Venit	G - Venituri proprii si subventii	431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare			D - DEZVOLTARE	68.895.015,30
TOTAL VENITURI:							151.222.956,76
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	5.403.714,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100105	Sporuri pentru conditii de munca	F - FUNCTIONARE	6.736,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100113	Drepturi de delegare	F - FUNCTIONARE	5.760,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	181.460,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100206	Vouchere de vacanta	F - FUNCTIONARE	16.800,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	125.383,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	9.033,64
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	23.813,78
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200103	Incalzii, Iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	117.691,46
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	8.953,06
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	F - FUNCTIONARE	188.921,23
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200106	Piese de schimb	F - FUNCTIONARE	232.406,23

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectiune	Executie Cumulat
Cheltuiala	subventii G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	26.684,81
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	18.317,56
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	163.999,85
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200200	Reparatii curente	F - FUNCTIONARE	75.623.454,53
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200501	Uniforme si echipament	F - FUNCTIONARE	654,18
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	4.832,72
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	F - FUNCTIONARE	22.611,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201400	Protectia muncii	F - FUNCTIONARE	29.173,53
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	202500	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	F - FUNCTIONARE	700,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203001	Reclama si publicitate	F - FUNCTIONARE	89,24
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203003	Prime de asigurare non-viata	F - FUNCTIONARE	38.027,26
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203004	Chirii	F - FUNCTIONARE	12.079,20
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	F - FUNCTIONARE	1.647,94
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	591700	Despagubiri civile	F - FUNCTIONARE	28.792,61
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	F - FUNCTIONARE	52.082,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594400	Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat	F - FUNCTIONARE	1.775,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710101	Constructii	D - DEZVOLTARE	68.881.566,28
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710130	Alte active fixe	D - DEZVOLTARE	13.449,02
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	F - FUNCTIONARE	-17.652,37
TOTAL CHELTUIELI:							151.222.956,76

Program: 0000000000 - 0000

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectione	Executie-Cumulat
Venit	G - Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			F - FUNCTIONARE	393.541,44
Venit	G - Venituri proprii si subventii	365000	Alte venituri			F - FUNCTIONARE	564.422,15
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			F - FUNCTIONARE	81.369.977,87
Venit	G - Venituri proprii si subventii	431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare			D - DEZVOLTARE	68.895.015,30
TOTAL VENITURI:							151.222.956,76
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	5.403.714,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100105	Sporuri pentru conditii de munca	F - FUNCTIONARE	6.736,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100113	Drepturi de delegare	F - FUNCTIONARE	5.760,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	181.460,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100206	Vouchere de vacanta	F - FUNCTIONARE	16.800,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	125.383,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	9.033,64
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200102	Materialie pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	23.813,78
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	117.691,46
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	8.953,06
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	F - FUNCTIONARE	188.921,23
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200106	Piese de schimb	F - FUNCTIONARE	232.406,23
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	26.684,81
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200109	Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	18.317,56
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	163.999,85
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200200	Reparatii curente	F - FUNCTIONARE	75.623.454,53

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectiune	Executie Cumulat
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200501	Uniforme si echipament	F - FUNCTIONARE	654,18
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	4.832,72
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	F - FUNCTIONARE	22.611,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201400	Protectia muncii	F - FUNCTIONARE	29.173,53
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	202500	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	F - FUNCTIONARE	700,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203001	Reclama si publicitate	F - FUNCTIONARE	89,24
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203003	Prime de asigurare non-viata	F - FUNCTIONARE	38.027,26
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203004	Chirii	F - FUNCTIONARE	12.079,20
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	F - FUNCTIONARE	1.647,94
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	591700	Despagubiri civile	F - FUNCTIONARE	28.792,61
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	F - FUNCTIONARE	52.082,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594400	Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat	F - FUNCTIONARE	1.775,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710101	Constructii	D - DEZVOLTARE	68.881.566,28
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710130	Alte active fixe	D - DEZVOLTARE	13.449,02
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	F - FUNCTIONARE	-17.652,37
TOTAL CHELTUIELI:							151.222.956,76



Executie - Angajamente bugetare
la data : 31-DEC-2025

Semnătură validă

Finanțier
10.04.00 EET
2025
Ministerul
Finanțelor
Publice
ROMANIA
Document MF

Stare raport : Initial

CIF Ordonator: 18028861

Denumire ordonator: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Total programe bugetare

8060
8007 8066

Sursa de Finantare	Cod Functional	Denumire Indicator Functional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare			Rezervari					Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii neplattie (disponibili TREZOR)	
					5	6	7	8	9	10	11	12 = 6-8-10						13 = 7-9-11
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	100101	Salarii de baza	5.446.000,00	5.446.000,00	5.446.000,00	0,00	0,00	5.403.714,00	5.403.714,00	42.286,00	42.286,00	5.403.714,00	5.403.714,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	100105	Sporuri pentru conditii de munca	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.736,00	6.736,00	64,00	64,00	6.736,00	6.736,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	100113	Drepturi de delegare	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	4.240,00	4.240,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	100117	Indemnizatii de hrana	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	181.460,00	181.460,00	3.540,00	3.540,00	181.460,00	181.460,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	100206	Vouchere de vacanta	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	127.600,00	127.600,00	127.600,00	0,00	0,00	125.383,00	125.383,00	2.217,00	2.217,00	125.383,00	125.383,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	200101	Furnituri de birou	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	9.033,64	9.033,64	25.966,36	25.966,36	9.033,64	9.033,64	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	200102	Materiale pentru curentie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	23.813,78	23.813,78	11.186,22	11.186,22	23.813,78	23.813,78	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	200103	Incalzire, iluminat si forta motrica	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	116.909,45	116.909,45	128.090,55	127.308,54	117.691,46	117.691,46	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	200104	Apa, canal si salubritate	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	8.953,06	8.953,06	16.046,94	16.046,94	8.953,06	8.953,06	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	188.921,23	188.921,23	41.078,77	41.078,77	188.921,23	188.921,23	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	200106	Piese de schimb	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	232.406,23	232.406,23	67.593,77	67.593,77	232.406,23	232.406,23	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio tv, internet	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	26.684,81	26.684,81	18.315,19	18.315,19	26.684,81	26.684,81	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	18.317,56	18.317,56	11.682,44	11.682,44	18.317,56	18.317,56	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	163.999,85	163.999,85	106.000,15	106.000,15	163.999,85	163.999,85	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	200200	Reparatii curente	99.010.000,00	99.010.000,00	99.010.000,00	0,00	0,00	75.623.454,53	75.623.454,53	23.386.545,47	23.386.545,47	75.623.454,53	75.623.454,53	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	200301	Uniforme si echipament	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	654,18	654,18	19.345,82	19.345,82	654,18	654,18	0,00	0,00	0,00

Program: 0000000000 - 0000

Sursa de Finantare	Cod Funcional	Denumire Indicator Funcional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare					Rezervari			Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii neplătite (diferență TREZOR)
					Credite de Angajament	Limita Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament initiale	Credite Bugetare initiale	Credite de angajament definitive - Angajamente Legale	Credite bugetare definitive	11						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6-8-10	13 = 7-9-11	14	15	16	17 = 14-15-16	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	100101	Salarii de baza	5.446.000,00	5.446.000,00	5.446.000,00	0,00	0,00	5.403.714,00	5.403.714,00	42.286,00	42.286,00	5.403.714,00	5.403.714,00	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	100105	Spornuri pentru conditii de munca	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.736,00	6.736,00	64,00	64,00	6.736,00	6.736,00	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	100113	Drepturi de delegare	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	4.240,00	4.240,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	100117	Indemnizatii de hrana	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	181.460,00	181.460,00	3.540,00	3.540,00	181.460,00	181.460,00	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	100206	Vouchere de vacanta	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	127.600,00	127.600,00	127.600,00	0,00	0,00	125.383,00	125.383,00	2.217,00	2.217,00	125.383,00	125.383,00	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	200101	Furnitura de birou	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	9.033,64	9.033,64	25.966,36	25.966,36	9.033,64	9.033,64	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	200102	Materiale pentru curatenie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	23.813,78	23.813,78	11.186,22	11.186,22	23.813,78	23.813,78	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	200103	Incalzire, iluminat si foraj motric	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	116.909,45	116.909,45	128.090,55	127.308,54	117.691,46	117.691,46	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	200104	App, email si servicii suportate	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	8.953,06	8.953,06	16.046,94	16.046,94	8.953,06	8.953,06	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	200105	Combustibili lubrifianti si combustibili alternativi	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	188.921,23	188.921,23	41.078,77	41.078,77	188.921,23	188.921,23	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	200106	Piese de schimb	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	232.406,23	232.406,23	67.593,77	67.593,77	232.406,23	232.406,23	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	26.684,81	26.684,81	18.315,19	18.315,19	26.684,81	26.684,81	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	200109	Materiale si presarii de servicii cu caracter functional	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	18.317,56	18.317,56	11.682,44	11.682,44	18.317,56	18.317,56	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	163.999,85	163.999,85	106.000,15	106.000,15	163.999,85	163.999,85	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	200200	Reparatii curente	99.010.000,00	99.010.000,00	99.010.000,00	0,00	0,00	75.623.454,53	75.623.454,53	23.386.545,47	23.386.545,47	75.623.454,53	75.623.454,53	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	200501	Uniforme si echipament	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	654,18	654,18	19.345,82	19.345,82	654,18	654,18	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	200530	Alte obiecte de inventar	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.832,72	4.832,72	15.167,28	15.167,28	4.832,72	4.832,72	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	200601	Deplasari interne, denasari, transferari	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	22.611,00	22.611,00	7.389,00	7.389,00	22.611,00	22.611,00	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	201100	Carti, publicatii si materiale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	201200	Consultante si expertiza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	201400	Protectia muncii	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	29.173,53	29.173,53	826,47	826,47	29.173,53	29.173,53	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	202300	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	

Sursa de Finantare	Cod Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare					Rezervari					Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptifi totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptifi nepătate (disponibil TREZOR)
					5	6	7	8	9	10	11	12 = 6-8-10	13 = 7-9-11	14						
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în transporturi	203001	Reclama și publicitate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	89,24	89,24	89,24	910,76	910,76	89,24	89,24	0,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	203003	Prime de asigurare non-vita	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	38.027,26	38.027,26	38.027,26	21.972,74	21.972,74	38.027,26	38.027,26	0,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	203004	Chirii	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	12.079,20	12.079,20	12.079,20	2.920,80	2.920,80	12.079,20	12.079,20	0,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	203009	Execuțarea altora a creanțelor bugetare	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.647,94	1.647,94	1.647,94	18.352,06	18.352,06	1.647,94	1.647,94	0,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	591700	Despagubiri civile	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	28.792,61	28.792,61	28.792,61	171.207,39	171.207,39	28.792,61	28.792,61	0,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap nelucrate	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	52.082,00	52.082,00	52.082,00	7.918,00	7.918,00	52.082,00	52.082,00	0,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	594400	Impozite, taxe si amenzii datorate bugetului general consolidat	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	43.225,00	43.225,00	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	710101	Construcții	199.517.243,00	199.517.243,00	89.400.740,00	0,00	0,00	68.881.566,28	68.881.566,28	68.881.566,28	130.635.676,72	20.519.173,72	68.881.566,28	68.881.566,28	0,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	710130	Alte active fixe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	13.449,02	13.449,02	13.449,02	6.550,98	6.550,98	13.449,02	13.449,02	0,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	845000	TOTAL pentru sursa de finantare: G-Venituri proprii si subvenții			306.105.443,00	306.105.443,00	195.988.940,00	0,00	0,00	151.239.827,12	151.240.609,13	151.240.609,13	154.865.615,88	44.748.330,87	151.240.609,13	151.240.609,13	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL			306.105.443,00	306.105.443,00	195.988.940,00	0,00	0,00	151.239.827,12	151.240.609,13	151.240.609,13	154.865.615,88	44.748.330,87	151.240.609,13	151.240.609,13	0,00	0,00	0,00	

Nr. c	Cod	Descriere	Stare	Angajament lei	Credit bugetar	Receptii	Plati
1	AABAX58T	2025 REZERVARE CHELTUIELI VOUCHERE DE VACANTA	În derular	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00
2	AABAKB8A	2025 REZERVARE CHELTUIELI INDEMNIZATII DE DELEGARE	În derular	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00
3	AABAEKSHC	2025 REZERVARE CHELTUIELI UNIFORME SI ECHIPAMENTE	În derular	654.18	654.18	654.18	654.18
4	AABAEKR53	2025 REZERVARE CHELTUIELI ANUNTURI PUBLICITARE	În derular	89.24	89.24	89.24	89.24
5	AABAEKKED	2025 REZERVARE CHELTUIELI PROTECTIA MUNCII	În derular	29,173.53	29,173.53	29,173.53	29,173.53
6	AABAEKH4P	2025 REZERVARE CHELTUIELI FURNITURI DE BIROU	În derular	9,033.64	9,033.64	9,033.64	9,033.64
7	AABAD7TNI	2025 REZERVARE CHELTUIELI ALTE OBIECTE DE INVENTAR	În derular	4,832.72	4,832.72	4,832.72	4,832.72
8	AABACP883	2025 REZERVARE CHELTUIELI ALTE OBIECTE DE INVENTAR	În derular	28,792.61	28,792.61	28,792.61	28,792.61
9	AABA9MRPI	2025 REZERVARE CHELTUIELI DESPAGUBIRII	În derular	23,813.78	23,813.78	23,813.78	23,813.78
10	AABA872GK	2025 REZERVARE CHELTUIELI MATERIALE PENTRU CURATENIE	În derular	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00
11	AABA8728B	2025 REZERVARE CHELTUIELI AMENDA	În derular	700.00	700.00	700.00	700.00
12	AABA7THPB	2025 REZERVARE CHELTUIELI JUDICIARE SI EXTRAJUDICIARE	În derular	13,449.02	13,449.02	13,449.02	13,449.02
13	AABA5E6FR	2025 REZERVARE CHELTUIELI ALTE ACTIVE FIXE	În derular	68,881,566.28	68,881,566.28	68,881,566.28	68,881,566.28
14	AAAXTKGHF	2025 REZERVARE CHELTUIELI INVESTITII	În derular	12,079.20	12,079.20	12,079.20	12,079.20
16	AAAXRKX7H	2025 REZERVARE CHELTUIELI PRIME DE ASIGURARE	În derular	38,027.26	38,027.26	38,027.26	38,027.26
15	AAAXSD568	2025 REZERVARE CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB	În derular	232,406.23	232,406.23	232,406.23	232,406.23
18	AAAXG6D77	2025 REZERVARE CHELTUIELI CARBURANTI SI LUBREFIANTI	În derular	188,921.23	188,921.23	188,921.23	188,921.23
17	AAAXN56C9	2025 REZERVARE CHELTUIELI DEPLASARI INTERNE	În derular	22,611.00	22,611.00	22,611.00	22,611.00
20	AAAXFR4FG	2025 REZERVARE CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII CU CARACT	În derular	18,317.56	18,317.56	18,317.56	18,317.56
19	AAAXFR72G	2025 REZERVARE CHELTUIELI DIVERSE SERVICII	În derular	163,999.85	163,999.85	163,999.85	163,999.85
22	AAAXFR275	2025 REZERVARE CHELTUIELI APA SI CANAL	În derular	8,953.06	8,953.06	8,953.06	8,953.06
21	AAAXFR4AX	2025 REZERVARE CHELTUIELI TAXE POSTALE	În derular	26,684.81	26,684.81	26,684.81	26,684.81
24	AAAXFPNB8	2025 REZERVARE CHELTUIELI LUCRARI DE IARNA EXEC PE DJ	În derular	0.00	0.00	0.00	0.00
23	AAAXFPPHK	2025 REZERVARE CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA SI GAZE NATU	În derular	116,909.45	116,909.45	116,909.45	116,909.45
26	AAAXEAGXI	2025 REZERVARE ALTE CHELT.CU BUNURI SI SERVICII	În derular	1,647.94	1,647.94	1,647.94	1,647.94
25	AAAXFFG35	2025 REZERVARE CHELTUIELI LUCRARI DE INTRETINERE DJ	În derular	75,623,454.53	75,623,454.53	75,623,454.53	75,623,454.53
28	AAAXEABB8	2025 REZERVARE CHELTUIELI SALARII	În derular	5,717,293.00	5,717,293.00	5,717,293.00	5,717,293.00
27	AAAXEACGF	2025 REZERVARE CHELTUIELI VARSAMINTE SALARII	În derular	52,082.00	52,082.00	52,082.00	52,082.00
				151,239,827.12	151,239,827.12	151,239,827.12	151,239,827.12

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

NR 16 / 08.01.2026

SITUATIE SUME DECONTATE PENTRU

REFACERE INFRASTRUCTURĂ ȘI SUPRASTRUCTURĂ CALAMITATĂ PE DJ 174, KM 45+000-52+000, DJ 174E, KM 10+000-18+900, DJ 177A, KM 11+500-42+200, pe raza UAT Broșteni, UAT Stulpicani, UAT Ostra

CONTRACT NR.5507/2836/01.10.2025

NR CRT	NUMAR SI DATA FACTURA	VALOARE FACTURA	NR SI DATA OP	SUME DECONTATE	
				DJ 174	DJ 177A
1	3337/20.10.2025	4,036,000.00	1146/20.10.2025	1,080,620.56	DJ 174E 2,955,379.44
2	3352/11.11.2025	3,400,000.00	1204/12.11.2025	3,400,000.00	
3	3360/26.11.2025	855,000.00	1249/28.11.2025	584,785.00	270,215.00
4	3378/18.12.2025	3,059,000.00	1355/19.12.2025	3,059,000.00	
	TOTAL	11,350,000.00		5,065,405.56	3,329,215.00 2,955,379.44

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

TUGUI OLIVIA


**SEF SERVICIU,
AVADANEI CATALINA**

[Signature]

**Intocmit,
CROITORU DORU**

[Signature]

DETALIEREA CHELTUIELILOR

G845000 - CAP 84.10.50 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR
LA DATA 31.12.2025 -- DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		116.921.864	199.537.243	166.688.880	195.988.940	151.222.957	151.222.957	151.222.957		201.088.009
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE										
3	CHELTUIELI	01			70.942.100	106.568.200	82.327.942	82.327.942	82.327.942		82.348.972
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57	10			70.942.100	106.568.200	82.345.594	82.345.594	82.345.594		82.348.972
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod				6.287.100	5.792.200	5.739.853	5.739.853	5.739.853		5.696.209
	10.01+10.02+10.03)										
5	Cheltuieli salariale in bani (cod	1001			6.108.500	5.647.800	5.597.670	5.597.670	5.597.670		5.554.799
6	10.01.01+10.01.03 la										
9	Salarii de baza	100101			5.863.000	5.446.000	5.403.714	5.403.714	5.403.714		5.363.677
17	Sporuri pentru conditii de munca	100105			10.500	6.800	6.736	6.736	6.736		6.222
21	Drepturi de delegare	100113			20.000	10.000	5.760	5.760	5.760		5.760
24	Indemnitatii de hrana	100117			215.000	185.000	181.460	181.460	181.460		179.140
	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002			41.600	16.800	16.800	16.800	16.800		16.800
	10.02.06+10.02.30)										
30	Vouchere de vacanta	100206			41.600	16.800	16.800	16.800	16.800		16.800
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			137.000	127.600	125.383	125.383	125.383		124.610
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			137.000	127.600	125.383	125.383	125.383		124.610
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01	20			64.350.000	100.471.000	76.523.091	76.523.091	76.523.091		76.570.193
	la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			1.915.000	1.215.000	789.821	789.821	789.821		805.945
	20.01.09+20.01.30)										
43	Furnituri de birou	200101			35.000	35.000	9.034	9.034	9.034		17.201
44	Material pentru curatenie	200102			35.000	35.000	23.814	23.814	23.814		23.690
45	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			325.000	245.000	117.691	117.691	117.691		108.932
46	Apa, canal si salubritate	200104			30.000	25.000	8.953	8.953	8.953		8.953
47	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105			480.000	230.000	188.921	188.921	188.921		203.050
48	Presse de schimb	200106			400.000	300.000	232.406	232.406	232.406		232.406
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			60.000	45.000	26.684	26.684	26.684		29.395

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
51	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			100.000	30.000	18.318	18.318	18.318	18.318	18.318
52	Alte bunuri si servicii pentru inretinere si functionare	200130			450.000	270.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
53	Reparatii curente	2002			62.000.000	99.010.000	75.623.455	75.623.455	75.623.455	75.623.455	75.623.455
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			65.000	40.000	5.487	5.487	5.487	5.487	36.315
63	Uniforme si echipament	200501			25.000	20.000	654	654	654	654	11.894
65	Alte obiecte de inventar	200530			40.000	20.000	4.833	4.833	4.833	4.833	24.421
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			85.000	30.000	22.611	22.611	22.611	22.611	22.611
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			85.000	30.000	22.611	22.611	22.611	22.611	22.611
71	Carti, publicatii si materiale documentare	2011			5.000	5.000					
72	Consultanta si expertiza	2012			10.000	10.000					
73	Pregatire profesionala	2013			10.000						
74	Protectia muncii	2014			50.000	30.000	29.174	29.174	29.174	29.174	29.324
86	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor	2025			25.000	25.000	700	700	700	700	700
88	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.20.30)	2030			185.000	106.000	51.843	51.843	51.843	51.843	51.843
89	Reclama si publicitate	203001			5.000	1.000	89	89	89	89	89
91	Prime de asigurare non-viata	203003			80.000	60.000	38.027	38.027	38.027	38.027	38.027
92	Chirii	203004			20.000	15.000	12.079	12.079	12.079	12.079	12.079
95	Executarea silita a creantelor bugetare	203009			10.000	10.000					
96	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			70.000	20.000	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648
154	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)	59			305.000	305.000	82.650	82.650	82.650	82.650	82.570
161	Despagubiri civile	5917									
167	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			200.000	200.000	28.793	28.793	28.793	28.793	28.793
169	Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat	5944			60.000	60.000	52.082	52.082	52.082	52.082	52.002
185	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	84					1.775	1.775	1.775	1.775	1.775
186	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85					-17.652	-17.652	-17.652	-17.652	-17.652
187	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(cod 85.01.01)	8501					-17.652	-17.652	-17.652	-17.652	-17.652
188	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101					-17.652	-17.652	-17.652	-17.652	-17.652

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legate de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
194	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)		116.921.864	199.537.243	95.746.780	89.420.740	68.895.015	68.895.015	68.895.015		118.739.037
400	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	116.921.864	199.537.243	95.746.780	89.420.740	68.895.015	68.895.015	68.895.015		118.739.037
401	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE(cod 71.01+71.03)	71	116.921.864	199.537.243	95.746.780	89.420.740	68.895.015	68.895.015	68.895.015		118.739.037
402	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	116.921.864	199.537.243	95.746.780	89.420.740	68.895.015	68.895.015	68.895.015		118.736.915
403	Construcții	710101									
404	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	116.851.864	199.517.243	95.676.780	89.400.740	68.881.566	68.881.566	68.881.566		118.167.485
405	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103	20.000		20.000						459.666
406	Alte active fixe	710130	50.000	20.000	50.000	20.000					97.815
407	Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103					13.449	13.449	13.449		11.949
											2.122

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
70	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod)		95.746.780,00	89.420.740,00	68.895.015,00			68.895.015,00			
85	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	95.746.780,00	89.420.740,00	68.895.015,00			68.895.015,00			
86	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	95.746.780,00	89.420.740,00	68.895.015,00			68.895.015,00			
111	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.	4310	95.746.780,00	89.420.740,00	68.895.015,00			68.895.015,00			
121	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	95.746.780,00	89.420.740,00	68.895.015,00			68.895.015,00			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

[Handwritten signature]

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

LA DATA 31.12.2025 --- DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 5010+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	5010	116.921.864	199.537.243	166.688.880	195.988.940	151.222.957	151.222.957	151.222.957		201.088.009
78	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE										
88	Transporturi (cod 84.10.50)	8410	116.921.864	199.537.243	166.688.880	195.988.940	151.222.957	151.222.957	151.222.957		201.088.009
89	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	841050	116.921.864	199.537.243	166.688.880	195.988.940	151.222.957	151.222.957	151.222.957		201.088.009
99	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE				70.942.100	106.568.200	82.327.942	82.327.942	82.327.942		82.348.972
177	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE				70.942.100	106.568.200	82.327.942	82.327.942	82.327.942		82.348.972
187	Transporturi (cod 84.10.50)	Y8410			70.942.100	106.568.200	82.327.942	82.327.942	82.327.942		82.348.972
188	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	Y841050			70.942.100	106.568.200	82.327.942	82.327.942	82.327.942		82.348.972
196	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE		116.921.864	199.537.243	95.746.780	89.420.740	68.895.015	68.895.015	68.895.015		118.739.037
273	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		116.921.864	199.537.243	95.746.780	89.420.740	68.895.015	68.895.015	68.895.015		118.739.037
283	Transporturi (cod 84.10.50)	Y8410	116.921.864	199.537.243	95.746.780	89.420.740	68.895.015	68.895.015	68.895.015		118.739.037
284	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	Y841050	116.921.864	199.537.243	95.746.780	89.420.740	68.895.015	68.895.015	68.895.015		118.739.037

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil



[Handwritten signature]

**DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI SUCEAVA**



**NOTĂ EXPLICATIVĂ
privind execuția bugetară la 31.12.2025**

La data de 31.12.2025 execuția bugetară a D.J.D.P.Suceava se prezintă astfel:

TITLUL I – CHELTUIELI DE PERSONAL - prevederea bugetară la data de 31.12.2025 a fost de 5 792 200 lei și s-au efectuat plăți de 5 739 853 lei, cu un grad de realizare al execuției bugetare de 99,10%. 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 31.12.2025 a fost de 100 471 000 lei și s-au efectuat plăți 76 523 091 lei, aceasta însemnând un grad de realizare a execuției bugetare de 76,17%. La articolul de cheltuială 2002 – Reparații curente, s-au decontat sumele prevăzute în buget conform situațiilor de lucrări aduse la avizare și decontare, iar la cheltuielile materiale administrative și de funcționare s-au decontat toate achizițiile prevăzute în Programul anual de achiziții pentru anul 2025.

CHELTUIELI DE CAPITAL - prevederea bugetară la data de 31.12.2025 a fost de 89 420 740 lei și s-au efectuat plăți de 68 895 015 lei, aceasta însemnând un grad de realizare a execuției bugetare de 77,05%. 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 încearcă suplimentarea forței de muncă pentru a executa lucrările contractate.

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

ALTE VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI - articolul bugetar 331050 – Alte venituri din prestări de servicii și alte activități, încasările sunt de 393 542 lei față de prevederea bugetară de 300 000 lei, deci o depășire a prevederii bugetare cu 31,18%.

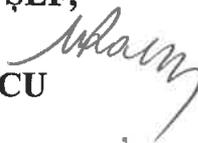
Ca urmare a apariției Deciziei nr.997/2018, cu modificările și completările ulterioare, a Autorității Naționale pentru Adminstrarea și Reglementarea în Comunicații – ANCOM privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate 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 31.12.2025 a fost de 510 000 lei și s-au efectuat încasări de 564 422 lei, aceasta însemnând o depășire a execuției bugetare cu 10,67%,

Per total venituri proprii, au fost încasări de 957 964 lei față de prevederea bugetară de 810 000 lei, aceasta însemnând o depășire a execuției bugetare cu 18,27%.

CONTABIL ȘEF,

Mihaela RACU



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI S



SITUAȚIE PRIVIND STADIUL REALIZĂRII OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII LA DATA DE 31.12.2025

Nr. crt.	Nominalizare investiție	Prevedere bugetară anuală buget local	Prevedere bugetară anuală P.N.I.	Plăți efectuate la 31.12.2025 buget local	Plăți efectuate la 31.12.2025 P.N.I.	Observații
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Cap. 84.10.50-ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL	44,372,900	45,047,840	32,644,934.81	36,250,080.49	total prevedere
	prevedere 31.12.2025	89,420,740				preved.31.12.2025
	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUAȚIE	37,859,534	45,047,840	31,152,226.80	36,250,080.49	77.05
1.	Asfaltare DJ 178, Humoreni – Bălăceana, km 27+215 – 30+600, județul Suceava	316,900		316,892.67		C.3762/431/06.07.2022, execuție lucrări, PVR 299/23.01.2025, integral
2	Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul "Asfaltare DJ177B, Câmpulung Moldovenesc – Gemenea, km 3+000 – 9+300, județul Suceava"	10,486,826		9,101,959.85		Acord contractual 118/24/10.01.2022, execuție lucrări, P.V.R. 7200/30.12. 2025 integral
3	Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul "Reabilitare DJ208E, Dolhești – Manolea - Forăști – Oniceni, km 0+000 – 15+753 (15+770), județul Suceava"	19,764	14,002,563	2,185.22	11,272,168.38	C.6131/2313/02.10.2023, execuție lucrări, P.V.R. nr. 6205/04.11.2025, integral
4	Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul "Modernizare DJ 176, km 42+700 – 48+697, Brodina – Brodina de Jos, județul Suceava"	12,247	6,755,342	1,400.00	5,919,997.97	C.4952/562/27.07.2023, execuție lucrări, P.V.R.6422/14.11.2025,
5	Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul "Modernizare DJ209M, km 8+640 – 10+000 în localitatea Rotopănești, comuna Horodniceni, județul Suceava"	0	1,015,214		1,015,019.64	C.3341/5170/08.06.2023, execuție lucrări, PVR 3544/03.07.2025, integral
						77.05%

Nr. crt.	Nominalizare investiție	Prevedere bugetară anuală buget local		Prevedere bugetară anuală P.N.I.	Plăți efectuate la 31.12.2025 buget local	Plăți efectuate la 31.12.2025 P.N.I.	Observații
		2.	3.				
0.	1.						7
6	Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul "Asfaltare DJ178B, Satu Mare - Grănicești, km 6+620 - 9+800, județul Suceava"	23,797	7,274,721	1,567.92	4,942,191.68	C.4933/558/26.07.2023, execuție lucrări	
7	Asfaltare DJ177A, km 6+850 - 43+615, Frasin - Stulpicani - Ostra - Tarnița - Holda(DN17B), județul Suceava - Etapa 2		16,000,000		13,100,702.82	C.1157/385/21.02.2024, execuție lucrări	
8	Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul " Modernizare DJ 209G, Ulma - frontiera Ucraina, km 29+192 - 32+792, județul Suceava"	14,500,000			13,653,735.99	C.6130/7055/02.10.2023, execuție lucrări	
9	Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru "Drum de legătură DJ208T(Burdujeni) și DJ290A(Aeroport), județul Suceava"	12,500,000			8,074,485.15	C.5707/1971/12.09.2024 proiectare și execuție lucrări	
B.	LUCRĂRI NOI	1,650,000					
1	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"	500,000				C.5521/2861/03.10.2025	
2	Proiectare, execuție lucrări, asistență tehnică și verificare tehnică pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 178, Burla - Arbore, km 9+125 -11+156, județul Suceava"	500,000				C.5853/1799/20.10.2025	
3	Proiectare, execuție lucrări, asistență tehnică și verificare tehnică pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ208B, km 19+700 - 29+870, Hănțești - Beresti - Șerbănești, județul Suceava"	500,000				Procedură în evaluare, 11 asocieri ofertanți	
4	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 - Iolești - Uidești, județul Suceava"	150,000				Procedură în evaluare, 10 asocieri de ofertanți	
C.	DOTĂRI INDEPENDENTE, din care:	20,000			13,449.02		

Nr. crt.	Nominalizare investitie	Prevedere bugetară anuală buget local	Prevedere bugetară anuală P.N.I.	Piați efectuate la 31.12.2025 buget local	Piați efectuate la 31.12.2025 P.N.I.	Observații
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Licențe Office, Windows server, Nod 32, Autocad, certificat semnătură digitală etc. - 36 licențe existente, dezvoltare site, aplicație informatică	20,000		13,449.02		pachet licențe antivirus+certIFICATE semnatura digitala
2	Calculatoare stații de lucru(Sistem PC complet) -2 buc.	0				
3	Laptop - 1 buc.	0				
D.	STUDII DE PREFEZABILITATE, FEZABILITATE, PROIECTE	4,843,366	0	1,479,258.99	0.00	
1	Asistență tehnică pentru "Asfaltare DJ 178, Humoreni – Bălăceana, km 27+215 – 30+600, județul Suceava"	44,625		44,625.00		C.5831/2372/06.11.2020 integral
2	Asistență tehnică pentru "Asfaltare DJ177B, Câmpulung Moldovenesc – Gemenea, km 3+000 – 9+300, județul Suceava"	47,600				În derulare
3	Asistență tehnică pentru obiectivul "Reabilitare DJ208E, Dolhești – Manolea - Forăști – Oniceni, km 0+000 – 15+753 (15+770), județul Suceava" - PNI	58,960		58,960.00		Integral
4	Asistență tehnică pentru obiectivul "Modernizare DJ 176, km 42+700 – 48+697, Brodina – Brodina de Jos, județul Suceava" - PNI	83,300		83,300.00		Integral
5	Asistență tehnică pentru "Modernizare DJ 209M, km 8+640 – 10+000 în localitatea Rotopânești, comuna Horodniceni, județul Suceava" - PNI	17,791		17,790.50		Integral
6	Asistență tehnică pentru obiectivul "Asfaltare DJ178B, Satu Mare - Grănicești, km 6+620 – 9+800, județul Suceava" - PNI	71,400				În derulare
7	Asistență tehnică expropiere pentru "Drum de legătură DJ 208 T (Burdujeni) și DJ 290 A (Aeroport), județul Suceava"	7,460		7,455.06		C.2498/259/1.05.2022 integral
8	Verificare tehnică pentru obiectivul "Drum de legătură DJ 208 T (Burdujeni) și DJ 290 A (Aeroport), județul Suceava"	5,950		5,950.00		C.5707/1971/12.09.2024 proiectare si executie lucrari - VT Integral

Nr. crt.	Nominalizare investiție	Prevedere bugetară anuală buget local	Prevedere bugetară anuală P.N.I.	Plăți efectuate la 31.12.2025 buget local	Plăți efectuate la 31.12.2025 P.N.I.	Observații
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
9	Verificare tehnică pentru obiectivul de investiții ” Pod peste pârâul Benia, amplasat pe DJ 175, km 28+314, localitatea Benia, județul Suceava”	10,000				C.5521/2861/03.10.2025
10	Verificare tehnică pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 178, Burla - Arbore, km 9+125 -11+156, județul Suceava”	14,280				C.5853/1799/20.10.2025
11	Intocmire expertize tehnice, studii geotehnice, studii hidrotehnice, studii topografice, studii de fezabilitate, documentații DALI, verificare tehnică, obținere de avize și acorduri de principiu, proiecte tehnice pentru drumuri județene balastate și poduri cu defecte minore, întocmire documentații în vederea scoaterii definitive din fondul forestier național a unor suprafețe de teren	845,000		190,575.00		C.4837/154/28.08.2025 - Modernizare DJ291A - km.0+000-21+000 - 202 082,10 lei; C.3759/163/15.07.2025 - Reabilitare DJ208, km 60+700 - 77+500 + 192 995 lei;
12	Intocmire studiu de impact asupra mediului și completare documentații necesare scoaterii definitive din fondul forestier național a unor suprafețe de teren pentru ”Modernizare DJ 176, Argel – Brodina de Jos, km 33+000 – 41+466, județul Suceava”	200,000				C.6136/152/31.10.2025 - 145 200 lei
13	Intocmire documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținerea avize, acorduri, studii de trafic, studii de teren (topografice, geologice, hidrologice), pentru ”Modernizare DJ 208F, km 12+650 – 16+600 și km 20+000 – 21+000 limită jud.Iași - Țolești – Uidești, jud.Suceava”	155,000		151,974.12		C.6902/276/12.11.2024 integral
14	Intocmire expertiză tehnică, documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținere avize, acorduri, DALI (inclusiv studiu de trafic și studii topografice, geologice, hidrologice), verificare DALI pentru ”Modernizare DJ 155P, km 2+900 –3+900 – Fântâna Mare - Baia, județul Suceava”	40,000		24,200.00		C.1824/020/1/11.04.2025

Nr. crt.	Nominalizare investiție	Prevedere bugetară anuală buget local	Prevedere bugetară anuală P.N.I.	Plăți efectuate la 31.12.2025 buget local	Plăți efectuate la 31.12.2025 P.N.I.	Observații
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
15	Întocmire expertiză tehnică, documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținere avize, acorduri, DALI (inclusiv studiu de trafic și studii topografice, geologice, hidrologice), verificare DALI pentru "Modernizare DJ 291K, km 7+220 –9+920 – lim. jud. Botoșani - Zamostea (DJ 291A), județul Suceava"	108,000		58,685.00		C.1825/020/2/11.04.2025
16	Întocmire documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținerea avize, acorduri, expertize tehnice, studiu de trafic, studii de teren (topografice, geologice, hidrologice) și verificare DALI pentru "Modernizare DJ 178A, km 11+700 - 32+153, Costăna - Pârteștii de Sus și DJ 178D, km 0+000 - 2+000, Soloneț - Cajvana, județul Suceava"	700,000		540,237.30		C.3720/379/14.07.2025 - 555 647,56 lei
17	Întocmire expertiză tehnică, documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținere avize, acorduri, DALI (inclusiv studiu de trafic și studii topografice, geologice, hidrologice), verificare DALI pentru obiectivul "Consolidare DJ 178G, Ciprian Porumbescu, km 3+900 - 4+400, județul Suceava"	224,000		213,227.01		C.3419/353/01.07.2025
18	Întocmire documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținere avize, acorduri, DALI (inclusiv studiu topografic, geologic, hidrologic), verificare DALI pentru obiectivul "Pod peste râul Suceava, pe DJ 208 B, km 3+000, localitatea Verești"	250,000				C.6394/13.11.2025 - 223 850 lei
19	Întocmire documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținere avize, acorduri, DALI (inclusiv studiu topografic, geologic, hidrologic), verificare DALI pentru obiectivul "Pod peste râul Suceava, pe DJ 208 C, km 26+150, localitatea Roșcani"	250,000				C.6395/13.11.2025 - 161 535 lei

Nr. crt.	Nominalizare investiție	Prevedere bugetară anuală buget local	Prevedere bugetară anuală P.N.I.	Plăți efectuate la 31.12.2025 buget local	Plăți efectuate la 31.12.2025 P.N.I.	Observații	
10.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
20	Întocmire documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținere avize, acorduri, DALI (inclusiv studii topografice, geologic, hidrologic), verificare DALI pentru obiectivul "Pod peste râul Siret, pe DJ 208 C, km 23+580, localitatea Vercicani"	250,000				Procedură în evaluare, propuneri financiare - nu au fost ofertanți	
21	Întocmire documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținere avize, acorduri, DALI (inclusiv studii topografice, geologic, hidrologic), verificare DALI pentru obiectivul "Pod peste pârâul Neagra, pe DJ 174, km 8+480, localitatea Panaci"	150,000				C.6396/13.11.2025 - 93 775 lei	
22	Întocmire documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținere avize, acorduri, DALI (inclusiv studii topografice, geologic, hidrologic), verificare DALI pentru obiectivul "Pod peste pârâul Racova, pe DJ 178 E, km 3+434, la Botoșana"	150,000				C.6397/13.11.2025 -121 952,74 lei	
23	Întocmire documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținere avize, acorduri, DALI (inclusiv studii topografice, geologic, hidrologic), verificare DALI pentru obiectivul "Pod peste pârâul Neagra, pe DJ 174 F, km 0+030, Șaru Dornei"	180,000				C.6398/275/13.11.2025 - 84 700 lei	
24	Întocmire documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținere avize, acorduri, DALI (inclusiv studii topografice, geologic, hidrologic), verificare DALI pentru obiectivul " Pod peste pârâul Dorna, pe DJ 174 D, km 0+100, Dorna Candrenilor"	180,000		82,280.00		C.6399/276/13.11.2025 - 84 700 lei	
25	Întocmire studiu de fezabilitate, documentație pentru certificat de urbanism, documentații pentru obținere avize, acorduri, studii de trafic, studii de teren(topografice, geologice, hidrologice), studii arheologice, studii pentru ocuparea terenurilor, documentații cadastrale, exproprieri, ridicări topografice pentru scoaterea definitivă din fondul forestier pentru "Drumul județean 177D între localitatea Voronet și DJ 209 A(Slatina), județul Suceava"	500,000				Procedură în evaluare, 8 asocieri ofertanți	

Nr. crt.	Nominalizare investiție	Prevedere bugetară anuală buget local	Prevedere bugetară anuală P.N.I.	Plăți efectuate la 31.12.2025 buget local	Plăți efectuate la 31.12.2025 P.N.I.	Observații	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
26	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”	150,000				C.5912/031/1/22.10.2025 - 51 425 lei	
27	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”	150,000				C.5913/031/2/22.10.2025 - 51 425 lei	
28	Asistență tehnică pentru obiectivul "Asfaltare DJ177A, km 6+850 - 43+615, Frasin - Stulpicani - Ostra - Tarnița - Holda(DNI 7B), județul Suceava" - Etapa 2 - PNI CREDITE DE ANGAJAMENT - 41.563 lei	0					
29	Asistență tehnică pentru "Modernizare DJ 209G, Uima - frontiera Ucraina, km 29+192 - 32+792, județul Suceava" - CREDITE DE ANGAJAMENT - 53 550 lei	0					
30	Asistență tehnică pentru "Drum de legătură DJ 208 T (Burdujeni) și DJ 290 A (Aeroport), județul Suceava" - CREDIT DE ANGAJAMENT - 35 700 lei	0					
31	Asistență tehnică pentru obiectivul de investiții " Pod peste pârâul Benia, amplasat pe DJ 175, km 28+314, localitatea Benia, județul Suceava" - CREDIT DE ANGAJAMENT - 96 923 lei	0					
32	Asistență tehnică pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 178, Burla - Arbore, km 9+125 - 11+156, județul Suceava" - CREDIT DE ANGAJAMENT - 142 800 lei	0					

Nr. crt.	Nominalizare investiție	Prevedere bugetară anuală buget local	Prevedere bugetară anuală P.N.I.	Plăți efectuate la 31.12.2025 buget local	Plăți efectuate la 31.12.2025 P.N.I.	Observații
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
33	<p>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 circuitul agricol pentru "Varianta de Ocolire Sud - Est Suceava, județul Suceava" - CREDITE DE ANGAJAMENT ETAPA II ȘI ETAPA III - 326 700 lei</p>					
						7

Marius



Semnătură validă
Digitally signed by Ministerul
Dezvoltării Durabile
DN: cn=Ministerul Dezvoltării Durabile, o=Ministerul Dezvoltării Durabile, ou=RO, c=RO

Balanta de verificare

La luna: DEC-2025
Institutie Publica: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA
CUI Institutie Publica: 18028861
Sector bugetar: 02

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Total anular		Total anular		Sold final		
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
TOTAL SURSA G - Venituri proprii si subventii																
103000	Excedentul bugetelor care aparțin domeniului public si unitatilor administrativ-teritoriale	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	794.947.045,87	794.947.045,87	614.580.756,93	614.580.756,93	1.741.335.001,81	1.741.335.001,81	2.536.282.047,68	2.536.282.047,68	1.000.694.878,85
104010	Fondul bunurilor care aparțin domeniului privat si unitatilor administrativ-teritoriale	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	670.614.748,33	18.363,00	33.652.292,72	65.031.491,71	270.537.381,16	941.152.129,49	0,00	876.120.637,78
105000	Rezerve din creșterea valorii veniturilor	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	473.323,44	0,00	0,00	43.500,00	473.323,44	0,00	429.823,44	
117000	Rezultatul patrimonial	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	452.396,00	452.396,00	101.497.574,60	101.497.574,60	0,00	0,00	
121000	Rezultatul patrimonial	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	54.684.017,82	451.920,00	406,74	681.649,03	64.614.586,62	119.298.606,44	0,00	118.616.957,41
203000	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	64.609.509,06	112.850.003,00	39.377.587,38	265.697.518,51	151.359.953,46	265.697.518,51	49.728.055,99	0,00
208100	Programe informatice	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	102.343,57	0,00	0,00	0,00	6.454,76	2.481,15	108.798,33	106.317,18	0,00
211010	Terenuri	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	98.990,98	0,00	4.373,80	0,00	6.994,26	2.813,16	105.985,24	103.172,08	0,00
212010	Construcții 7 din urme publice	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	3.261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261.500,00	0,00	0,00
212010	Construcții 7 poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere - viaducte	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	503.188.671,92	0,00	43.813.990,55	0,00	217.235.411,51	46.550.311,67	720.424.083,43	673.873.771,76	0,00
212010	Construcții 7 alte active fixe încadrate în categoria	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	156.297.051,41	0,00	9.404.269,17	0,00	52.110.790,92	17.705.671,31	208.407.842,33	190.702.171,02	0,00
213010	Construcții 7 active fixe încadrate în categoria	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	9.971.769,47	0,00	454.033,00	18.363,00	434.033,00	18.363,00	10.405.802,47	10.387.439,47	0,00
213010	Construcții 7 tehnologii (masini, utilaje si instalatii de lucru)	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	885.697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.697,76	0,00	0,00
213020	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	551.796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.796,29	0,00	0,00
213030	Mobilier, aparatura bugetara si mijloace de transport si materiale si alte active fixe corporale	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	4.729.998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729.998,98	0,00	0,00
214000	Amortizarea activelor fixe corporale	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	848.603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	171.382,06	848.603,03	677.220,97	0,00
2310000	Active fixe corporale în curs de executie	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	110.769.417,74	0,00	12.155.267,89	53.218.259,72	68.881.566,28	118.141.444,81	179.650.984,02	61.509.539,21	0,00
2800500	Amortizarea concasiunilor, breveteilor, licențelor, drepturilor si activelor similare	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	94.642,79	0,00	537,84	2.481,15	9.660,06	104.302,85	0,00	101.821,70
2800801	Amortizarea programelor informatice	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	97.850,61	0,00	100,00	2.813,16	100,139,97	100,139,97	0,00	97.326,81

2810208	Amortizarea consumabililor? alte active fixe inregistrate in cartea constructiilor	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	172.421,16	0,00	2.169,98	0,00	26.039,76	0,00	198.460,92	0,00	198.460,92	0,00	198.460,92
2810301	Amortizarea echipamentelor de lucru si instalatii de lucru	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	545.318,46	0,00	6.635,52	0,00	82.718,99	0,00	628.037,45	0,00	628.037,45	0,00	628.037,45
2810302	Amortizarea aparaturii si instalatiilor de masurare, control si reglare	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	551.796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.796,29	0,00	551.796,29	0,00	551.796,29
2810303	Amortizarea mijloacelor transport	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	2.228.635,64	0,00	33.628,05	0,00	391.556,60	0,00	2.620.172,24	0,00	2.620.172,24	0,00	2.620.172,24
2810400	Amortizarea mijloacelor de transport, mobilierului, aparaturii biotice,	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	333.562,47	0,00	4.815,70	0,00	65.565,94	0,00	398.931,41	0,00	398.931,41	0,00	398.931,41
3020200	Combustibili	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	48.868,40	0,00	19.696,43	0,00	236.504,35	0,00	236.504,35	0,00	236.504,35	0,00	236.504,35
3020800	Alte materiale consumabile	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	48.757,32	0,00	9.880,86	0,00	33.354,91	0,00	41.400,11	0,00	41.400,11	0,00	41.400,11
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in masa	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	2.518,18	0,00	0,00	0,00	5.486,90	0,00	6.523,28	0,00	6.523,28	0,00	6.523,28
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in biblioteca	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	513.857,02	0,00	0,00	0,00	37.460,23	0,00	37.460,23	0,00	37.460,23	0,00	37.460,23
3450000	Produse finite	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,95	0,00	871,95	0,00	871,95
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200101	Furnizori de bicu	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033,64	0,00	9.033,64	0,00	9.033,64	0,00	9.033,64
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200102	Masajale pentru curatenie	0,00	0,00	9.980,86	0,00	23.813,78	0,00	23.813,78	0,00	23.813,78	0,00	23.813,78
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200103	Inchiriat, iluminat si forta motrica	781,87	0,00	16.430,07	0,00	239.543,72	0,00	239.543,72	0,00	239.543,72	0,00	239.543,72
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200104	Apas, canal si salubritate	0,00	0,00	1.746,39	0,00	16.055,66	0,00	16.055,66	0,00	16.055,66	0,00	16.055,66
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200105	Cheltuieli justificati pentru activitati de transporturi	0,00	0,00	19.218,29	0,00	190.548,44	0,00	190.548,44	0,00	190.548,44	0,00	190.548,44
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200106	Piese de schimb	0,00	0,00	18.802,81	0,00	232.406,23	0,00	232.406,23	0,00	232.406,23	0,00	232.406,23
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	3.420,54	0,00	27.027,26	0,00	27.027,26	0,00	27.027,26	0,00	27.027,26
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	2.040,89	0,00	18.973,58	0,00	18.973,58	0,00	18.973,58	0,00	18.973,58
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200130	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	0,00	0,00	22.144,04	0,00	163.076,84	0,00	163.076,84	0,00	163.076,84	0,00	163.076,84
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	4.565.590,15	0,00	75.623.454,53	0,00	75.623.454,53	0,00	75.623.454,53	0,00	75.623.454,53
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200501	Uniforme si echipament	0,00	0,00	0,00	0,00	654,18	0,00	654,18	0,00	654,18	0,00	654,18
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,72	0,00	4.832,72	0,00	4.832,72	0,00	4.832,72
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201400	Proceduri manci	0,00	0,00	5.130,04	0,00	28.575,04	0,00	28.575,04	0,00	28.575,04	0,00	28.575,04
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	202500	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare de catre diti actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203001	Recunosc si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,00	89,24	0,00	89,24	0,00	89,24
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203003	Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	13.892,12	0,00	45.403,81	0,00	45.403,81	0,00	45.403,81	0,00	45.403,81

4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transportatorilor	203004	Chirii	0,00	1.016,40	1.016,40	12.079,20	12.079,20	12.079,20	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transportatorilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	30,25	30,25	1.507,00	1.507,00	1.507,00	0,00	0,00	
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transportatorilor	710101	Construcții	0,00	12.155.267,89	68.881.566,28	68.881.566,28	68.881.566,28	68.881.566,28	0,00	0,00	
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transportatorilor	710130	Alte active fixe	0,00	4.573,80	4.573,80	13.449,02	13.449,02	13.449,02	0,00	0,00	
4060000	Furnizori - facturi neasote	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transportatorilor	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	13.692,26	13.692,26	107.487,15	122.883,58	107.487,15	122.883,58	0,00	15.396,43
4090102	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transportatorilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	1.673,50	1.673,50	1.673,50	1.673,50	1.673,50	0,00	0,00	
4090102	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transportatorilor	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	2.034,12	2.034,12	2.034,12	0,00	0,00	
4090102	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transportatorilor	203003	Prime de asigurare non-vitala	0,00	0,00	0,00	16.446,14	16.446,14	16.446,14	0,00	0,00	
4090102	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transportatorilor	710101	Construcții	0,00	0,00	0,00	2.762,48	2.762,48	2.762,48	0,00	0,00	
4110101	Clienti cu termen sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	300530	transportatorilor	000000	Implicit	0,00	3.092,75	3.092,75	35.175,05	41.025,45	41.025,45	0,00	0,00	
4110101	Clienti cu termen sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	335000	transportatorilor	000000	Implicit	0,00	15.737,50	370.304,00	287.402,25	533.550,50	287.402,25	246.148,25	0,00	
4110101	Clienti cu termen sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	365000	transportatorilor	000000	Implicit	0,00	11.830,00	366.290,60	360.290,60	360.290,60	0,00	0,00		
4110201	Clienti cu termen peste 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	335000	transportatorilor	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110208	Clienti incerti sau in litigiu peste 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	300530	transportatorilor	000000	Implicit	0,00	-7.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110208	Clienti incerti sau in litigiu peste 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	335000	transportatorilor	000000	Implicit	0,00	459.602,00	58.493,50	677.880,00	3.324.727,50	677.880,00	2.646.847,50	0,00	
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transportatorilor	100101	Salarii de baza	0,00	436.916,00	434.134,00	5.339.970,00	5.339.970,00	5.339.970,00	0,00	244.973,00	
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transportatorilor	100105	Spornuri pentru conditii de munca	0,00	285,00	285,00	6.736,00	6.736,00	6.736,00	0,00	270,00	
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transportatorilor	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	14.960,00	14.960,00	179.140,00	181.460,00	198.433,00	0,00	13.975,00	
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transportatorilor	100101	Salarii de baza	0,00	3.989,00	3.989,00	35.777,00	35.777,00	35.777,00	0,00	4.571,00	
4270100	Retineri din salarii datorate terților	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transportatorilor	100101	Salarii de baza	0,00	2.182,00	2.182,00	33.007,00	33.007,00	33.007,00	0,00	2.182,00	
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	000000	transportatorilor	000000	Excedent/Deficit an curent	0,00	1.559,77	406,00	406,00	42.571,70	406,00	42.571,70	0,00	42.165,70
4280102	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	02	Venituri proprii si subvenții	000000	transportatorilor	000000	Excedent/Deficit an curent	0,00	0,00	0,00	739,10	739,10	739,10	0,00	0,00	
4310200	Contribuțiile asiguratorii pentru asigurari sociale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transportatorilor	100101	Salarii de baza	0,00	113.919,00	1.395.533,00	1.387.556,00	1.395.533,00	1.508.532,00	0,00	113.019,00	
4310400	Contribuțiile asiguratorii pentru asigurari sociale de sanatate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transportatorilor	100101	Salarii de baza	0,00	45.341,00	45.341,00	557.957,00	557.957,00	603.014,00	0,00	45.057,00	
4310600	Contribuțiile asiguratorii pentru pensii	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transportatorilor	100307	Contribuția asiguratorie pentru munca	0,00	10.211,00	125.383,00	124.610,00	125.383,00	135.499,00	0,00	10.116,00	
4310700	Contribuțiile asiguratorii pentru pensii si indemnizatii	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transportatorilor	100101	Salarii de baza	0,00	2.445,00	2.445,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00	0,00	0,00	
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte activități	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transportatorilor	100101	Salarii de baza	0,00	30.594,00	352.269,00	350.063,00	352.269,00	380.647,00	0,00	28.378,00	
4460100	Alte impozite, taxe și vouchere similare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transportatorilor	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap reînscadrate	0,00	4.212,00	4.212,00	52.082,00	52.082,00	56.294,00	0,00	4.212,00	

4610101	Debituri sub 1 an - creante comerciale	02	Venituri proprii si subventii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile subnationale	000000	Implicat	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	
4610101	Debituri sub 1 an - creante comerciale	02	Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati, servicii, prestari si confisari	000000	Implicat	5.561,00	1.330,00	1.693,01,29	1.693,01,29	169.630,69	174.862,29	169.630,69	5.231,60	0,00	
4610101	Debituri sub 1 an - creante comerciale	02	Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati, servicii, prestari si confisari	000000	Implicat	5.197,50	0,00	0,00	0,00	5.197,50	5.197,50	5.197,50	0,00	0,00	
4610101	Debituri sub 1 an - creante comerciale	02	Venituri proprii si subventii	365000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati, servicii, prestari si confisari	000000	Implicat	0,00	2,25	2.821,09	2.821,09	0,00	2.821,09	0,00	2.821,09	0,00	
4610109	Debituri sub 1 an - alte creante	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	13.082,00	18.076,58	132.289,56	148.838,56	148.838,56	165.371,56	148.838,56	16.533,00	0,00	
4610201	Debituri peste 1 an - creante comerciale	02	Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	Implicat	9.863,90	0,00	5.561,00	3.401,00	3.401,00	15.424,90	3.401,00	12.023,90	0,00	
4610201	Debituri peste 1 an - creante comerciale	02	Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	Implicat	78.655,50	0,00	2.197,50	1.732,50	80.853,00	1.732,50	79.120,50	0,00	0,00	
4610201	Debituri peste 1 an - creante comerciale	02	Venituri proprii si subventii	365000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	Implicat	16.258,91	0,00	0,00	0,00	16.258,91	0,00	16.258,91	0,00	0,00	
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100113	Drepturi de delegare	0,00	576,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	396,65	396,65	396,65	396,65	396,65	0,00	0,00	
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	852,98	852,98	852,98	852,98	852,98	0,00	0,00	
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200130	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	0,00	432,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00	0,00	0,00		
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	0,00	3.321,00	22.611,00	22.611,00	22.611,00	22.611,00	22.611,00	0,00	0,00	
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201460	Procedura muncii	0,00	0,00	598,49	598,49	598,49	598,49	598,49	0,00	0,00	
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	202200	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203004	Chiri	0,00	6.699,00	3.601,20	2.887,20	3.601,20	3.601,20	9.586,20	0,00	5.985,00	
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	28.792,61	28.792,61	28.792,61	28.792,61	28.792,61	0,00	0,00	
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710101	Construcii	0,00	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	
4730109	Decontari din operatii in curs de desfasurare curente	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	1.677,14	154.899,59	153.343,41	154.899,59	153.343,41	154.899,59	1.556,18	0,00	
5290301	Disponibili din sume colectate pentru bugete la trezorerie	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	256.163,00	771.151,00	771.151,00	771.151,00	771.151,00	771.151,00	0,00	0,00	
5290302	Disponibili din sume colectate pentru bugete la instituti de credit	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	223.263,00	673.725,48	673.725,48	673.725,48	673.725,48	673.725,48	0,00	0,00	
5290901	Disponibili din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	0,00	9.294,44	9.294,44	9.294,44	9.294,44	9.294,44	0,00	0,00	
5290902	Disponibili din sume colectate prin intermediul cardurilor la instituti de credit	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	0,00	9.294,44	9.294,44	9.294,44	9.294,44	9.294,44	0,00	0,00	
5310101	Casa in lei	02	Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	Implicat	0,00	905,00	73.429,50	73.429,50	73.429,50	73.429,50	73.429,50	0,00	0,00	
5310101	Casa in lei	02	Venituri proprii si subventii	365000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	Implicat	0,00	4.770,00	97.467,00	97.467,00	97.467,00	97.467,00	97.467,00	0,00	0,00	
5310101	Casa in lei	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100101	Suport de baza	0,00	8.889,00	123.911,00	123.911,00	123.911,00	123.911,00	123.911,00	0,00	0,00	
5310101	Casa in lei	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100105	Spuneri pentru conditii de munca	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100113	Drepturi de delegare	0,00	576,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	

602600	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	801,09	3.668,06	23.690,20	23.690,20	23.690,20	0,00	0,00	0,00
602800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201400	Protecia muncii	0,00	0,00	508,49	508,49	508,49	508,49	0,00	0,00	0,00
603000	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200601	Uniforme si echipament	0,00	0,00	11.894,17	11.894,17	11.894,17	11.894,17	0,00	0,00	0,00
603000	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	24.420,58	24.420,58	24.420,58	24.420,58	0,00	0,00	0,00
603000	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201400	Protecia muncii	0,00	0,00	149,94	149,94	149,94	149,94	0,00	0,00	0,00
610000	Cheltuieli privind energia si apa	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200103	Inaltime, iluminat si forta motrice	0,00	1.350,88	15.004,11	61.315,99	61.315,99	61.315,99	0,00	0,00	0,00
610000	Cheltuieli privind energia si apa	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200104	Apas, canal si salubritate	0,00	1.194,00	1.762,02	8.953,06	8.953,06	8.953,06	0,00	0,00	0,00
611000	Cheltuieli privind energia si apa	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200200	Reparatii curente	0,00	4.565.590,15	17.874.863,47	75.623.454,53	75.623.454,53	75.623.454,53	0,00	0,00	0,00
612000	Cheltuieli cu chiria	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203004	Chiri	0,00	1.016,40	4.065,60	12.079,20	12.079,20	12.079,20	0,00	0,00	0,00
613000	Cheltuieli cu primele de asigurare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	208003	Prime de asigurare non-vita	0,00	13.892,12	16.101,12	38.027,26	38.027,26	38.027,26	0,00	0,00	0,00
614000	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	0,00	3.321,00	6.409,00	22.611,00	22.611,00	22.611,00	0,00	0,00	0,00
623000	Cheltuieli de publicitate, reclama si publicitate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203001	Reclama si publicitate	0,00	0,00	89,24	89,24	89,24	89,24	0,00	0,00	0,00
626000	Cheltuieli, postale si taxe de telecomunicatii	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	1.747,04	4.735,83	29.395,31	29.395,31	29.395,31	0,00	0,00	0,00
627000	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	6,46	14,46	140,94	140,94	140,94	0,00	0,00	0,00
628000	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200109	Materiale si presari de servicii cu caracter functional	0,00	2.040,89	7.360,52	18.317,56	18.317,56	18.317,56	0,00	0,00	0,00
629000	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	22.576,04	45.781,96	163.999,85	163.999,85	163.999,85	0,00	0,00	0,00
629000	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? cheltuieli curente	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201400	Procecia muncii	0,00	5.130,04	12.390,04	28.665,04	28.665,04	28.665,04	0,00	0,00	0,00
633010	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanzari asimilate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	202900	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	0,00	0,00	100,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
633010	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanzari asimilate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	30,25	971,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00
641000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594000	Sume aferente pensunilor cu caracter social, indemnizatiilor de boala si de concediu medical	0,00	4.212,00	12.636,00	52.002,00	52.002,00	52.002,00	0,00	0,00	0,00
641000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100101	Salarii de baza	0,00	434.134,00	1.306.711,00	5.339.470,00	5.339.470,00	5.339.470,00	0,00	0,00	0,00
641000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100105	Spoviri pentru conditii de munca	0,00	270,00	929,00	6.222,00	6.222,00	6.222,00	0,00	0,00	0,00
641000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	13.973,00	43.316,00	179.140,00	179.140,00	179.140,00	0,00	0,00	0,00
642000	Cheltuieli salariale in natura	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
643000	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	10.116,00	30.431,00	124.610,00	124.610,00	124.610,00	0,00	0,00	0,00
645000	Cheltuieli cu decontarea si alte decontari salariale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100101	Salarii de baza	0,00	2.126,00	4.351,00	24.207,00	24.207,00	24.207,00	0,00	0,00	0,00
646000	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte decontari salariale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100113	Deplasari de delegare	0,00	576,00	2.880,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00
6580109	Alte cheltuieli	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	591700	Deplasari civile	0,00	0,00	0,00	28.792,61	28.792,61	28.792,61	0,00	0,00	0,00

6580109	operatiune ? alte operatiuni	02	subventii	domeniu transactiilor	594400	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00
	Alte cheltuieli operationale ? alte operatiuni		Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor		0,00	0,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00
6580109	Alte cheltuieli operationale ? alte operatiuni	02	Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710103	0,00	0,00	19.981,15	19.981,15	19.981,15	19.981,15	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710101	0,00	2.169,98	6.509,94	26.039,76	26.039,76	26.039,76	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710102	0,00	38.224,58	114.674,40	459.665,60	459.665,60	459.665,60	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710103	0,00	5.854,69	17.564,07	77.833,82	77.833,82	77.833,82	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710130	0,00	697,90	11.949,42	11.949,42	11.949,42	11.949,42	0,00	0,00
6820109	Cheltuieli cu activelor fixe corporale	02	Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710300	0,00	212,22	2.122,11	2.122,11	2.122,11	2.122,11	0,00	0,00
7500200	Cheltuieli cu activelor fixe corporale	02	Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710101	0,00	53.218.259,72	93.181.538,45	118.141.444,81	118.141.444,81	118.141.444,81	0,00	0,00
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	02	Venituri proprii si subventii	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	0,00	-3.355,30	-2.995,45	-2.995,45	-2.995,45	-2.995,45	0,00	0,00
7510400	Diverse venituri	02	Venituri proprii si subventii	Alte venituri	000000	0,00	87.234,00	529.085,29	529.085,29	529.085,29	529.085,29	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100101	0,00	118.074,61	568.870,45	568.870,45	568.870,45	568.870,45	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100105	0,00	441.416,00	5.403.714,00	5.403.714,00	5.403.714,00	5.403.714,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100113	0,00	6.736,00	6.736,00	6.736,00	6.736,00	6.736,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100117	0,00	181.460,00	181.460,00	181.460,00	181.460,00	181.460,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100206	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100307	0,00	125.383,00	125.383,00	125.383,00	125.383,00	125.383,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200101	0,00	9.033,64	9.033,64	9.033,64	9.033,64	9.033,64	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200102	0,00	23.813,78	23.813,78	23.813,78	23.813,78	23.813,78	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200103	0,00	132.770,65	239.543,72	239.543,72	239.543,72	239.543,72	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200104	0,00	9.305,45	1.746,59	16.055,66	16.055,66	16.055,66	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200105	0,00	188.921,23	188.921,23	188.921,23	188.921,23	188.921,23	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200106	0,00	232.406,23	232.406,23	232.406,23	232.406,23	232.406,23	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200108	0,00	26.684,81	27.423,91	27.423,91	27.423,91	27.423,91	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200109	0,00	18.317,56	2.040,89	21.660,68	21.660,68	21.660,68	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200130	0,00	164.431,85	164.431,85	164.431,85	164.431,85	164.431,85	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200200	0,00	75.623.454,53	4.565.590,15	75.623.454,53	75.623.454,53	75.623.454,53	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200301	0,00	654,18	654,18	654,18	654,18	654,18	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200330	0,00	4.832,72	4.832,72	4.832,72	4.832,72	4.832,72	0,00	0,00

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functiunala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Salid initial	Total luna curenta	Total anuale	Total anuale	Salid final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	8450000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	2030001	Deplasari, intinerse, deplasari, transferari	0,00	22.611,00	22.611,00	22.611,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	8450000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	2030003	Protectia muncii	0,00	29.173,53	29.173,53	29.173,53	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	8450000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	202300	Prevenirea si indepartarea inundatiilor si inlaturarea	0,00	0,00	4.953.853,54	4.953.853,54	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	8450000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	202500	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	0,00	700,00	18.487,80	18.487,80	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	8450000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	2030001	Rectificari si publicitate	0,00	89,24	89,24	89,24	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	8450000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	2030003	Prime de asigurare non-viata	0,00	38.027,26	45.403,81	45.403,81	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	8450000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	2030004	Chirii	0,00	1.016,40	12.079,20	12.079,20	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	8450000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	2030003	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	1.647,94	10.152,94	10.152,94	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	8450000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	591700	Despagubiri civile	0,00	36,71	28.792,61	28.792,61	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	8450000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap, reținutele impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat	0,00	52.082,00	52.082,00	52.082,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	8450000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710101	Contracte	0,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	8450000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710130	Alte active fixe	0,00	68.881.566,28	69.066.118,91	69.066.118,91	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	8450000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	830101	Piani efectuate in anii precedenti si anul curent in sectiunea de transporturi locale	0,00	13.449,02	13.449,02	13.449,02	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	8450000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	000000	Implicit	0,00	4.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	8450000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	000000	Implicit	0,00	14.899.777,87	81.369.977,87	81.369.977,87	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	8450000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	000000	Implicit	0,00	24.278.341,30	68.895.015,30	68.895.015,30	0,00	0,00
TOTAL								794.947.045,87	614.580.756,93	1.741.335.001,81	2.536.282.047,68	1.000.694.878,85	1.000.694.878,85

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functiunala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Salid initial	Total luna curenta	Total anuale	Total anuale	Salid final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
8030001	Active fixe și obiecte de inventar primite în dobândă	02	Venituri proprii si subvenții	0000000	Excedent/Deficit an curent	0000000	Implicit	18.878.208,72	38.552.496,50	723.371.634,15	186.320.957,81	742.250.142,87	563.784.358,35
8034000	Debituri sesizate din conturi	02	Venituri proprii si subvenții	0000000	Excedent/Deficit an curent	0000000	Implicit	1.158.535,91	0,00	0,00	0,00	1.158.535,91	46.407.469,79
8039002	Alte valori în afara bilanțului	02	Venituri proprii si subvenții	0000000	Excedent/Deficit an curent	0000000	Implicit	15.408,70	0,00	0,00	0,00	15.408,70	0,00
8049000	Garantia bancara pentru buna executie	02	Venituri proprii si subvenții	0000000	Excedent/Deficit an curent	0000000	Implicit	0,00	38.552.496,50	0,00	7.854.973,29	46.407.469,79	46.407.469,79
8050000	Disponibili din garanția constituită pentru buna executie	02	Venituri proprii si subvenții	0000000	Excedent/Deficit an curent	0000000	Implicit	13.168.807,18	0,00	3.058.438,32	2.540.199,00	16.227.245,50	13.687.046,50
8058000	Credite fiscale pentru care s-a decontat amena de insolvență în baza a	02	Venituri proprii si subvenții	0000000	Excedent/Deficit an curent	0000000	Implicit	4.528.018,92	0,00	218.429,06	5.949.994,90	11.647.917,01	5.697.922,11
8060000	Credite bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	8450000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	1000101	Salarii de baza	0,00	0,00	5.446.000,00	0,00	5.446.000,00	6.956,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	5.446.000,00	0,00

8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	domeniul transporturilor	100105	Sponsorii pentru conditiile de munca	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	100113	Drepturi de delegare	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	100307	Contributia asignatorie pentru muncă	0,00	0,00	127.600,00	0,00	127.600,00	0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	200101	Furnizari de birou	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	200103	Inalbit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	200104	Apa, canal si substatie	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	200105	Carburanti, lubrifianti alternativi	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	200106	Presede schimb	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter profesional	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	200110	Alte servicii si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	17.850.000,00	0,00	99.010.000,00	0,00	99.010.000,00	0,00	99.010.000,00	0,00	0,00	0,00	99.010.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	200201	Uniforme si echipament	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	200210	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	200601	Deplasari, interese, deplasari, transferari	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	201200	Consultanta si experienta	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	202300	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	203001	Rechizita si publicitate	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	203003	Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	203004	Chiri	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	203009	Excizarea si taxa a transporturilor	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	203010	Alte cheltuieli in transporturi	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in transporturi	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap, incapacitate fizică, taxe si impozite datorate bugetului general consolidat	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594000	Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710101	Contributii	0,00	0,00	0,00	0,00	89.400.740,00	0,00	89.400.740,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100101	Salarii de baza	42.286,00	0,00	0,00	0,00	6.778.874,00	1.375.160,00	6.778.874,00	1.375.160,00	5.403.714,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100105	Spornuri pentru conditiile de munca	64,00	0,00	0,00	0,00	8.147,00	1.411,00	8.147,00	1.411,00	6.736,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100113	Drepturi de delegare	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100117	Indemnizatii de birou	3.540,00	0,00	0,00	0,00	228.812,00	47.352,00	228.812,00	47.352,00	181.460,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100307	Contributia la pensii pentru munca	2.217,00	0,00	0,00	0,00	158.454,00	33.071,00	158.454,00	33.071,00	125.383,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200101	Furnizuri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033,64	0,00	9.033,64	0,00	9.033,64
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200102	Material pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	23.813,78	0,00	23.813,78	0,00	23.813,78
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200103	Incalzire, iluminat si foraj motorica	16.430,07	0,00	0,00	0,00	240.404,70	122.713,24	240.404,70	122.713,24	117.691,46
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200104	Alte servicii si servicii suport	552,39	0,00	0,00	0,00	16.513,35	7.560,29	16.513,35	7.560,29	8.953,06
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	19.097,33	0,00	0,00	0,00	188.921,23	0,00	188.921,23	0,00	188.921,23
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200106	Piese de schimb	18.802,81	0,00	0,00	0,00	232.406,23	0,00	232.406,23	0,00	232.406,23
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5.094,04	0,00	0,00	0,00	29.251,41	2.566,60	29.251,41	2.566,60	26.684,81
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200109	Material si presara de servicii cu caracter functional	2.040,89	0,00	0,00	0,00	23.594,80	5.277,24	23.594,80	5.277,24	18.317,56
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.576,04	0,00	0,00	0,00	166.170,65	2.170,80	166.170,65	2.170,80	161.999,85
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200200	Reparatii curente	4.565.590,15	0,00	0,00	0,00	75.623.454,53	0,00	75.623.454,53	0,00	75.623.454,53
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200301	Uniforme si echipament	0,00	0,00	0,00	0,00	654,18	0,00	654,18	0,00	654,18
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200330	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,72	0,00	4.832,72	0,00	4.832,72
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	3.321,00	0,00	0,00	0,00	22.611,00	0,00	22.611,00	0,00	22.611,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201400	Protectia muncii	5.130,04	0,00	0,00	0,00	29.173,53	0,00	29.173,53	0,00	29.173,53
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	202300	Prevenirea si combaterea incendiilor si inundatiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953.853,54	4.953.853,54	4.953.853,54	4.953.853,54	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	202500	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor sanului, pentru dispozitii legale	0,00	0,00	0,00	0,00	18.487,80	17.787,80	18.487,80	17.787,80	700,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203001	Recursii si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,00	89,24	0,00	89,24
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203003	Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	0,00	0,00	45.403,81	7.376,55	45.403,81	7.376,55	38.027,26

8065000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203004	Chirii	0,00	0,00	13.078,80	999,60	13.078,80	999,60	12.079,20	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203030	Alte cheltuieli in bunuri si servicii	0,00	36,71	10.152,94	8.505,00	10.152,94	8.505,00	1.647,94	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	28.792,61	0,00	28.792,61	0,00	28.792,61	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594000	Suma sfertele persoanelor cu handicap reabilitate	0,00	4.212,00	52.082,00	0,00	52.082,00	0,00	52.082,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594400	Impozite, taxe si amenzii datorate bugetului general consolidat	0,00	0,00	3.901,25	2.126,25	3.901,25	2.126,25	1.775,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710101	Construcții	0,00	12.155.267,89	69.024.256,39	142.690,11	69.024.256,39	142.690,11	66.881.566,28	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710130	Alte active fixe	0,00	4.573,80	13.449,02	0,00	13.449,02	0,00	13.449,02	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100101	Salerii de baza	0,00	4.724,00	6.783.598,00	6.783.598,00	6.783.598,00	6.783.598,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100105	Spornul pentru conditii de munca	0,00	0,00	8.147,00	8.147,00	8.147,00	8.147,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100113	Alte cheltuieli	0,00	576,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100117	Drepturi de delegare	0,00	0,00	228.812,00	228.812,00	228.812,00	228.812,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100206	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100307	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	158.454,00	158.454,00	158.454,00	158.454,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200101	Contributia asiguratorie pentru sanatate	0,00	0,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200102	Furnizari de birou	0,00	0,00	9.033,64	9.033,64	9.033,64	9.033,64	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	9.980,86	23.813,78	23.813,78	23.813,78	23.813,78	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200103	Incalziri, iluminat si foraj motrice	782,81	138.282,33	361.474,95	362.256,96	362.256,96	362.256,96	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200104	Alpi, canal si salubritate	0,00	8.848,99	23.615,95	23.615,95	23.615,95	23.615,95	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200105	Carburanti lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	19.097,33	188.921,23	188.921,23	188.921,23	188.921,23	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200106	Piese de schimb	0,00	18.802,81	232.406,23	232.406,23	232.406,23	232.406,23	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	7.538,14	31.695,51	31.695,51	31.695,51	31.695,51	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter financiar	0,00	7.318,13	28.872,04	28.872,04	28.872,04	28.872,04	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	22.576,04	166.170,65	166.170,65	166.170,65	166.170,65	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200200	Reparatii curente	0,00	4.565.590,15	75.623.454,53	75.623.454,53	75.623.454,53	75.623.454,53	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200501	Uniforme si echipament	0,00	0,00	654,18	654,18	654,18	654,18	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	4.832,72	4.832,72	4.832,72	4.832,72	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200601	Deplasari interne, deansati, transferari	0,00	3.321,00	22.611,00	22.611,00	22.611,00	22.611,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200100	Protectia muncii	0,00	5.130,04	29.173,53	29.173,53	29.173,53	29.173,53	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	202300	Prevenirea si combaterea incendiilor si incheiurilor	0,00	4.953.853,54	9.907.707,08	9.907.707,08	9.907.707,08	9.907.707,08	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	202500	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reabilitarea	0,00	17.787,80	36.275,60	36.275,60	36.275,60	36.275,60	0,00	0,00

8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în transporturilor	203001	intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	0,00	0,00	89,24	89,24	89,24	89,24	89,24	89,24	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	203003	Prime de asigurare non-vita	0,00	21.266,67	45.403,81	52.780,36	52.780,36	52.780,36	52.780,36	52.780,36	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	203004	Chirii	0,00	1.016,40	12.079,20	13.078,80	13.078,80	13.078,80	13.078,80	13.078,80	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	8.541,71	10.152,94	18.657,94	18.657,94	18.657,94	18.657,94	18.657,94	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	28.792,61	28.792,61	28.792,61	28.792,61	28.792,61	28.792,61	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	594000	Surse aferente persoanelor cu handicap neasigurate	0,00	4.212,00	52.082,00	52.082,00	52.082,00	52.082,00	52.082,00	52.082,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	594400	Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat	0,00	2.126,25	3.901,25	6.027,50	6.027,50	6.027,50	6.027,50	6.027,50	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	710101	Construcții	0,00	12.297.958,00	69.024.256,39	69.166.946,50	69.166.946,50	69.166.946,50	69.166.946,50	69.166.946,50	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	710130	Alte active fixe	0,00	4.573,80	13.449,02	13.449,02	13.449,02	13.449,02	13.449,02	13.449,02	0,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	365000	Alte venituri	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	410000	Subvenții pentru activități economice	000000	Implicit	0,00	17.880.000,00	0,00	105.758.200,00	105.758.200,00	105.758.200,00	105.758.200,00	0,00	0,00	
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	431000	Subvenții pentru activități economice din activități economice	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	89.420.740,00	89.420.740,00	89.420.740,00	89.420.740,00	0,00	0,00	
TOTAL								18.876.508,72	38.522.496,50	75.743.039,95	164.718.575,09	723.371.634,15	186.300.757,81	749.250.142,87	224.873.254,31	563.784.358,35	46.407.469,79

V

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2025**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Conturi bilantiere:													
Cod Sector 02 - sursa - G - Venituri proprii si subventii													
1030000			Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	670,614,748.33	18,363.00	53,652,292.72	65,031,491.71	270,537,381.16	65,031,491.71	941,152,129.49	876,120,637.78	0.00
1040101			Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	473,323.44	0.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	473,323.44	429,823.44	0.00
1050200			Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	0.00	452,396.00	452,396.00	101,497,574.60	101,497,574.60	101,497,574.60	101,497,574.60	0.00	0.00
1170000			Rezultatul reportat	0.00	54,684,017.82	451,920.00	406.74	681,649.03	64,614,588.62	681,649.03	119,298,606.44	118,616,957.41	0.00
1210000			Rezultatul patrimonial	0.00	64,609,509.06	112,950,803.00	39,377,587.38	265,697,518.51	151,959,953.46	265,697,518.51	215,969,462.52	49,728,055.99	0.00
2050000			Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0.00	102,343.57	0.00	0.00	6,454.76	2,481.15	108,798.33	2,481.15	106,317.18	0.00
2080100			Programe informatice	98,990.98	0.00	4,573.80	0.00	6,994.26	2,813.16	105,985.24	2,813.16	103,172.08	0.00
2110100			Terenuri	3,261,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261,500.00	0.00	3,261,500.00	0.00
2120101			Constructii - drumuri publice	503,188,671.92	0.00	43,813,990.55	0.00	217,235,411.51	46,550,311.67	720,424,083.43	46,550,311.67	673,873,771.76	0.00
2120301			Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	156,297,051.41	0.00	9,404,269.17	0.00	52,110,790.92	17,705,671.31	208,407,842.33	17,705,671.31	190,702,171.02	0.00
2120901			Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii	9,971,769.47	0.00	434,033.00	18,363.00	434,033.00	18,363.00	10,405,802.47	18,363.00	10,387,439.47	0.00
2130100			Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	885,697.76	0.00	0.00	0.00	885,697.76	0.00	885,697.76	0.00	885,697.76	0.00

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2130200			Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	551,796.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,796.29	0.00	551,796.29	0.00
2130300			Mijloace de transport	4,729,998.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,729,998.98	0.00	4,729,998.98	0.00
2140000			Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	848,603.03	0.00	0.00	0.00	0.00	171,382.06	848,603.03	171,382.06	677,220.97	0.00
2310000			Active fixe corporale in curs de executie	110,769,417.74	0.00	12,155,267.89	53,218,259.72	68,881,566.28	118,141,444.81	179,650,984.02	118,141,444.81	61,509,539.21	0.00
2800500			Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	94,642.79	0.00	537.84	2,481.15	9,660.06	2,481.15	104,302.85	0.00	101,821.70
2800801			Amortizarea programelor informatice	0.00	97,850.61	0.00	160.06	2,813.16	2,289.36	2,813.16	100,139.97	0.00	97,326.81
2810208			Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	172,421.16	0.00	2,169.98	0.00	26,039.76	0.00	198,460.92	0.00	198,460.92
2810301			Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	545,318.46	0.00	6,635.52	82,718.99	0.00	0.00	628,037.45	0.00	628,037.45
2810302			Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	551,796.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,796.29	0.00	551,796.29
2810303			Amortizarea mijloacelor de transport"	0.00	2,228,635.64	0.00	32,628.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2810400			Amortizarea mobilierului, aparaturii biroutice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0.00	333,565.47	0.00	4,815.70	107,900.91	65,365.94	107,900.91	398,931.41	0.00	291,030.50
3020200			Combustibili	48,868.40	0.00	19,696.43	27,774.40	248,504.35	236,554.89	297,372.75	236,554.89	60,817.86	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2025**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3020800			Alte materiale consumabile	48,757.32	0.00	9,980.86	33,355.91	82,113.23	40,713.12	0.00	40,713.12	0.00	0.00
3030100			Material de natura obiectelor de inventar in magazine	2,518.18	0.00	1,323.73	41,400.11	41,400.11	1,481.80	0.00	1,481.80	0.00	0.00
3030200			Material de natura obiectelor de inventar in folosinta	513,857.02	0.00	0.00	6,523.28	6,523.28	1,481.80	0.00	1,481.80	0.00	0.00
3450000			Produce finite	871.96	0.00	0.00	37,460.23	37,460.23	482,920.07	0.00	482,920.07	0.00	0.00
4010100	845000	100206	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	845000	200101	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	845000	200102	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	9,033.64	9,033.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	845000	200103	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	9,980.86	23,813.78	23,813.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	845000	200104	Furnizori sub 1 an	781.87	0.00	16,430.07	238,761.85	239,543.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	845000	200105	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	1,746.39	16,055.66	16,055.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	845000	200106	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	1,746.39	190,548.44	190,548.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	845000	200108	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	19,218.29	190,548.44	190,548.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	845000	200109	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	18,802.81	232,406.23	232,406.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	845000	200130	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	3,420.54	27,027.26	27,027.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	845000	200200	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	2,040.89	18,973.58	18,973.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	845000	200501	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	2,088.08	19,020.77	19,020.77	47.19	0.00	47.19	0.00	0.00
4010100	845000	200530	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	22,144.04	161,567.85	161,567.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	23,653.03	163,076.84	163,076.84	1,508.99	0.00	1,508.99	0.00	0.00
				0.00	0.00	4,565,590.15	75,623,454.53	75,623,454.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	4,565,590.15	75,623,454.53	75,623,454.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	654.18	654.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	654.18	654.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	4,832.72	4,832.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	4,832.72	4,832.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2025**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4010100	845000	201400	Furnizori sub 1 an	0.00	5,130.04	0.00	28,575.04	28,575.04	0.00	28,575.04	28,575.04	0.00	0.00
4010100	845000	202500	Furnizori sub 1 an	0.00	5,130.04	0.00	28,575.04	28,575.04	0.00	28,575.04	28,575.04	0.00	0.00
4010100	845000	203001	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
4010100	845000	203003	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	89.24	89.24	0.00	89.24	89.24	0.00	0.00
4010100	845000	203004	Furnizori sub 1 an	0.00	13,892.12	0.00	45,403.81	45,403.81	0.00	45,403.81	45,403.81	0.00	0.00
4010100	845000	203004	Furnizori sub 1 an	0.00	13,892.12	0.00	45,403.81	45,403.81	0.00	45,403.81	45,403.81	0.00	0.00
4010100	845000	203030	Furnizori sub 1 an	0.00	1,016.40	0.00	12,079.20	12,079.20	0.00	12,079.20	12,079.20	0.00	0.00
4010100	845000	203030	Furnizori sub 1 an	0.00	1,016.40	0.00	12,079.20	12,079.20	0.00	12,079.20	12,079.20	0.00	0.00
4040100	845000	710101	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	30.25	0.00	1,507.00	1,507.00	0.00	1,507.00	1,507.00	0.00	0.00
4040100	845000	710101	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	30.25	0.00	1,507.00	1,507.00	0.00	1,507.00	1,507.00	0.00	0.00
4040100	845000	710130	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	12,678,759.23	0.00	68,881,566.28	68,881,566.28	0.00	68,881,566.28	68,881,566.28	0.00	0.00
4040100	845000	710130	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	12,155,267.89	0.00	68,881,566.28	68,881,566.28	0.00	68,881,566.28	68,881,566.28	0.00	0.00
4080000	845000	200105	Furnizori-facturi nesosite	0.00	4,573.80	0.00	13,449.02	13,449.02	0.00	13,449.02	13,449.02	0.00	0.00
4090102	845000	200105	Furnizori-facturi nesosite	0.00	4,573.80	0.00	13,449.02	13,449.02	0.00	13,449.02	13,449.02	0.00	0.00
4090102	845000	200108	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0.00	13,692.26	0.00	107,487.15	107,487.15	0.00	107,487.15	107,487.15	0.00	0.00
4090102	845000	200108	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0.00	15,396.43	0.00	122,883.58	122,883.58	0.00	122,883.58	122,883.58	0.00	15,396.43
4090102	845000	200109	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0.00	1,673.50	0.00	1,673.50	1,673.50	0.00	1,673.50	1,673.50	0.00	0.00
4090102	845000	200109	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0.00	1,673.50	0.00	1,673.50	1,673.50	0.00	1,673.50	1,673.50	0.00	0.00
4090102	845000	203003	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0.00	0.00	0.00	2,034.12	2,034.12	0.00	2,034.12	2,034.12	0.00	0.00
4090102	845000	203003	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0.00	0.00	0.00	2,034.12	2,034.12	0.00	2,034.12	2,034.12	0.00	0.00
4090102	845000	710101	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0.00	0.00	0.00	16,446.14	16,446.14	0.00	16,446.14	16,446.14	0.00	0.00
4090102	845000	710101	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0.00	0.00	0.00	16,446.14	16,446.14	0.00	16,446.14	16,446.14	0.00	0.00
4110101	300530		Clienti cu termen sub 1 an	5,850.40	3,092.75	0.00	35,175.05	35,175.05	0.00	41,025.45	41,025.45	0.00	0.00
4110101	335000		Clienti cu termen sub 1 an	163,246.50	6,448.05	0.00	41,025.45	41,025.45	0.00	41,025.45	41,025.45	0.00	0.00
4110101	335000		Clienti cu termen sub 1 an	163,246.50	62,615.50	0.00	370,304.00	370,304.00	0.00	533,550.50	533,550.50	246,148.25	0.00
4110101	335000		Clienti cu termen sub 1 an	0.00	15,737.50	0.00	287,402.25	287,402.25	0.00	287,402.25	287,402.25	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2025**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4110101	365000		Clienti cu termen sub 1 an	0.00	10,530.00	0.00	360,290.60	360,290.60	0.00	360,290.60	360,290.60	0.00	0.00
4110201	335000		Clienti cu termen peste 1 an	7,784.00	11,830.00	0.00	360,290.60	360,290.60	0.00	7,784.00	7,784.00	0.00	7,784.00
4110208	300530		Clienti incerti sau in litigiu peste 1 an	0.00	-7,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110208	335000		Clienti incerti sau in litigiu peste 1 an	3,266,234.00	0.00	0.00	58,493.50	3,324,727.50	0.00	677,880.00	677,880.00	2,646,847.50	0.00
4210000	845000	100101	Personal salarii	0.00	459,602.00	0.00	677,880.00	677,880.00	0.00	5,353,970.00	5,353,970.00	0.00	0.00
4210000	845000	100105	Personal salarii	259,473.00	434,134.00	0.00	5,339,470.00	5,339,470.00	0.00	5,598,943.00	5,598,943.00	244,973.00	0.00
4210000	845000	100117	Personal salarii	784.00	270.00	0.00	6,736.00	6,736.00	0.00	7,006.00	7,006.00	270.00	0.00
4230000	845000	100101	Personal ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	14,960.00	0.00	181,460.00	181,460.00	0.00	181,460.00	181,460.00	0.00	0.00
4270100	845000	100101	Retineri din salarii datorate tertilor	3,989.00	13,973.00	0.00	179,140.00	179,140.00	0.00	195,433.00	195,433.00	13,973.00	0.00
4280101			Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	3,014.00	0.00	35,195.00	35,195.00	0.00	35,195.00	35,195.00	0.00	0.00
4280102			Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	35,236.93	4,571.00	0.00	35,777.00	35,777.00	0.00	39,766.00	39,766.00	4,571.00	0.00
4310200	845000	100101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	2,182.00	0.00	33,007.00	33,007.00	0.00	33,007.00	33,007.00	0.00	0.00
4310400	845000	100101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	2,881.00	2,182.00	0.00	32,308.00	32,308.00	0.00	35,189.00	35,189.00	2,182.00	0.00
4310600	845000	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
4310700	845000	100101	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	35,236.93	1,559.77	0.00	7,334.77	42,571.70	0.00	42,571.70	42,571.70	42,165.70	0.00
4440000	845000	100101	Impozit pe venitul din salarii	0.00	0.00	0.00	739.10	739.10	0.00	739.10	739.10	0.00	0.00
4460100	845000	594000	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	48,308.00	45,057.00	0.00	1,395,533.00	1,395,533.00	0.00	1,508,552.00	1,508,552.00	113,019.00	0.00
				10,889.00	10,116.00	0.00	125,383.00	125,383.00	0.00	135,499.00	135,499.00	10,116.00	0.00
				0.00	2,445.00	0.00	11,570.00	11,570.00	0.00	11,570.00	11,570.00	0.00	0.00
				0.00	2,445.00	0.00	11,570.00	11,570.00	0.00	11,570.00	11,570.00	0.00	0.00
				30,594.00	28,378.00	0.00	352,269.00	352,269.00	0.00	380,647.00	380,647.00	28,378.00	0.00
				0.00	4,212.00	0.00	52,082.00	52,082.00	0.00	52,082.00	52,082.00	0.00	0.00
				4,292.00	4,212.00	0.00	56,294.00	56,294.00	0.00	56,294.00	56,294.00	4,212.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2025**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4610101	300530		Debitori sub 1 an - creante comerciale	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	263.00	263.00	263.00	0.00	0.00
4610101	335000		Debitori sub 1 an - creante comerciale	5,561.00	0.00	1,330.00	0.00	169,301.29	263.00	174,862.29	263.00	0.00	0.00
4610101	355000		Debitori sub 1 an - creante comerciale	5,197.50	0.00	1,061.00	0.00	169,630.69	0.00	169,630.69	0.00	0.00	5,231.60
4610101	365000		Debitori sub 1 an - creante comerciale	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.50	5,197.50	5,197.50	0.00	0.00	0.00
4610109			Debitori sub 1 an - creante comerciale	0.00	0.00	2.25	0.00	2,821.09	2,821.09	2,821.09	0.00	0.00	2,821.09
4610201	335000		Debitori peste 1 an - alte creante comerciale	13,082.00	0.00	18,076.58	0.00	152,289.56	165,371.56	148,838.56	16,533.00	0.00	16,533.00
4610201	355000		Debitori peste 1 an - creante comerciale	9,863.90	0.00	0.00	0.00	5,561.00	3,401.00	15,424.90	3,401.00	0.00	12,023.90
4610201	365000		Debitori peste 1 an - creante comerciale	78,655.50	0.00	0.00	0.00	2,197.50	80,853.00	80,853.00	0.00	0.00	79,120.50
4620101	845000	100113	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	0.00	576.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00
4620101	845000	200108	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	0.00	576.00	0.00	396.65	396.65	396.65	0.00	0.00	0.00
4620101	845000	200109	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	0.00	0.00	0.00	852.98	852.98	852.98	0.00	0.00	0.00
4620101	845000	200130	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	0.00	432.00	0.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00
4620101	845000	200200	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4620101	845000	200601	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	0.00	3,321.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4620101	845000	201400	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	0.00	3,321.00	0.00	22,611.00	22,611.00	22,611.00	0.00	0.00	0.00
4620101	845000	202500	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	0.00	0.00	0.00	598.49	598.49	598.49	0.00	0.00	0.00
4620101	845000	203004	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
				6,699.00	0.00	0.00	0.00	3,601.20	3,601.20	3,601.20	0.00	0.00	0.00
								2,887.20	9,586.20	9,586.20			5,985.00

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final		
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4620101	845000	591700	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	0.00	0.00	28,792.61	28,792.61	28,792.61	0.00	28,792.61	0.00	0.00	
4620101	845000	710101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	0.00	0.00	0.00	28,792.61	0.00	28,792.61	0.00	28,792.61	0.00	0.00
4730109			Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0.00	0.00	1,677.14	154,899.59	154,899.59	6,960.00	154,899.59	6,960.00	154,899.59	6,960.00	
5290301			Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0.00	0.00	256,163.00	153,343.41	153,343.41	771,151.00	153,343.41	771,151.00	1,556.18	0.00	
5290302			Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la institutii de credit	0.00	0.00	223,263.00	673,725.48	673,725.48	771,151.00	673,725.48	771,151.00	0.00	0.00	
5290901			Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	9,294.44	9,294.44	9,294.44	9,294.44	9,294.44	9,294.44	0.00	0.00
5290902			Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit	0.00	0.00	0.00	9,294.44	9,294.44	9,294.44	9,294.44	9,294.44	9,294.44	0.00	0.00
5310101	335000		Casa in lei	0.00	0.00	905.00	73,429.50	73,429.50	73,429.50	73,429.50	73,429.50	0.00	0.00	
5310101	365000		Casa in lei	0.00	0.00	1,211.00	73,429.50	73,429.50	73,429.50	73,429.50	73,429.50	0.00	0.00	
5310101	845000	100101	Casa in lei	0.00	0.00	4,770.00	97,467.00	97,467.00	97,467.00	97,467.00	97,467.00	0.00	0.00	
5310101	845000	100105	Casa in lei	0.00	0.00	8,889.00	123,911.00	123,911.00	123,911.00	123,911.00	123,911.00	0.00	0.00	
5310101	845000	100113	Casa in lei	0.00	0.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	
5310101	845000	100117	Casa in lei	0.00	0.00	576.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	
5310101	845000	200108	Casa in lei	0.00	0.00	677.00	5,371.00	5,371.00	5,371.00	5,371.00	5,371.00	0.00	0.00	
5310101	845000	200109	Casa in lei	0.00	0.00	0.00	1,135.75	1,135.75	1,135.75	1,135.75	1,135.75	0.00	0.00	
5310101	845000	200109	Casa in lei	0.00	0.00	0.00	852.98	852.98	852.98	852.98	852.98	0.00	0.00	

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2025

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5310101	845000	200130	Casa in lei	0.00	0.00	864.00	864.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00	0.00	0.00
5310101	845000	200601	Casa in lei	0.00	0.00	864.00	864.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00	2,864.00	0.00	0.00
5310101	845000	201400	Casa in lei	0.00	0.00	3,321.00	3,321.00	22,611.00	22,611.00	22,611.00	22,611.00	0.00	0.00
5310101	845000	202500	Casa in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	598.49	598.49	598.49	598.49	0.00	0.00
5320100			Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
5320400			Bonuri valorice pentru carburanti auto	5,193.20	0.00	1,673.50	0.00	1,673.50	6,866.70	6,866.70	2,482.70	0.00	0.00
5320800			Alte valori	8,400.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
5500102			Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	0.00	34,305.93	0.00	0.00	17,206.00	17,206.00	17,206.00	17,206.00	0.00	0.00
5520000			Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	6,699.00	0.00	0.00	0.00	509,847.20	516,546.20	516,546.20	512,945.00	0.00	0.00
5610101	300530		Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie	0.00	0.00	-7,682.00	0.00	263.00	3,601.20	263.00	3,601.20	0.00	0.00
5610101	335000		Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie	0.00	0.00	24,916.50	393,671.44	393,671.44	393,671.44	393,671.44	393,671.44	0.00	0.00
5610101	365000		Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie	0.00	0.00	20,152.10	564,422.15	564,422.15	564,422.15	564,422.15	564,422.15	0.00	0.00
5610101	430900		Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie	0.00	0.00	3,361,277.87	81,369,977.87	81,369,977.87	81,369,977.87	81,369,977.87	81,369,977.87	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2025**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5610101	431900		Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventatii - Disponibilii curenti la trezorerie	0.00	0.00	12,662,341.30	68,895,015.30	68,895,015.30	68,895,015.30	68,895,015.30	68,895,015.30	0.00	0.00
5610200			Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	151,222,956.76	151,222,956.76	151,222,956.76	151,222,956.76	151,222,956.76	151,222,956.76	0.00	0.00
5810101			Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	21,944.00	356,783.08	356,783.08	356,783.08	356,783.08	356,783.08	0.00	0.00
6020200	845000	200103	Cheltuieli privind combustibilii	0.00	0.00	8,464.70	47,616.58	47,616.58	47,616.58	47,616.58	47,616.58	0.00	0.00
6020200	845000	200105	Cheltuieli privind combustibilii	0.00	0.00	19,007.08	184,269.21	184,269.21	184,269.21	184,269.21	184,269.21	0.00	0.00
6020400	845000	200105	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	5,526.03	18,781.37	18,781.37	18,781.37	18,781.37	18,781.37	0.00	0.00
6020400	845000	200106	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	18,802.81	232,406.23	232,406.23	232,406.23	232,406.23	232,406.23	0.00	0.00
6020800	845000	200101	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	522.64	17,201.42	17,201.42	17,201.42	17,201.42	17,201.42	0.00	0.00
6020800	845000	200102	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	4,878.04	23,690.20	23,690.20	23,690.20	23,690.20	23,690.20	0.00	0.00
6020800	845000	201400	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	801.09	508.49	508.49	508.49	508.49	508.49	0.00	0.00
6030000	845000	200501	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	11,894.17	11,894.17	11,894.17	11,894.17	11,894.17	0.00	0.00
6030000	845000	200530	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	24,420.58	24,420.58	24,420.58	24,420.58	24,420.58	0.00	0.00
6030000	845000	201400	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	149.94	149.94	149.94	149.94	149.94	0.00	0.00
6100000	845000	200103	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1,350.88	61,315.99	61,315.99	61,315.99	61,315.99	61,315.99	0.00	0.00
6100000	845000	200104	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	15,004.11	8,953.06	8,953.06	8,953.06	8,953.06	8,953.06	0.00	0.00
6110000	845000	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	1,194.00	75,623,454.53	75,623,454.53	75,623,454.53	75,623,454.53	75,623,454.53	0.00	0.00
				0.00	0.00	4,565,590.15	75,623,454.53	75,623,454.53	75,623,454.53	75,623,454.53	75,623,454.53	0.00	0.00
				0.00	0.00	17,874,863.47	75,623,454.53	75,623,454.53	75,623,454.53	75,623,454.53	75,623,454.53	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2025

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6120000	845000	203004	Cheltuieli cu chiriiile	0.00	0.00	1,016.40	12,079.20	12,079.20	12,079.20	0.00	12,079.20	0.00	0.00
6130000	845000	203003	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	4,065.60	12,079.20	12,079.20	12,079.20	0.00	12,079.20	0.00	0.00
6140000	845000	200601	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	16,101.12	38,027.26	38,027.26	38,027.26	0.00	38,027.26	0.00	0.00
6230000	845000	203001	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	6,409.00	22,611.00	22,611.00	22,611.00	0.00	22,611.00	0.00	0.00
6260000	845000	200108	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1,747.04	89.24	89.24	89.24	0.00	89.24	0.00	0.00
6270000	845000	203030	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	4,735.83	29,395.31	29,395.31	29,395.31	0.00	29,395.31	0.00	0.00
6280000	845000	200109	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	6.46	140.94	140.94	140.94	0.00	140.94	0.00	0.00
6280000	845000	200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	2,040.89	18,317.56	18,317.56	18,317.56	0.00	18,317.56	0.00	0.00
6290100	845000	201400	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	7,360.52	163,999.85	163,999.85	163,999.85	0.00	163,999.85	0.00	0.00
6290100	845000	202500	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	45,781.96	28,665.04	28,665.04	28,665.04	0.00	28,665.04	0.00	0.00
6350100	845000	203030	Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte	0.00	0.00	5,130.04	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
6350100	845000	594000	Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte	0.00	0.00	12,390.04	1,507.00	1,507.00	1,507.00	0.00	1,507.00	0.00	0.00
6410000	845000	100101	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	4,212.00	52,002.00	52,002.00	52,002.00	0.00	52,002.00	0.00	0.00
6410000	845000	100105	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	12,636.00	5,339,470.00	5,339,470.00	5,339,470.00	0.00	5,339,470.00	0.00	0.00
6410000	845000	100117	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	434,134.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00	0.00	6,222.00	0.00	0.00
6420000	845000	100206	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	829.00	179,140.00	179,140.00	179,140.00	0.00	179,140.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	13,973.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	43,316.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2025**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6450700	845000	100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	10,116.00	124,610.00	124,610.00	124,610.00	0.00	124,610.00	0.00	0.00
6460000	845000	100101	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0.00	0.00	2,126.00	24,207.00	24,207.00	24,207.00	0.00	24,207.00	0.00	0.00
6460000	845000	100113	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0.00	0.00	576.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
6580109	845000	591700	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	28,792.61	28,792.61	28,792.61	0.00	28,792.61	0.00	0.00
6580109	845000	594400	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
6580109	845000	710103	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	19,981.15	19,981.15	19,981.15	0.00	19,981.15	0.00	0.00
6810100	845000	710101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	2,169.98	26,039.76	26,039.76	26,039.76	0.00	26,039.76	0.00	0.00
6810100	845000	710102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	38,224.58	459,665.60	459,665.60	459,665.60	0.00	459,665.60	0.00	0.00
6810100	845000	710103	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	5,854.69	77,833.82	77,833.82	77,833.82	0.00	77,833.82	0.00	0.00
6810100	845000	710130	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	697.90	11,949.42	11,949.42	11,949.42	0.00	11,949.42	0.00	0.00
6810100	845000	710300	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	2,703.66	11,949.42	11,949.42	11,949.42	0.00	11,949.42	0.00	0.00
6820109	845000	710101	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	212.22	2,122.11	2,122.11	2,122.11	0.00	2,122.11	0.00	0.00
7500200	300530		Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	-5,840.40	-2,995.45	-2,995.45	-2,995.45	0.00	-2,995.45	0.00	0.00
7510100	335000		Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	87,234.00	529,085.29	529,085.29	529,085.29	0.00	529,085.29	0.00	0.00
7510400	365000		Diverse venituri	0.00	0.00	118,074.61	568,870.45	568,870.45	568,870.45	0.00	568,870.45	0.00	0.00
7700000	845000	100101	Finantarea de la buget	0.00	0.00	5,403,714.00	5,403,714.00	5,403,714.00	5,403,714.00	0.00	5,403,714.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	441,416.00	5,403,714.00	5,403,714.00	5,403,714.00	0.00	5,403,714.00	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2025**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7700000	845000	100105	Finantarea de la buget	0.00	6,736.00	0.00	6,736.00	6,736.00	6,736.00	0.00	6,736.00	0.00	0.00
7700000	845000	100113	Finantarea de la buget	0.00	285.00	0.00	285.00	6,736.00	6,736.00	0.00	6,736.00	0.00	0.00
7700000	845000	100117	Finantarea de la buget	0.00	576.00	0.00	576.00	5,760.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
7700000	845000	100206	Finantarea de la buget	0.00	181,460.00	0.00	181,460.00	181,460.00	181,460.00	0.00	181,460.00	0.00	0.00
7700000	845000	100307	Finantarea de la buget	0.00	14,960.00	0.00	14,960.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
7700000	845000	200101	Finantarea de la buget	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	125,383.00	125,383.00	0.00	125,383.00	0.00	0.00
7700000	845000	200102	Finantarea de la buget	0.00	10,211.00	0.00	10,211.00	9,033.64	9,033.64	0.00	9,033.64	0.00	0.00
7700000	845000	200103	Finantarea de la buget	0.00	9,033.64	0.00	9,033.64	23,813.78	23,813.78	0.00	23,813.78	0.00	0.00
7700000	845000	200104	Finantarea de la buget	0.00	23,813.78	0.00	23,813.78	9,980.86	9,980.86	0.00	9,980.86	0.00	0.00
7700000	845000	200105	Finantarea de la buget	0.00	132,770.65	0.00	132,770.65	16,430.07	16,430.07	0.00	16,430.07	0.00	0.00
7700000	845000	200106	Finantarea de la buget	0.00	16,430.07	0.00	16,430.07	9,505.45	9,505.45	0.00	9,505.45	0.00	0.00
7700000	845000	200107	Finantarea de la buget	0.00	1,746.39	0.00	1,746.39	16,055.66	16,055.66	0.00	16,055.66	0.00	0.00
7700000	845000	200108	Finantarea de la buget	0.00	188,921.23	0.00	188,921.23	188,921.23	188,921.23	0.00	188,921.23	0.00	0.00
7700000	845000	200109	Finantarea de la buget	0.00	19,097.33	0.00	19,097.33	232,406.23	232,406.23	0.00	232,406.23	0.00	0.00
7700000	845000	200110	Finantarea de la buget	0.00	26,684.81	0.00	26,684.81	18,802.81	18,802.81	0.00	18,802.81	0.00	0.00
7700000	845000	200111	Finantarea de la buget	0.00	3,420.54	0.00	3,420.54	27,423.91	27,423.91	0.00	27,423.91	0.00	0.00
7700000	845000	200112	Finantarea de la buget	0.00	18,317.56	0.00	18,317.56	21,660.68	21,660.68	0.00	21,660.68	0.00	0.00
7700000	845000	200113	Finantarea de la buget	0.00	2,040.89	0.00	2,040.89	164,431.85	164,431.85	0.00	164,431.85	0.00	0.00
7700000	845000	200200	Finantarea de la buget	0.00	23,008.04	0.00	23,008.04	164,431.85	164,431.85	0.00	164,431.85	0.00	0.00
7700000	845000	200501	Finantarea de la buget	0.00	75,623,454.53	0.00	75,623,454.53	4,565,590.15	4,565,590.15	0.00	4,565,590.15	0.00	0.00
7700000	845000	200530	Finantarea de la buget	0.00	654.18	0.00	654.18	654.18	654.18	0.00	654.18	0.00	0.00
7700000	845000	200530	Finantarea de la buget	0.00	4,832.72	0.00	4,832.72	4,832.72	4,832.72	0.00	4,832.72	0.00	0.00
7700000	845000	200530	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.72	4,832.72	0.00	4,832.72	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2025

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7700000	845000	200601	Finantarea de la buget	0.00	22,611.00	0.00	22,611.00	22,611.00	22,611.00	22,611.00	22,611.00	0.00	0.00
7700000	845000	201400	Finantarea de la buget	0.00	3,321.00	0.00	3,321.00	22,611.00	22,611.00	22,611.00	22,611.00	0.00	0.00
7700000	845000	202300	Finantarea de la buget	0.00	29,173.53	0.00	29,173.53	29,173.53	29,173.53	29,173.53	29,173.53	0.00	0.00
7700000	845000	202500	Finantarea de la buget	0.00	5,130.04	0.00	5,130.04	29,173.53	29,173.53	29,173.53	29,173.53	0.00	0.00
7700000	845000	203001	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953,853.54	4,953,853.54	4,953,853.54	4,953,853.54	0.00	0.00
7700000	845000	203003	Finantarea de la buget	0.00	700.00	0.00	700.00	4,953,853.54	4,953,853.54	4,953,853.54	4,953,853.54	0.00	0.00
7700000	845000	203004	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	18,487.80	18,487.80	18,487.80	18,487.80	0.00	0.00
7700000	845000	203030	Finantarea de la buget	0.00	89.24	0.00	89.24	18,487.80	18,487.80	18,487.80	18,487.80	0.00	0.00
7700000	845000	591700	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	89.24	89.24	89.24	89.24	0.00	0.00
7700000	845000	594000	Finantarea de la buget	0.00	36,027.26	0.00	36,027.26	89.24	89.24	89.24	89.24	0.00	0.00
7700000	845000	594400	Finantarea de la buget	0.00	13,892.12	0.00	13,892.12	45,403.81	45,403.81	45,403.81	45,403.81	0.00	0.00
7700000	845000	591700	Finantarea de la buget	0.00	12,079.20	0.00	12,079.20	45,403.81	45,403.81	45,403.81	45,403.81	0.00	0.00
7700000	845000	591700	Finantarea de la buget	0.00	1,016.40	0.00	1,016.40	12,079.20	12,079.20	12,079.20	12,079.20	0.00	0.00
7700000	845000	591700	Finantarea de la buget	0.00	1,647.94	0.00	1,647.94	12,079.20	12,079.20	12,079.20	12,079.20	0.00	0.00
7700000	845000	591700	Finantarea de la buget	0.00	36.71	0.00	36.71	10,152.94	10,152.94	10,152.94	10,152.94	0.00	0.00
7700000	845000	594000	Finantarea de la buget	0.00	28,792.61	0.00	28,792.61	10,152.94	10,152.94	10,152.94	10,152.94	0.00	0.00
7700000	845000	594000	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	28,792.61	28,792.61	28,792.61	28,792.61	0.00	0.00
7700000	845000	594400	Finantarea de la buget	0.00	52,082.00	0.00	52,082.00	28,792.61	28,792.61	28,792.61	28,792.61	0.00	0.00
7700000	845000	710101	Finantarea de la buget	0.00	4,212.00	0.00	4,212.00	52,082.00	52,082.00	52,082.00	52,082.00	0.00	0.00
7700000	845000	710130	Finantarea de la buget	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00	52,082.00	52,082.00	52,082.00	52,082.00	0.00	0.00
7700000	845000	850101	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00
7700000	845000	850101	Finantarea de la buget	0.00	68,881,566.28	0.00	68,881,566.28	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00
7700000	845000	850101	Finantarea de la buget	0.00	12,678,759.23	0.00	12,678,759.23	69,066,118.91	69,066,118.91	69,066,118.91	69,066,118.91	0.00	0.00
7700000	845000	850101	Finantarea de la buget	0.00	13,449.02	0.00	13,449.02	69,066,118.91	69,066,118.91	69,066,118.91	69,066,118.91	0.00	0.00
7700000	845000	850101	Finantarea de la buget	0.00	4,573.80	0.00	4,573.80	13,449.02	13,449.02	13,449.02	13,449.02	0.00	0.00
7700000	845000	850101	Finantarea de la buget	0.00	-17,245.63	0.00	-17,245.63	13,449.02	13,449.02	13,449.02	13,449.02	0.00	0.00
7720200	430900		Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720200	431900		Subventii de la alte bugete	0.00	14,899,777.87	0.00	14,899,777.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720200	431900		Subventii de la alte bugete	0.00	3,361,277.87	0.00	3,361,277.87	81,369,977.87	81,369,977.87	81,369,977.87	81,369,977.87	0.00	0.00
7720200	431900		Subventii de la alte bugete	0.00	24,278,341.30	0.00	24,278,341.30	81,369,977.87	81,369,977.87	81,369,977.87	81,369,977.87	0.00	0.00
7720200	431900		Subventii de la alte bugete	0.00	12,662,341.30	0.00	12,662,341.30	68,895,015.30	68,895,015.30	68,895,015.30	68,895,015.30	0.00	0.00
Total Sector 02 - sursa - G - Venituri proprii si subventii:				794,947,045.87	614,580,756.93	794,947,045.87	614,580,756.93	1,741,335,001.81	2,536,282,047.68	1,000,694,878.85	1,000,694,878.85	1,000,694,878.85	1,000,694,878.85

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2025

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total bilanțiere:				794,947,045.87		614,580,756.93		1,741,335,001.81		2,536,282,047.68		1,000,694,878.85	
				794,947,045.87		614,580,756.93		1,741,335,001.81		2,536,282,047.68		1,000,694,878.85	

Conturi extrabilanțiere:

Cod Sector 02 - sursa - G - Venituri proprii si subventii

8030001			Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta	1,158,535.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,535.91	0.00	1,158,535.91	0.00
8034000			Debitori scosi din activ, urnariti in continuare	15,408.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,408.70	0.00	15,408.70	0.00
8039002			Alte valori in afara bilantului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8049000			Garantie bancara pentru buna executie	38,552,496.50	13,168,807.18	7,854,973.29	557,242.10	7,854,973.29	3,058,438.32	46,407,469.79	46,407,469.79	46,407,469.79	13,687,046.50
8050000			Disponibilii din garantia constituita pentru buna executie	0.00	4,528,018.92	0.00	453,289.32	2,540,199.00	7,119,898.09	2,540,199.00	11,647,917.01	5,687,922.11	0.00
8058000			Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	6,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,956.00	0.00	6,956.00	0.00
8060000	845000	100101	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	5,446,000.00	0.00	5,446,000.00	0.00	5,446,000.00	0.00
8060000	845000	100105	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
8060000	845000	100113	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8060000	845000	100117	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00
8060000	845000	100206	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
8060000	845000	100307	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00	0.00
8060000	845000	200101	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total suma		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
8060000	845000	200102	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8060000	845000	200103	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00
8060000	845000	200104	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8060000	845000	200105	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00
8060000	845000	200106	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8060000	845000	200108	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8060000	845000	200109	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8060000	845000	200130	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
8060000	845000	200200	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	17,880,000.00	0.00	99,010,000.00	0.00	99,010,000.00	0.00	99,010,000.00	0.00
8060000	845000	200501	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8060000	845000	200530	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8060000	845000	200601	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8060000	845000	201100	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8060000	845000	201200	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8060000	845000	201400	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8060000	845000	202500	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8060000	845000	203001	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2025**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
8066000	845000	200103	Angajamente bugetare	0.00	0.00	16,430.07	240,404.70	240,404.70	240,404.70	117,691.46	117,691.46	0.00	0.00
8066000	845000	200104	Angajamente bugetare	0.00	0.00	15,079.19	122,713.24	122,713.24	122,713.24	8,953.06	8,953.06	0.00	0.00
8066000	845000	200105	Angajamente bugetare	0.00	0.00	1,746.39	16,513.35	16,513.35	16,513.35	0.00	0.00	0.00	0.00
8066000	845000	200106	Angajamente bugetare	0.00	0.00	552.39	7,560.29	7,560.29	7,560.29	188,921.23	188,921.23	0.00	0.00
8066000	845000	200108	Angajamente bugetare	0.00	0.00	18,802.81	232,406.23	232,406.23	232,406.23	232,406.23	232,406.23	0.00	0.00
8066000	845000	200109	Angajamente bugetare	0.00	0.00	5,094.04	29,251.41	29,251.41	29,251.41	26,684.81	26,684.81	0.00	0.00
8066000	845000	200130	Angajamente bugetare	0.00	0.00	1,673.50	2,566.60	2,566.60	2,566.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8066000	845000	200200	Angajamente bugetare	0.00	0.00	2,040.89	23,594.80	23,594.80	23,594.80	18,317.56	18,317.56	0.00	0.00
8066000	845000	200501	Angajamente bugetare	0.00	0.00	22,576.04	166,170.65	166,170.65	166,170.65	163,999.85	163,999.85	0.00	0.00
8066000	845000	200530	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	2,170.80	2,170.80	2,170.80	75,623,454.53	75,623,454.53	0.00	0.00
8066000	845000	200601	Angajamente bugetare	0.00	0.00	4,565,590.15	75,623,454.53	75,623,454.53	75,623,454.53	654.18	654.18	0.00	0.00
8066000	845000	201400	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	4,832.72	4,832.72	4,832.72	4,832.72	4,832.72	0.00	0.00
8066000	845000	202300	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,611.00	22,611.00	0.00	0.00
8066000	845000	202500	Angajamente bugetare	0.00	0.00	3,321.00	22,611.00	22,611.00	22,611.00	29,173.53	29,173.53	0.00	0.00
8066000	845000	203001	Angajamente bugetare	0.00	0.00	5,130.04	29,173.53	29,173.53	29,173.53	0.00	0.00	0.00	0.00
8066000	845000	203003	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	4,953,853.54	4,953,853.54	4,953,853.54	4,953,853.54	4,953,853.54	0.00	0.00
8066000	845000	203004	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	4,953,853.54	4,953,853.54	4,953,853.54	18,487.80	18,487.80	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	17,787.80	17,787.80	17,787.80	700.00	700.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	89.24	89.24	89.24	89.24	89.24	0.00	0.00
				0.00	0.00	13,892.12	45,403.81	45,403.81	45,403.81	38,027.26	38,027.26	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	7,376.55	7,376.55	7,376.55	12,079.20	12,079.20	0.00	0.00
				0.00	0.00	1,016.40	13,078.80	13,078.80	13,078.80	999.60	999.60	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	999.60	999.60	999.60	0.00	0.00	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2025**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
8066000	845000	203030	Angajamente bugetare	0.00	36.71	0.00	10,152.94	10,152.94	10,152.94	8,505.00	1,647.94	0.00	1,647.94
8066000	845000	591700	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	28,792.61	28,792.61	28,792.61	0.00	28,792.61	0.00	28,792.61
8066000	845000	594000	Angajamente bugetare	0.00	4,212.00	0.00	52,082.00	52,082.00	52,082.00	0.00	52,082.00	0.00	52,082.00
8066000	845000	594400	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	3,901.25	3,901.25	3,901.25	0.00	3,901.25	0.00	3,901.25
8066000	845000	710101	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	2,126.25	2,126.25	2,126.25	0.00	2,126.25	0.00	2,126.25
8066000	845000	710130	Angajamente bugetare	0.00	12,155,267.89	0.00	142,690.11	69,024,256.39	142,690.11	68,881,566.28	0.00	68,881,566.28	0.00
8067000	845000	100101	Angajamente legale	0.00	4,573.80	0.00	13,449.02	13,449.02	13,449.02	0.00	13,449.02	0.00	13,449.02
8067000	845000	100105	Angajamente legale	0.00	4,724.00	0.00	6,783,598.00	6,783,598.00	6,783,598.00	0.00	6,783,598.00	0.00	6,783,598.00
8067000	845000	100113	Angajamente legale	0.00	5,450,724.00	0.00	8,147.00	8,147.00	8,147.00	0.00	8,147.00	0.00	8,147.00
8067000	845000	100117	Angajamente legale	0.00	6,800.00	0.00	8,147.00	8,147.00	8,147.00	0.00	8,147.00	0.00	8,147.00
8067000	845000	100206	Angajamente legale	0.00	576.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
8067000	845000	100307	Angajamente legale	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
8067000	845000	200101	Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	228,812.00	228,812.00	228,812.00	0.00	228,812.00	0.00	228,812.00
8067000	845000	200102	Angajamente legale	0.00	185,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
8067000	845000	200103	Angajamente legale	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
8067000	845000	200104	Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	158,454.00	158,454.00	158,454.00	0.00	158,454.00	0.00	158,454.00
8067000	845000	200105	Angajamente legale	0.00	127,600.00	0.00	158,454.00	158,454.00	158,454.00	0.00	158,454.00	0.00	158,454.00
8067000	845000	200106	Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	9,033.64	9,033.64	9,033.64	0.00	9,033.64	0.00	9,033.64
8067000	845000	200107	Angajamente legale	0.00	9,980.86	0.00	23,813.78	23,813.78	23,813.78	0.00	23,813.78	0.00	23,813.78
8067000	845000	200108	Angajamente legale	0.00	23,813.78	0.00	23,813.78	23,813.78	23,813.78	0.00	23,813.78	0.00	23,813.78
8067000	845000	200109	Angajamente legale	782.01	136,282.33	0.00	361,474.95	361,474.95	361,474.95	0.00	361,474.95	0.00	361,474.95
8067000	845000	200110	Angajamente legale	0.00	254,622.91	0.00	362,256.96	362,256.96	362,256.96	0.00	362,256.96	0.00	362,256.96
8067000	845000	200111	Angajamente legale	0.00	8,848.99	0.00	23,615.95	23,615.95	23,615.95	0.00	23,615.95	0.00	23,615.95
8067000	845000	200112	Angajamente legale	0.00	16,608.05	0.00	23,615.95	23,615.95	23,615.95	0.00	23,615.95	0.00	23,615.95
8067000	845000	200113	Angajamente legale	0.00	19,097.33	0.00	188,921.23	188,921.23	188,921.23	0.00	188,921.23	0.00	188,921.23
8067000	845000	200114	Angajamente legale	0.00	188,921.23	0.00	188,921.23	188,921.23	188,921.23	0.00	188,921.23	0.00	188,921.23

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2025

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
8067000	845000	200106	Angajamente legale	0.00	18,802.81	0.00	232,406.23	232,406.23	232,406.23	0.00	232,406.23	0.00	0.00
8067000	845000	200108	Angajamente legale	0.00	7,538.14	0.00	31,695.51	31,695.51	31,695.51	0.00	31,695.51	0.00	0.00
8067000	845000	200109	Angajamente legale	0.00	7,318.13	0.00	28,872.04	28,872.04	28,872.04	0.00	28,872.04	0.00	0.00
8067000	845000	200130	Angajamente legale	0.00	23,594.80	0.00	166,170.65	166,170.65	166,170.65	0.00	166,170.65	0.00	0.00
8067000	845000	200200	Angajamente legale	0.00	163,999.85	0.00	75,623,454.53	75,623,454.53	75,623,454.53	0.00	75,623,454.53	0.00	0.00
8067000	845000	200501	Angajamente legale	0.00	0.00	654.18	654.18	654.18	654.18	0.00	654.18	0.00	0.00
8067000	845000	200530	Angajamente legale	0.00	0.00	654.18	654.18	654.18	654.18	0.00	654.18	0.00	0.00
8067000	845000	200601	Angajamente legale	0.00	4,832.72	0.00	4,832.72	4,832.72	4,832.72	0.00	4,832.72	0.00	0.00
8067000	845000	201400	Angajamente legale	0.00	3,321.00	0.00	22,611.00	22,611.00	22,611.00	0.00	22,611.00	0.00	0.00
8067000	845000	202300	Angajamente legale	0.00	5,130.04	0.00	29,173.53	29,173.53	29,173.53	0.00	29,173.53	0.00	0.00
8067000	845000	202500	Angajamente legale	0.00	4,953,853.54	0.00	9,907,707.08	9,907,707.08	9,907,707.08	0.00	9,907,707.08	0.00	0.00
8067000	845000	203001	Angajamente legale	0.00	17,787.80	0.00	36,275.60	36,275.60	36,275.60	0.00	36,275.60	0.00	0.00
8067000	845000	203003	Angajamente legale	0.00	18,487.80	0.00	89.24	89.24	89.24	0.00	89.24	0.00	0.00
8067000	845000	203004	Angajamente legale	0.00	21,268.67	0.00	52,780.36	52,780.36	52,780.36	0.00	52,780.36	0.00	0.00
8067000	845000	203004	Angajamente legale	0.00	45,403.81	0.00	52,780.36	52,780.36	52,780.36	0.00	52,780.36	0.00	0.00
8067000	845000	203030	Angajamente legale	0.00	1,016.40	0.00	13,078.80	13,078.80	13,078.80	0.00	13,078.80	0.00	0.00
8067000	845000	591700	Angajamente legale	0.00	12,079.20	0.00	13,078.80	13,078.80	13,078.80	0.00	13,078.80	0.00	0.00
8067000	845000	594000	Angajamente legale	0.00	8,541.71	0.00	18,657.94	18,657.94	18,657.94	0.00	18,657.94	0.00	0.00
8067000	845000	594000	Angajamente legale	0.00	10,152.94	0.00	18,657.94	18,657.94	18,657.94	0.00	18,657.94	0.00	0.00
8067000	845000	594000	Angajamente legale	0.00	0.00	28,792.61	28,792.61	28,792.61	28,792.61	0.00	28,792.61	0.00	0.00
8067000	845000	594000	Angajamente legale	0.00	28,792.61	0.00	28,792.61	28,792.61	28,792.61	0.00	28,792.61	0.00	0.00
8067000	845000	594000	Angajamente legale	0.00	4,212.00	0.00	52,082.00	52,082.00	52,082.00	0.00	52,082.00	0.00	0.00
8067000	845000	594000	Angajamente legale	0.00	52,082.00	0.00	52,082.00	52,082.00	52,082.00	0.00	52,082.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 12, anul 2025

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
8067000	845000	594400	Angajamente legale	0.00	2,126.25	0.00	6,027.50	6,027.50	6,027.50	0.00	6,027.50	0.00	0.00
8067000	845000	710101	Angajamente legale	0.00	3,901.25	0.00	6,027.50	6,027.50	6,027.50	0.00	6,027.50	0.00	0.00
8067000	845000	710130	Angajamente legale	0.00	12,297,958.00	0.00	69,166,946.50	69,166,946.50	69,166,946.50	0.00	69,166,946.50	0.00	0.00
8090000	335000		Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	69,024,256.39	0.00	13,449.02	13,449.02	13,449.02	0.00	13,449.02	0.00	0.00
8090000	365000		Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	13,449.02	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8090000	430900		Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00
8090000	431900		Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	105,758,200.00	105,758,200.00	105,758,200.00	0.00	105,758,200.00	0.00	105,758,200.00
Total Sector 02 - sursa - G - Venituri proprii si subventii:				18,878,508.72	75,743,039.95	186,320,757.81	742,250,142.87	224,873,254.31	563,784,358.35	46,407,469.79	563,784,358.35	46,407,469.79	0.00
Total extrabilantiere:				38,552,496.50	164,718,575.09	186,320,757.81	742,250,142.87	224,873,254.31	563,784,358.35	46,407,469.79	563,784,358.35	46,407,469.79	0.00
TOTAL GENERAL:				813,825,554.59	690,323,796.88	2,464,706,635.96	3,278,532,190.55	1,564,479,237.20	1,564,479,237.20	1,047,102,348.64	1,564,479,237.20	1,047,102,348.64	0.00



915.433.362/64
 (⊖)

DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA
 Cod fiscal: 18028861

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
 pe luna 12, anul 2025

Pagina 1

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1		82.346.463,53	872.728.062,18	113.773.482,00	93.482.682,84	432.951.733,85	588.009.497,84	515.298.197,38	1.480.737.560,02	132.747.717,52	1.078.187.080,16
103		0,00	670.614.748,33	18.363,00	53.652.292,72	65.031.491,71	270.537.381,16	65.031.491,71	941.152.129,49	0,00	876.120.637,78
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	670.614.748,33	18.363,00	53.652.292,72	65.031.491,71	270.537.381,16	65.031.491,71	941.152.129,49	0,00	876.120.637,78
104		0,00	473.323,44	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	473.323,44	0,00	429.823,44
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	473.323,44	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	473.323,44	0,00	429.823,44
105		0,00	0,00	452.396,00	452.396,00	101.497.574,60	101.497.574,60	101.497.574,60	101.497.574,60	0,00	0,00
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	0,00	452.396,00	452.396,00	101.497.574,60	101.497.574,60	101.497.574,60	101.497.574,60	0,00	0,00
117		0,00	54.684.017,82	451.920,00	406,74	681.649,03	64.614.588,62	83.028.112,56	201.645.069,97	0,00	118.616.957,41
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	54.684.017,82	451.920,00	406,74	681.649,03	64.614.588,62	83.028.112,56	201.645.069,97	0,00	118.616.957,41
121		0,00	64.609.509,06	112.850.803,00	39.377.587,38	265.697.518,51	151.359.953,46	265.697.518,51	215.969.462,52	49.728.055,99	0,00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	64.609.509,06	112.850.803,00	39.377.587,38	265.697.518,51	151.359.953,46	265.697.518,51	215.969.462,52	49.728.055,99	0,00
CLASA 2		790.705.841,15	4.024.230,42	65.812.134,41	53.283.589,87	338.786.445,95	183.170.077,87	1.129.494.287,10	187.194.308,29	946.788.624,72	4.488.645,91
205		102.343,57	0,00	0,00	0,00	6.454,76	2.481,15	108.798,33	2.481,15	106.317,18	0,00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	102.343,57	0,00	0,00	0,00	6.454,76	2.481,15	108.798,33	2.481,15	106.317,18	0,00
208		98.990,98	0,00	4.573,80	0,00	6.994,26	2.813,16	105.985,24	2.813,16	103.172,08	0,00
208.01.00	Programe informatice	98.990,98	0,00	4.573,80	0,00	6.994,26	2.813,16	105.985,24	2.813,16	103.172,08	0,00
211		3.261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261.500,00	0,00	3.261.500,00	0,00
211.01.00	Terenuri	3.261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261.500,00	0,00	3.261.500,00	0,00
212		689.457.492,80	0,00	53.652.292,72	18.363,00	269.780.235,43	64.274.345,98	939.237.728,23	64.274.345,98	874.963.382,25	0,00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	503.188.671,92	0,00	43.813.990,55	0,00	217.235.411,51	46.550.311,67	720.424.083,43	46.550.311,67	673.873.771,76	0,00
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru	156.297.051,41	0,00	9.404.269,17	0,00	52.110.790,92	17.705.671,31	208.407.842,33	17.705.671,31	190.702.171,02	0,00

824

942.293.97884

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2025**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	transporturi feroviare si rutiere; viaducte										
212.09.01	Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii	9.971.769,47	0,00	434.033,00	18.363,00	434.033,00	18.363,00	10.405.802,47	18.363,00	10.387.439,47	0,00
213		6.167.493,03	0,00	0,00	0,00	6.167.493,03	0,00	6.167.493,03	0,00	6.167.493,03	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	885.697,76	0,00	0,00	0,00	885.697,76	0,00	885.697,76	0,00	885.697,76	0,00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	551.796,29	0,00	0,00	0,00	551.796,29	0,00	551.796,29	0,00	551.796,29	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	4.729.998,98	0,00	0,00	0,00	4.729.998,98	0,00	4.729.998,98	0,00	4.729.998,98	0,00
214		848.603,03	0,00	0,00	0,00	848.603,03	0,00	848.603,03	171.382,06	677.220,97	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	848.603,03	0,00	0,00	0,00	848.603,03	171.382,06	848.603,03	171.382,06	677.220,97	0,00
231		110.769.417,74	0,00	12.155.267,89	53.218.259,72	68.881.566,28	118.141.444,81	179.650.984,02	118.141.444,81	61.509.539,21	0,00
231.00.00	Active fixe corporale în curs de executie	110.769.417,74	0,00	12.155.267,89	53.218.259,72	68.881.566,28	118.141.444,81	179.650.984,02	118.141.444,81	61.509.539,21	0,00
280		0,00	192.493,40	0,00	697,90	5.294,31	11.949,42	5.294,31	204.442,82	0,00	199.148,51
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	94.642,79	0,00	537,84	2.481,15	9.660,06	2.481,15	104.302,85	0,00	101.821,70
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0,00	97.850,61	0,00	160,06	2.813,16	2.289,36	2.813,16	100.139,97	0,00	97.326,81
281		0,00	3.831.737,02	0,00	46.249,25	107.900,91	565.661,29	107.900,91	4.397.398,31	0,00	4.289.497,40
281.02.08	Amortizarea active fixe încadrate în grupa constructii	0,00	172.421,16	0,00	2.169,98	0,00	26.039,76	0,00	198.460,92	0,00	198.460,92

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	545.318,46	0,00	6.635,52	0,00	82.718,99	0,00	628.037,45	0,00	628.037,45
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	551.796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.796,29	0,00	551.796,29
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport"	0,00	2.228.635,64	0,00	32.628,05	0,00	391.536,60	0,00	2.620.172,24	0,00	2.620.172,24
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotoice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	333.565,47	0,00	4.815,70	107.900,91	65.365,94	107.900,91	398.931,41	0,00	291.030,50
CLASA 3		614.872,88	0,00	29.677,29	29.098,13	293.870,44	321.938,51	908.743,32	321.938,51	586.804,81	0,00
302		97.625,72	0,00	29.677,29	29.098,13	281.860,26	277.955,00	379.485,98	277.955,00	101.530,98	0,00
302.02.00	Combustibili	48.868,40	0,00	19.896,43	27.774,40	248.504,35	236.554,89	287.372,75	236.554,89	60.817,86	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	48.757,32	0,00	9.980,86	1.323,73	33.355,91	41.400,11	82.113,23	41.400,11	40.713,12	0,00
303		516.375,20	0,00	0,00	0,00	12.010,18	43.983,51	528.365,38	43.983,51	484.401,87	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	2.518,18	0,00	0,00	0,00	5.486,90	6.523,28	8.005,08	6.523,28	1.481,80	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	513.857,02	0,00	0,00	0,00	6.523,28	37.460,23	520.380,30	37.460,23	482.920,07	0,00
345		871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,96	0,00	871,96	0,00
345.00.00	Produce finite	871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,96	0,00	871,96	0,00
CLASA 4		3.571.733,71	541.216,80	18.141.959,86	18.024.905,51	155.161.432,78	156.196.439,07	158.733.166,49	156.737.655,87	3.034.324,93	1.038.814,31
401		0,00	781,87	4.679.442,85	4.680.999,03	76.652.965,88	76.653.740,19	76.652.965,88	76.654.522,06	0,00	1.556,18
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	781,87	4.679.442,85	4.680.999,03	76.652.965,88	76.653.740,19	76.652.965,88	76.654.522,06	0,00	1.556,18
404		0,00	0,00	12.683.333,03	12.159.841,69	68.895.015,30	68.895.015,30	68.895.015,30	68.895.015,30	0,00	0,00
404.01.00	Furnizori de active	0,00	0,00	12.683.333,03	12.159.841,69	68.895.015,30	68.895.015,30	68.895.015,30	68.895.015,30	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408	fixe sub 1 an	0,00	0,00	13.692,26	15.396,43	107.487,15	122.883,58	107.487,15	122.883,58	0,00	15.396,43
408.00.00	Furnizori-facturi nesosite	0,00	0,00	13.692,26	15.396,43	107.487,15	122.883,58	107.487,15	122.883,58	0,00	15.396,43
409		0,00	0,00	1.673,50	1.673,50	22.916,24	22.916,24	22.916,24	22.916,24	0,00	0,00
409.01.02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	1.673,50	1.673,50	22.916,24	22.916,24	22.916,24	22.916,24	0,00	0,00
411		3.443.114,90	0,00	76.238,25	485.935,55	824.263,15	1.366.598,30	4.267.378,05	1.366.598,30	2.900.779,75	0,00
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	169.096,90	0,00	76.238,25	34.015,55	765.769,65	688.718,30	934.866,55	688.718,30	246.148,25	0,00
411.02.01	Clienți cu termen peste 1 an	7.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.784,00	0,00	7.784,00	0,00
411.02.08	Clienți incerti sau în litigiu peste 1 an	3.266.234,00	0,00	0,00	451.920,00	58.493,50	677.880,00	3.324.727,50	677.880,00	2.646.847,50	0,00
421		0,00	276.560,00	452.161,00	448.377,00	5.542.166,00	5.524.832,00	5.542.166,00	5.524.832,00	0,00	259.216,00
421.00.00	Personal salarii	0,00	276.560,00	452.161,00	448.377,00	5.542.166,00	5.524.832,00	5.542.166,00	5.524.832,00	0,00	259.216,00
423		0,00	3.989,00	3.014,00	4.571,00	35.195,00	35.777,00	35.195,00	35.777,00	0,00	4.571,00
423.00.00	Personal ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	3.989,00	3.014,00	4.571,00	35.195,00	35.777,00	35.195,00	35.777,00	0,00	4.571,00
427		0,00	2.881,00	2.182,00	2.182,00	33.007,00	32.308,00	33.007,00	32.308,00	0,00	2.182,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	2.881,00	2.182,00	2.182,00	33.007,00	32.308,00	33.007,00	32.308,00	0,00	2.182,00
428		0,00	35.236,93	0,00	1.559,77	406,00	7.394,77	406,00	7.394,77	0,00	42.165,70
428		0,00	0,00	0,00	0,00	739,10	739,10	739,10	739,10	0,00	0,00
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	35.236,93	0,00	1.559,77	406,00	7.394,77	406,00	7.394,77	0,00	42.165,70
428.01.02	Alte creante în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	739,10	739,10	739,10	739,10	0,00	0,00
431		0,00	180.193,00	171.947,00	170.637,00	2.090.443,00	2.078.442,00	2.090.443,00	2.258.635,00	0,00	168.192,00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	120.996,00	113.950,00	113.019,00	1.395.533,00	1.387.556,00	1.395.533,00	1.508.552,00	0,00	113.019,00

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.04.00.01	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	48.308,00	45.341,00	45.057,00	557.957,00	554.706,00	567.957,00	603.014,00	0,00	45.057,00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	10.888,00	10.211,00	10.116,00	125.383,00	124.610,00	125.383,00	135.499,00	0,00	10.116,00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00	0,00	0,00
444		0,00	30.594,00	28.649,00	28.378,00	352.269,00	350.053,00	352.269,00	380.647,00	0,00	28.378,00
444.00.00.01	Impozit pe venitul din salarii	0,00	30.594,00	28.649,00	28.378,00	352.269,00	350.053,00	352.269,00	380.647,00	0,00	28.378,00
446		0,00	4.292,00	4.212,00	4.212,00	52.082,00	52.002,00	52.082,00	56.294,00	0,00	4.212,00
446.01.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	4.292,00	4.212,00	4.212,00	52.082,00	52.002,00	52.082,00	56.294,00	0,00	4.212,00
461		128.618,81	0,00	19.408,83	16.692,58	332.493,44	329.063,25	461.052,25	329.063,25	131.989,00	0,00
461.01.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	10.758,50	0,00	1.332,25	1.061,00	172.365,38	175.091,19	183.143,88	175.091,19	8.052,69	0,00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	13.082,00	0,00	18.076,58	15.631,58	152.289,56	148.838,56	165.371,56	148.838,56	16.533,00	0,00
461.02.01.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	104.778,31	0,00	0,00	0,00	7.758,50	5.133,50	112.536,81	5.133,50	107.403,31	0,00
462		0,00	6.699,00	4.329,00	4.329,00	65.144,93	571.390,93	65.144,93	578.089,93	0,00	512.945,00
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	6.699,00	4.329,00	4.329,00	65.144,93	571.390,93	65.144,93	578.089,93	0,00	512.945,00
473		0,00	0,00	1.677,14	120,96	154.899,59	153.343,41	154.899,59	153.343,41	1.556,18	0,00
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0,00	0,00	1.677,14	120,96	154.899,59	153.343,41	154.899,59	153.343,41	1.556,18	0,00
CLASA 5		54.598,13	0,00	167.808.852,80	302.968.286,52	305.145.402,15	304.642.931,88	305.200.000,28	304.642.931,88	557.068,40	0,00
529		0,00	0,00	479.426,00	479.426,00	1.463.465,36	1.463.465,36	1.463.465,36	1.463.465,36	0,00	0,00
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0,00	0,00	256.163,00	256.163,00	771.151,00	771.151,00	771.151,00	771.151,00	0,00	0,00
529.03.02	Disponibil din sume colectate pentru alte	0,00	0,00	223.263,00	223.263,00	673.725,48	673.725,48	673.725,48	673.725,48	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2025**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	bugete la institutii de credit										
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0,00	0,00	0,00	9.294,44	9.294,44	9.294,44	9.294,44	9.294,44	0,00	0,00
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	9.294,44	9.294,44	9.294,44	9.294,44	9.294,44	0,00	0,00
531		0,00	0,00	20.287,00	334.385,72	334.385,72	334.385,72	334.385,72	334.385,72	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa în lei	0,00	0,00	5.675,00	170.896,50	170.896,50	170.896,50	170.896,50	170.896,50	0,00	0,00
531.01.01.02	Casa în lei	0,00	0,00	14.612,00	14.612,00	14.612,00	14.612,00	14.612,00	14.612,00	0,00	0,00
532		13.593,20	0,00	1.673,50	27.279,50	27.279,50	27.279,50	27.279,50	27.279,50	2.482,70	0,00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	5.193,20	0,00	1.673,50	1.673,50	1.673,50	1.673,50	1.673,50	1.673,50	2.482,70	0,00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
532.08.00	Alte valori	0,00	0,00	0,00	17.206,00	17.206,00	17.206,00	17.206,00	17.206,00	0,00	0,00
550		34.305,93	0,00	1.559,77	7.334,77	7.334,77	7.334,77	7.334,77	7.334,77	41.640,70	0,00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	34.305,93	0,00	1.559,77	7.334,77	7.334,77	7.334,77	7.334,77	7.334,77	41.640,70	0,00
552		6.689,00	0,00	0,00	509.847,20	509.847,20	509.847,20	509.847,20	509.847,20	512.946,00	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	6.689,00	0,00	0,00	509.847,20	509.847,20	509.847,20	509.847,20	509.847,20	512.946,00	0,00
561		0,00	0,00	167.283.962,53	302.446.043,52	302.446.043,52	302.446.043,52	302.446.043,52	302.446.043,52	302.446.306,52	0,00
561.01.01	Disponibil în lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	16.061.005,77	151.223.086,76	151.223.086,76	151.223.086,76	151.223.086,76	151.223.086,76	151.223.349,76	0,00
561.02.00	Rezultatul executiei	0,00	0,00	151.222.956,76	151.222.956,76	151.222.956,76	151.222.956,76	151.222.956,76	151.222.956,76	151.222.956,76	0,00

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulajc		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	bugetare din anul curent										
581		0,00	0,00	21.944,00	21.944,00	356.783,08	356.783,08	356.783,08	356.783,08	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	21.944,00	21.944,00	356.783,08	356.783,08	356.783,08	356.783,08	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	58.397.636,11	112.850.803,00	201.088.009,45	201.088.009,45	201.088.009,45	201.088.009,45	0,00	0,00
602		0,00	0,00	49.126,97	135.112,13	524.473,50	524.473,50	524.473,50	524.473,50	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	23.474,40	61.046,52	231.885,79	231.885,79	231.885,79	231.885,79	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	24.328,84	65.519,51	251.187,60	251.187,60	251.187,60	251.187,60	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.323,73	8.546,10	41.400,11	41.400,11	41.400,11	41.400,11	0,00	0,00
603		0,00	0,00	0,00	0,00	36.464,69	36.464,69	36.464,69	36.464,69	0,00	0,00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	36.464,69	36.464,69	36.464,69	36.464,69	0,00	0,00
610		0,00	0,00	2.544,88	16.766,13	70.269,05	70.269,05	70.269,05	70.269,05	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	2.544,88	16.766,13	70.269,05	70.269,05	70.269,05	70.269,05	0,00	0,00
611		0,00	0,00	4.565.590,15	17.874.863,47	75.623.454,53	75.623.454,53	75.623.454,53	75.623.454,53	0,00	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	4.565.590,15	17.874.863,47	75.623.454,53	75.623.454,53	75.623.454,53	75.623.454,53	0,00	0,00
612		0,00	0,00	1.016,40	4.065,60	12.079,20	12.079,20	12.079,20	12.079,20	0,00	0,00
612.00.00	Cheltuieli cu chiria	0,00	0,00	1.016,40	4.065,60	12.079,20	12.079,20	12.079,20	12.079,20	0,00	0,00
613		0,00	0,00	13.892,12	16.101,12	38.027,26	38.027,26	38.027,26	38.027,26	0,00	0,00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	13.892,12	16.101,12	38.027,26	38.027,26	38.027,26	38.027,26	0,00	0,00
614		0,00	0,00	3.321,00	6.409,00	22.611,00	22.611,00	22.611,00	22.611,00	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	3.321,00	6.409,00	22.611,00	22.611,00	22.611,00	22.611,00	0,00	0,00
623		0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	89,24	89,24	89,24	0,00	0,00
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	89,24	89,24	89,24	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2025**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
626		0,00	0,00	1.747,04	4.735,83	29.395,31	29.395,31	29.395,31	29.395,31	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.747,04	4.735,83	29.395,31	29.395,31	29.395,31	29.395,31	0,00	0,00
627		0,00	0,00	6,46	14,46	140,94	140,94	140,94	140,94	0,00	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	6,46	14,46	140,94	140,94	140,94	140,94	0,00	0,00
628		0,00	0,00	24.616,93	53.142,48	182.317,41	182.317,41	182.317,41	182.317,41	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	24.616,93	53.142,48	182.317,41	182.317,41	182.317,41	182.317,41	0,00	0,00
629		0,00	0,00	5.130,04	12.490,04	29.365,04	29.365,04	29.365,04	29.365,04	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	5.130,04	12.490,04	29.365,04	29.365,04	29.365,04	29.365,04	0,00	0,00
635		0,00	0,00	4.242,25	13.607,00	53.509,00	53.509,00	53.509,00	53.509,00	0,00	0,00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte	0,00	0,00	4.242,25	13.607,00	53.509,00	53.509,00	53.509,00	53.509,00	0,00	0,00
641		0,00	0,00	448.377,00	1.350.856,00	5.524.832,00	5.524.832,00	5.524.832,00	5.524.832,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	448.377,00	1.350.856,00	5.524.832,00	5.524.832,00	5.524.832,00	5.524.832,00	0,00	0,00
642		0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
645		0,00	0,00	10.116,00	30.431,00	124.610,00	124.610,00	124.610,00	124.610,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	10.116,00	30.431,00	124.610,00	124.610,00	124.610,00	124.610,00	0,00	0,00
646		0,00	0,00	2.702,00	7.231,00	29.967,00	29.967,00	29.967,00	29.967,00	0,00	0,00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	2.702,00	7.231,00	29.967,00	29.967,00	29.967,00	29.967,00	0,00	0,00
658		0,00	0,00	0,00	1.775,00	50.548,76	50.548,76	50.548,76	50.548,76	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 12, anul 2025**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658.01.09	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	0,00	1.775,00	50.548,76	50.548,76	50.548,76	50.548,76	0,00	0,00
681		0,00	0,00	46.947,15	141.664,29	577.610,71	577.610,71	577.610,71	577.610,71	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	46.947,15	141.664,29	577.610,71	577.610,71	577.610,71	577.610,71	0,00	0,00
682		0,00	0,00	53.218.259,72	93.181.538,45	118.141.444,81	118.141.444,81	118.141.444,81	118.141.444,81	0,00	0,00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0,00	0,00	53.218.259,72	93.181.538,45	118.141.444,81	118.141.444,81	118.141.444,81	118.141.444,81	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	190.617.014,46	33.941.431,06	307.906.107,19	307.906.107,19	307.906.107,19	307.906.107,19	0,00	0,00
750		0,00	0,00	- 5.840,40	- 3.355,30	- 2.995,45	- 2.995,45	- 2.995,45	- 2.995,45	0,00	0,00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	- 5.840,40	- 3.355,30	- 2.995,45	- 2.995,45	- 2.995,45	- 2.995,45	0,00	0,00
751		0,00	0,00	205.308,61	82.660,81	1.097.955,74	1.097.955,74	1.097.955,74	1.097.955,74	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	87.234,00	63.945,50	529.085,29	529.085,29	529.085,29	529.085,29	0,00	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	118.074,61	18.715,31	568.870,45	568.870,45	568.870,45	568.870,45	0,00	0,00
770		0,00	0,00	151.239.427,08	17.838.506,38	156.546.153,73	156.546.153,73	156.546.153,73	156.546.153,73	0,00	0,00
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	151.239.427,08	17.838.506,38	156.546.153,73	156.546.153,73	156.546.153,73	156.546.153,73	0,00	0,00
772		0,00	0,00	39.178.119,17	16.023.619,17	150.264.993,17	150.264.993,17	150.264.993,17	150.264.993,17	0,00	0,00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	39.178.119,17	16.023.619,17	150.264.993,17	150.264.993,17	150.264.993,17	150.264.993,17	0,00	0,00
Total :		877.293.509,40	877.293.509,40	614.580.756,93	614.580.756,93	1.741.335.001,81	1.741.335.001,81	2.618.628.511,21	2.618.628.511,21	1.083.714.540,38	1.083.714.540,38

Intocmit

Sef compartiment financiar-contabil

MIHAELA RACU

