

**DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI SUCEAVA**

COD FISCAL: 18028861

COD ACTIVITATE CAEN: 8411

Nr. *1990* din 20.04.2026

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA	
INTRARE	
Nr. <i>11026</i>	din <i>20.04.2026</i>
Anexe Direcția, Serviciul	

Către,

**CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
SERVICIUL BUGET**

Prin prezenta, vă transmitem alăturat bilanțul și darea de seamă la data de 31.03.2026, partea I.

DIRECTOR GENERAL,

Alin Ioan CIOBAN
Alin Ioan CIOBAN



CONTABIL ȘEF,

Mihaela RACU
Mihaela RACU

Coabățel



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA

Palatul Administrativ, str. Ștefan cel Mare nr. 36, Suceava - 720026, www.cjsuceava.ro, contact@cjsuceava.ro, tel. +4 0230 222628, fax. +4 0230 222839



ADMINISTRATOR PUBLIC AL JUDEȚULUI

Nr. 9696 din 02.04.2026

Către,

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ
DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA
Nr. 1746 din 02.04.2026
Anexe serv.

TOATE UNITĂȚILE SUBORDONATE
CONSILIULUI JUDEȚEAN SUCEAVA

Prin prezenta vă comunicăm că termenul de depunere a situațiilor financiare privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 31.03.2026 este data de 20.04.2026.

Vă rugăm să respectați prevederile legale ale Ordinului 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare Forexebug, cu modificările și completările ulterioare și să vă asigurați că soldurile din formularele raportate în sistemul național de raportare Forexebug corespund cu cele raportate în formularele întocmite pe suport de hârtie.

De asemenea, vă rugăm să verificați corelațiile corespunzătoare fiecărei anexe și să anexați bilanța de verificare la 31.03.2026 cuprinzând conturile în afara bilanțului din clasa 8.

Solicităm încadrarea în termenul menționat, pentru centralizarea situațiilor financiare ale unităților subordonate de către Serviciul buget în vederea depunerii lor la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava.

ADMINISTRATOR PUBLIC,
Cezar IOJA

ex: 1	Prenume și nume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat	Floriștean Rodica	Director executiv	02.04.2026	<i>[Signature]</i>
Întocmit	Mihaela Imbria	Serviciu buget consilier superior	02.04.2026	<i>[Signature]</i>

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA
COD FISCAL 18028861

Nr. 1726 din 02.04.2026

Către,

TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

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

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

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

Ordonator de credite,

Alin-Ioan CIGREAN



Responsabil financiar contabil,

Mihaela RACU

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI

ȘI PODURI SUCEAVA

DECLARAȚIE

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

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

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 31.03.2026 și nu am constatat diferențe.

CONTABIL ȘEF,

Mihaela RACU



Sold casa la data de 31.03.2026

denumire indicator	cod indicator	
val 02/flux	03015/col2	

total		0
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 cheftuiala		

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, penalități, confiscări	3550	
Diverse venituri	36	
Taxe speciale	3606	
Alte venituri	3650	
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37	0
Donații și sponsorizări	3701	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	3901	0
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	3903	
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	3907	
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	3910	

tot ven_E+F+G	000110	
Venituri din proprietate	30	0
Venituri din concesiuni și închirieri	3005	0
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	300530	0
Alte venituri din proprietate	3050	
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33	0
	3305	
Venituri din prestări de servicii	3308	
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	3313	
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, camine și cantine	3314	
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	3319	
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	3350	0
Diverse venituri	36	0
Alte venituri	3650	0
Alte venituri	365050	0

total ven la banca	000110	
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33	0
Venituri din prestări de servicii	3308	0
tot ven bg10	000110	0

Handwritten signature



Handwritten signature



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-MAR-26

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 Cumulata
Venit	G - Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			F - FUNCTIONARE	204.474,05
Venit	G - Venituri proprii si subventii	365000	Alte venituri			F - FUNCTIONARE	175.090,81
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			F - FUNCTIONARE	14.110.000,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare			D - DEZVOLTARE	27.094,72
TOTAL VENITURI:							14.516.659,58
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	1.320.182,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100105	Sporuri pentru conditii de munca	F - FUNCTIONARE	838,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100113	Drepturi de delegare	F - FUNCTIONARE	1.152,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	30.595,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	30.310,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	2.456,78
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	4.059,19
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	48.729,42
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	8.598,55
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	F - FUNCTIONARE	43.394,04
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200106	Piese de schimb	F - FUNCTIONARE	7.930,38

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectiune	Executie Cumulat
	subventii						
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	9.516,94
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	2.255,49
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	15.477,12
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200200	Reparatii curente	F - FUNCTIONARE	11.535.297,76
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	F - FUNCTIONARE	1.661,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201400	Protectia muncii	F - FUNCTIONARE	3.630,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	202500	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	F - FUNCTIONARE	707,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203001	Reclama si publicitate	F - FUNCTIONARE	665,26
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203003	Prime de asigurare non-viata	F - FUNCTIONARE	9.527,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	F - FUNCTIONARE	143,62
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	591700	Despagubiri civile	F - FUNCTIONARE	41.614,86
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	F - FUNCTIONARE	12.474,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594400	Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat	F - FUNCTIONARE	284,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710101	Constructii	D - DEZVOLTARE	27.094,72
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	F - FUNCTIONARE	-12.232,25
TOTAL CHELTUIELI:							13.146.361,88

Program: 0000000000 - 0000

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectiune	Executiv Cumulat
Venit	G - Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			F - FUNCTIONARE	204.474,05
Venit	G - Venituri proprii si subventii	365000	Alte venituri			F - FUNCTIONARE	175.090,81
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			F - FUNCTIONARE	14.110.000,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare			D - DEZVOLTARE	27.094,72
TOTAL VENITURI:							14.516.659,58
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	1.320.182,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100105	Sporuri pentru conditii de munca	F - FUNCTIONARE	838,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100113	Drepturi de delegare	F - FUNCTIONARE	1.152,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	30.595,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	30.310,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	2.456,78
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	4.059,19
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	48.729,42
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	8.598,55
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	F - FUNCTIONARE	43.394,04
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200106	Piese de schimb	F - FUNCTIONARE	7.930,38
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	9.516,94
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	2.255,49
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	15.477,12
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200200	Reparatii curente	F - FUNCTIONARE	11.535.297,76
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	F - FUNCTIONARE	1.661,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectione	Executie Cumulat
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201400	Protectia muncii	F - FUNCTIONARE	3.630,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	202500	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	F - FUNCTIONARE	707,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203001	Reclama si publicitate	F - FUNCTIONARE	665,26
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203003	Prime de asigurare non-viata	F - FUNCTIONARE	9.527,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	F - FUNCTIONARE	143,62
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	591700	Despagubiri civile	F - FUNCTIONARE	41.614,86
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	F - FUNCTIONARE	12.474,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594400	Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat	F - FUNCTIONARE	284,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710101	Constructii	D - DEZVOLTARE	27.094,72
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	F - FUNCTIONARE	-12.232,25
TOTAL CHELTUIELI:							13.146.361,88

Sursa de Finantare	Cod Funcional	Denumire Funcionala	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare					Rezervari					Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Noe-TREZOR	Receptii neplacite (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limitei Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament initiale	Credite Bugetare initiale	Credite de angajament definitive - Angajamente Legale	Credite bugetare definitive	9	10	11						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6+5-10	13 = 7+9-11	14	15	16	17 = 14-15-16			
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200501	Uniforme si echipament	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200530	Alte obiecte de inventar	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.661,00	1.661,00	28.339,00	28.339,00	1.661,00	1.661,00	0,00	0,00			
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201100	Carti, publicatii si materiale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201200	Consultanta si expertiza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201400	Protectia mamei	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	202500	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in procese sau litigii, pensii si indemnizatii, pensii si dispozitii legale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	707,00	707,00	26.370,00	26.370,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00			
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203001	Reclama si publicitate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203003	Prime de asigurare non-vita	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203004	Chirii	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203009	Executarea silita a contractelor bugetare	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203030	Alte cheltuieli onerabile	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	143,62	143,62	19.856,38	19.856,38	143,62	143,62	0,00	0,00			
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	591700	Despagubiri civile	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.385,14	158.385,14	41.614,86	41.614,86	0,00	0,00			
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap reabilitate	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	12.474,00	12.474,00	47.526,00	47.526,00	12.474,00	12.474,00	0,00	0,00			
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594400	Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	2.410,25	2.410,25	42.589,75	42.589,75	2.410,25	2.410,25	0,00	0,00			
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710101	Construcii	199.517.243,00	199.517.243,00	89.400.740,00	0,00	0,00	233.747,46	233.747,46	199.283.495,54	89.166.992,54	109.374,72	27.094,72	0,00	82.280,00			
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710130	Alte active fixe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
G-Venturi proprii si subventii	845000	TOTAL pentru sursa de finantare: G-Venturi proprii si subventii			306.105.443,00	306.105.443,00	195.988.940,00	0,00	0,00	19.675.481,77	19.675.481,77	286.429.961,23	176.313.458,23	13.253.616,16	13.158.594,13	0,00	95.022,03			
G-Venturi proprii si subventii		TOTAL			306.105.443,00	306.105.443,00	195.988.940,00	0,00	0,00	19.675.481,77	19.675.481,77	286.429.961,23	176.313.458,23	13.253.616,16	13.158.594,13	0,00	95.022,03			

Program: 0000000000 - 0000

Sursa de Finantare	Cod Functional	Denumire Indicator Functional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare					Rezervari					Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii neplătite (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limita Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament initiale	Credite Bugetare initiale	Credite de angajament definitive - Angajamente Legale	Credite bugetare definitive	12 = 6+8-10	13 = 7+9-11	14						
G-Venturi proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	100101	Salarii de baza	5.446.000,00	5.446.000,00	5.446.000,00	0,00	0,00	1.320.182,00	1.320.182,00	1.320.182,00	4.125.818,00	4.125.818,00	1.320.182,00	1.320.182,00	1.320.182,00	15	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	100105	Sporuri pentru conditii de munca	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	838,00	838,00	838,00	5.962,00	5.962,00	838,00	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	100113	Drepturi de delegare	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	8.848,00	8.848,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	100117	Indemnizatii de hrana	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	30.595,00	30.595,00	30.595,00	154.405,00	154.405,00	30.595,00	30.595,00	30.595,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	100206	Vouchere de vacanta	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	127.600,00	127.600,00	127.600,00	0,00	0,00	30.310,00	30.310,00	30.310,00	97.290,00	97.290,00	30.310,00	30.310,00	30.310,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	200101	Furnituri de birou	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	2.456,78	2.456,78	2.456,78	32.543,22	32.543,22	2.456,78	2.456,78	2.456,78	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	200102	Material pentru curatenie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	4.059,19	4.059,19	4.059,19	30.940,81	30.940,81	4.059,19	4.059,19	4.059,19	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	200103	Incalzit, iluminati si forta motrica	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	60.739,56	60.739,56	60.739,56	184.260,64	184.260,64	60.739,56	60.739,56	60.739,56	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	200104	Apa, canal si salubritate	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	8.598,55	8.598,55	8.598,55	16.401,45	16.401,45	8.598,55	8.598,55	8.598,55	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	43.394,04	43.394,04	43.394,04	186.605,96	186.605,96	43.394,04	43.394,04	43.394,04	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	200106	Piese de schimb	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	7.930,38	7.930,38	7.930,38	292.069,62	292.069,62	7.930,38	7.930,38	7.930,38	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	9.549,94	9.549,94	9.549,94	35.450,06	35.450,06	9.549,94	9.549,94	9.549,94	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	200109	Material si prestari de servicii cu caracter functional	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.255,49	2.255,49	2.255,49	27.744,51	27.744,51	2.255,49	2.255,49	2.255,49	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	15.477,12	15.477,12	15.477,12	254.522,88	254.522,88	15.477,12	15.477,12	15.477,12	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	200200	Reparatii curente	99.010.000,00	99.010.000,00	99.010.000,00	0,00	0,00	17.831.363,47	17.831.363,47	17.831.363,47	81.178.636,53	81.178.636,53	17.831.363,47	17.831.363,47	17.831.363,47	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	200301	Uniforme si echipament	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	200330	Alte obiecte de inventar	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.661,00	1.661,00	1.661,00	28.339,00	28.339,00	1.661,00	1.661,00	1.661,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	201100	Carti, publicitati si materiale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	201200	Consultanta si expertiza	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	0,00
G-Venturi proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	201400	Protectia muncii	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	202500	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	26.370,00	26.370,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00
G-Venturi proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor							707,00	707,00	707,00	24.293,00	24.293,00	707,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	

Sursa de Finantare	Cod Funcional	Denumire Indicator Funcional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare					Rezervari					Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii restante (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limita Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament Initiale	Credite Bugetare Initiale	Credite de angajament definitive - Angajamente Legale	Credite bugetare definitive	Credite de angajament disponibile	Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6-9-10	13 = 7-9-11	14	15	16	17 = 14-15-16	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203001	Reclama si publicitate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	665,26	665,26	334,74	334,74	665,26	665,26	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203003	Prime de asigurare non-vitala	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	9.527,00	9.527,00	50.473,00	50.473,00	9.527,00	9.527,00	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203004	Chirii	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203009	Executarea altora a creatorilor bugetare	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	143,62	143,62	19.856,38	19.856,38	143,62	143,62	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	591700	Despagubiri civile	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	41.614,86	41.614,86	158.385,14	158.385,14	41.614,86	41.614,86	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594000	Sume aferente pensanelor cu modificari revalorizate	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	12.474,00	12.474,00	47.526,00	47.526,00	12.474,00	12.474,00	0,00	0,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594400	Impozite, taxe si venituri din activitate bugetara general consolidata	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	2.410,25	2.410,25	42.589,75	42.589,75	2.410,25	2.410,25	0,00	2.126,25	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710101	Contracte	199.517.243,00	199.517.243,00	89.400.740,00	0,00	0,00	233.747,46	233.747,46	199.283.495,54	89.166.992,54	109.374,72	27.094,72	0,00	82.280,00	
G-Venturi proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710130	Alte active fixe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		845000 TOTAL pentru sursa de finantare: G-Venturi proprii si subventii			306.105.443,00	306.105.443,00	195.988.940,00	0,00	0,00	19.675.481,77	19.675.481,77	286.429.961,23	176.313.458,23	13.253.616,16	13.158.594,13	0,00	95.022,03	
		TOTAL			306.105.443,00	306.105.443,00	195.988.940,00	0,00	0,00	19.675.481,77	19.675.481,77	286.429.961,23	176.313.458,23	13.253.616,16	13.158.594,13	0,00	95.022,03	



Semnătură validă
Digitally signed by
Finanțier
100041 EEST
100041 EEST

Execuție – Angajament
la data : 31-MAR-2026

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

Sursa de Finantare	Cod Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare			Rezervari				Credite de angajament disponibile	Credite bagetare disponibile	Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii neplătite (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limita Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament Initale	Credite Bugetare Initale	Credite de angajament definitive – Legale	Credite bugetare definitive						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6+8-10	13 = 7+9-11	14	15	16	17 = 14-15-16
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100101	Salarii de baza	5.446.000,00	5.446.000,00	5.446.000,00	0,00	0,00	1.320.182,00	1.320.182,00	4.125.818,00	4.125.818,00	1.320.182,00	1.320.182,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100105	Sporuri pentru conditii de munca	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	838,00	838,00	5.962,00	5.962,00	838,00	838,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100113	Drepturi de delegare	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	8.848,00	8.848,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100117	Indemnizatii de hrana	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	30.595,00	30.595,00	154.405,00	154.405,00	30.595,00	30.595,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100206	Vouchere de vacanta	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	127.600,00	127.600,00	127.600,00	0,00	0,00	30.310,00	30.310,00	97.290,00	97.290,00	30.310,00	30.310,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200101	Furnituri de birou	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	2.456,78	2.456,78	32.543,22	32.543,22	2.456,78	2.456,78	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200102	Material pentru curatenie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	4.059,19	4.059,19	30.940,81	30.940,81	4.059,19	4.059,19	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200103	Incalziri, iluminat si forta motrica	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	60.739,36	60.739,36	184.260,64	184.260,64	59.312,20	48.729,42	0,00	10.582,78
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200104	Apă, gaze si salubritate	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	8.598,55	8.598,55	16.401,45	16.401,45	8.598,55	8.598,55	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200105	Carburanti lubrifianti si combustibili alternativi	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	43.394,04	43.394,04	186.605,96	186.605,96	43.394,04	43.394,04	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200106	Piese de schimb	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	7.930,38	7.930,38	292.069,62	292.069,62	7.930,38	7.930,38	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	9.549,94	9.549,94	35.450,06	35.450,06	9.549,94	9.549,94	0,00	33,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200109	Material si presari de servicii cu caracter functional	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.255,49	2.255,49	27.744,51	27.744,51	2.255,49	2.255,49	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	15.477,12	15.477,12	254.522,88	254.522,88	15.477,12	15.477,12	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200200	Reparatii curente	99.010.000,00	99.010.000,00	99.010.000,00	0,00	0,00	17.831.363,47	17.831.363,47	81.178.636,53	81.178.636,53	11.535.297,76	11.535.297,76	0,00	0,00

Program: 0000000000 - 0000

Sursa de Finantare	Cod Functional	Denumire Indicator Functional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare					Rezervari					Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii neplatisite (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limite de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament Initiale	Credite de angajament definitive - Angajamente Legale	Credite bugetare definitive	9	10	11	12 = 6+8-10					
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100101	Salarii de baza	5.446.000,00	5.446.000,00	5.446.000,00	0,00	1.320.182,00	1.320.182,00	0,00	1.320.182,00	0,00	4.125.818,00	4.125.818,00	1.320.182,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100105	Sporuri pentru conditii de munca	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	5.962,00	5.962,00	838,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100113	Drepturi de delegare	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	8.848,00	8.848,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100117	Indemnizatii de brana	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	30.395,00	30.395,00	0,00	30.395,00	0,00	154.405,00	154.405,00	30.395,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100206	Vouchere de vacanta	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	127.600,00	127.600,00	127.600,00	0,00	30.310,00	30.310,00	0,00	30.310,00	0,00	97.290,00	97.290,00	30.310,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200101	Furnituri de birou	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	2.456,78	2.456,78	0,00	2.456,78	0,00	32.543,22	32.543,22	2.456,78	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200102	Materiale pentru curatenie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	4.059,19	4.059,19	0,00	4.059,19	0,00	30.940,81	30.940,81	4.059,19	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200103	Incalziri, iluminat si forta motrica	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	60.739,36	60.739,36	0,00	60.739,36	0,00	184.260,64	184.260,64	60.739,36	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200104	Apa, canal si salubritate	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	8.598,55	8.598,55	0,00	8.598,55	0,00	16.401,45	16.401,45	8.598,55	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200105	Carburanti, lubrifianti si servicii similabile	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	43.394,04	43.394,04	0,00	43.394,04	0,00	186.605,96	186.605,96	43.394,04	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200106	Priza de schimb	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	7.930,38	7.930,38	0,00	7.930,38	0,00	292.069,62	292.069,62	7.930,38	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	9.549,94	9.549,94	0,00	9.549,94	0,00	35.450,06	35.450,06	9.549,94	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200109	Materiale si presari de servicii cu caracter functional	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.255,49	2.255,49	0,00	2.255,49	0,00	27.744,51	27.744,51	2.255,49	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	15.477,12	15.477,12	0,00	15.477,12	0,00	254.522,88	254.522,88	15.477,12	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200200	Reparatii curente	99.010.000,00	99.010.000,00	99.010.000,00	0,00	17.831.363,47	17.831.363,47	0,00	17.831.363,47	0,00	81.178.636,53	81.178.636,53	17.831.363,47	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200201	Uniforme si echipament	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200230	Alte obiecte de inventar	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.661,00	1.661,00	0,00	1.661,00	0,00	28.339,00	28.339,00	1.661,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201100	Carti, publicatii si materiale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201200	Consultanta si experienta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201400	Protectia muncii	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in 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	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	24.293,00	24.293,00	707,00	0,00	0,00	0,00

Surse de Finantare	Cod Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare					Rezervari					Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii acoperite (disponibil TREZOR)
					Credite de Angajament	Limite Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament initiale	Credite Bugetare initiale	Credite de angajament definitive - Angajamente Legale	Credite bugetare definitive	Credite de angajament disponibile	Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6-8+10	13 = 7-9+11	14	15	16	17 = 14-15-16	
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203001	Reclama si publicitate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	665,26	665,26	334,74	334,74	665,26	665,26	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203003	Prime de asigurare non-vita	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	9.527,00	9.527,00	50.473,00	50.473,00	9.527,00	9.527,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203004	Chirii	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203009	Executarea siliin a crancilor bugetare	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	143,62	143,62	19.856,38	19.856,38	0,00	143,62	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	591700	Despagubii civile	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	41.614,86	41.614,86	158.385,14	158.385,14	41.614,86	41.614,86	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594000	Sume aferente pensanciilor cu handicap reîncadrate	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	12.474,00	12.474,00	47.526,00	47.526,00	12.474,00	12.474,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594400	Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	2.410,25	2.410,25	42.589,75	42.589,75	2.410,25	2.410,25	0,00	2.136,25	
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710101	Constructii	199.517.243,00	199.517.243,00	89.400.740,00	0,00	0,00	233.747,46	233.747,46	199.283.495,54	89.166.992,54	109.374,72	27.094,72	0,00	82.280,00	
G-Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710130	Alte active fixe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G-Venituri proprii si 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	19.675.481,77	19.675.481,77	286.429.961,23	176.313.458,23	13.253.616,16	13.158.594,13	0,00	95.022,03	
		TOTAL			306.105.443,00	306.105.443,00	195.988.940,00	0,00	0,00	19.675.481,77	19.675.481,77	286.429.961,23	176.313.458,23	13.253.616,16	13.158.594,13	0,00	95.022,03	

Direcția Județeană de Drumuri
și Poduri Suceava
Cod fiscal 18028861

FLUX 03

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2026 - 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.llicitații	5290301/500650 Disponibil trezorerie cont colector salarii	5290901/5012 Disponibil trezorerie sume încasate card GHIȘUL-cont colector
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERA	01						
1. Încasări	02	15,378,432 ✓	84,515 ✓	14,516,660 ✓	0.00	768,363.00 ✓	8,894 ✓
2. Plăți	03	13,981,039 ✓	84,515 ✓	13,119,267 ✓	0.00	768,363.00 ✓	8,894 ✓
3. Numerar net din activitatea opera	04	1,397,393 ✓	0	1,397,393 ✓	0.00	0.00	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE ÎNCASĂRI	05						
1. Încasări	06	0		0	0.00		0
2. Plăți	07	27,095 ✓		27,095 ✓	0.00		0
3. Numerar net din activitatea de încasări	08	-27,095 ✓		-27,095 ✓	0.00		0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE ÎNCASĂRI	09						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,370,298 ✓	0	1,370,298	0.00	0.00	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	14	512,945 ✓	0	0			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.13+14+15+16)	17	1,883,243 ✓	0	1,370,298 ✓	512,945.00	0.00	0

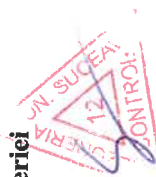
Conducătorul instituției



Conducătorul compartii
financiar-contabil

[Signature]

Viza trezoreriei



CONT 500618028861

NR. DOCUMENT
DOC

DATA
PLATII

07.10.2025 07.10.2025

DIRECTIA JUD DE DR SI POD SV

RO46TREZ5915006XXX002649

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

NUME PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

18028861

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

RO74TREZ59121G300530XXXX

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

18028861

DEBIT

CREDIT

515.832.20

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

2.887.20

2.887.20

519.404.40

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

6.459.40

6.459.40

512.945.00

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

.00

.00

512.945.00

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

2.887.20

2.887.20

519.404.40

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

.00

.00

512.945.00

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

2.887.20

2.887.20

519.404.40

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

.00

.00

512.945.00

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

2.887.20

2.887.20

519.404.40

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

.00

.00

512.945.00

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

2.887.20

2.887.20

519.404.40

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

.00

.00

512.945.00

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

2.887.20

2.887.20

519.404.40

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

.00

.00

512.945.00

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

2.887.20

2.887.20

519.404.40

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

.00

.00

512.945.00

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

2.887.20

2.887.20

519.404.40

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

.00

.00

512.945.00

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

2.887.20

2.887.20

519.404.40

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

.00

.00

512.945.00

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

2.887.20

2.887.20

519.404.40

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

.00

.00

512.945.00

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

2.887.20

2.887.20

519.404.40

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

.00

.00

512.945.00

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

2.887.20

2.887.20

519.404.40

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

.00

.00

512.945.00

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

2.887.20

2.887.20

519.404.40

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

.00

.00

512.945.00

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

2.887.20

2.887.20

519.404.40

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

.00

.00

512.945.00

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

2.887.20

2.887.20

519.404.40

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

.00

.00

512.945.00

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

2.887.20

2.887.20

519.404.40

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

.00

.00

512.945.00

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

2.887.20

2.887.20

519.404.40

1091

07.10.2025 07.10.2025

TZ59172796511

DIR JUD DE DRUM SI POD
SUCEAVA

.00

Trezorerie Municipiului Suceava

EXTRAS DE CONT
la data: 31.03.2026

Editat la data de: 31.03.2026 11:03 PM

NR. DOCUMENT Sold precedent	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	DIRECTIA JUD DE DR SI POD SV	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DIR JUD DE DRUM SI POD SUCEAVA	DIR JUD DRUMURI SI PODURI SV	DEBIT	CREDIT	Cod Anagajament	Indicator Anagajament Program	NR. INTERN-EXPLICATII
237	31.03.2026	31.03.2026	TZ59175624028	RO62TREZ59121G335000XXXX	RO47TREZ5915012XXX011352	18028861	18028861	18028861		.00	.00			TZ59175624028-TRANSFER SUMA IN CASATA DIN CONT COLECTOR IN CONT CORESPUNZ DE VENTURI
383153	30.03.2026	30.03.2026	2608902043045000	RO73BTRLRONINCL006372401		18028861				1,865.00	1,865.00			TZ59175612845-Transfer Sold
Total sume Sold final										1,865.00	1,865.00			

Intocmit si Verificat,

Centralizator sold final_flux banci la data de 31.03.2026

nr. crt.	uat/institutia subordonata	total (=rd.17 din anexa 04), din care:	ct 5500102	ct 5120102	ct 5150502	ct.5290302/5290902
			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:		43,216.00	43,216.00	0.00	0.00	0.00
1		43,216.00	43,216.00			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 ban

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:

- 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)
- Soldul disponibil in ultima zi a trimestrului, prevazut in extrasele emise de CEC Bank,
 - se aduna in totalul fluxului prin banci (cod 04_rd.17) !!!!
 - 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 31.03.2026 - 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 + cont colector gar. mat.gestionari	5290902 Disponibil sume colectate prin carduri la instituții de credit-BT/ GHIȘEUL- cont colector
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01					
1. Încasări	02	676,162	676,162	1,575	665,693	8,894
2. Plăți	03	674,587	674,587	0	665,693	8,894
3. Numerar net din activitatea operațională(rd.02-rd.03)	04	1,575	1,575	1,575	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	1,575	1,575	1,575	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL	14	41,641	41,641	41,641	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PER (rd.13+14+15+16)	17	43,216	43,216	43,216	0	0



Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 31-03-2026

Titular:

3700085 DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI

Org_id	Unitate	Cont	Data de Dobanda	Dobanda	Sold	Client	Calita	Nume	Prenume	IBAN	CNP
312	SUCEAVA	S 25335.A01	#####	114.18	102.76	11824.96	2325577	GESTI Cojoc	Ion	RO80RNCB02340370000850010	1.74E+12
312	SUCEAVA	S 25335.A01	#####	40.54	36.49	4351.85	17490293	GESTI Moscaliuc	Dan-Dumit	RO53RNCB02340370000850011	1.79E+12
312	SUCEAVA	S 25335.A01	#####	132.83	119.55	13758.67	9432979	GESTI Ursu	Iulia Voichi	RO64RNCB02340370000850007	2.67E+12
312	SUCEAVA	S 25335.A01	#####	130.2	117.18	13280.22	6670082	GESTI Lungu	Daniel Cost	RO37RNCB02340370000850008	1.82E+12
Total valuta ROL unitatea SUCEAVA SUCE/				417.75	375.98	43215.7					
Total valuta ROL				417.75	375.98	43215.7					





BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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 Institutiiilor 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

CT. COLECTOR
 GARANTII
 /

03-04-2026 09:45

EXTRAS DE CONT Nr. 5 din data: 03-04-2026

pe perioada: 01-03-2026 - 31-03-2026

Cont nou: 2511.A05.0.3700085.0234.ROL.1
Cod IBAN Nou: RO32RNCB0234037000850001
Produce in valuta RON
Titular: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI
Tip produs: Cont curent - disponibilitati pt plati multiple ORG
 ROL - Cont curent - disponibilitati pt plati multiple LE

Cont vechi: 2511.9-39684.1/ROL
Cod IBAN Vechi: RO21RNCB4300000396840001

CIC: 3700085
CUI/CNP: 18028861

Data:	16-03-2026			Sold contabil initial:	0,00
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
16-03-2026 10:31	Referinta 260316S900978666, data valutei 16-03-2026, Decontare -Platitor: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI; RO96TREZ24G845000100101X; CODFISC 18028861- Beneficiar: BCR SUCEAVA; RO32RNCB0234037000850001; CODFISC 4535295- Detalii: /ROC/plata retinerii garantii materialele gestionari luna februarie		2026031681810606 Ordin de plata 179 16.03.2026	0,00	525,00
16-03-2026 10:31	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2026031681810606		2026031681810606 Ordin de plata 179 16.03.2026	4,00	0,00
16-03-2026 10:47	Referinta 260316S901013954, data valutei 16-03-2026, Decontare -Platitor: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI; RO94TREZ24G845000203030X; CODFISC 18028861- Beneficiar: BCR SUCEAVA; RO32RNCB0234037000850001; CODFISC 4535295- Detalii: /ROC/plata comision bancar luna februarie		2026031681899777 Ordin de plata 182 16.03.2026	0,00	4,00
Tranzactii finalizate:				4,00	529,00
Sold contabil final:					525,00

Data:	19-03-2026			Sold contabil initial:	525,00
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
19-03-2026 11:31	ALIMENTARE DEPOZIT CONFORM BORDEROU FEBRUARIE 2026		2026031998495933 Nota contabila 2026031949229862	75,00	0,00
19-03-2026 11:31	ALIMENTARE DEPOZIT CONFORM BORDEROU FEBRUARIE 2026		2026031998499097 Nota contabila 2026031949229873	150,00	0,00
19-03-2026 11:31	ALIMENTARE DEPOZIT CONFORM BORDEROU FEBRUARIE 2026		2026031998499211 Nota contabila 2026031949229903	175,00	0,00
19-03-2026 11:31	ALIMENTARE DEPOZIT CONFORM BORDEROU FEBRUARIE 2026		2026031998499354 Nota contabila 2026031949229943	125,00	0,00
Tranzactii finalizate:				525,00	0,00
Sold contabil final:					0,00

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-03-2026 - 31-03-2026 529,00 529,00
Sold contabil final la: 31-03-2026 0,00
Sold disponibil la: 03-04-2026 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 in scris 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.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

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 Institutiiilor 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

*CT. COLECTOR
 SALARII*

03-04-2026 09:42

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 03-04-2026

pe perioada: 01-03-2026 - 31-03-2026

Cont nou: 2621.B11.0.3700085.0234.ROL.12
Cod IBAN Nou: RO26RNCB0234037000850012
Produce in valuta RON
Titular: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI **CIC:** 3700085 **CUI/CNP:** 18028861
Tip produs: Cont intern virare salarii - Alte sume datorate-
 Ordine de plata neachitate- PI

Data:	13-03-2026			Sold contabil initial:	0,00
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
13-03-2026 11:44	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 260313S222304652, data valutei 13-03-2026, Decontare -Platitor: DIRECTIA JUD DE DRUMURI SI PODURI; RO26RNCB0234037000850012; CODFISC 18028861; BCR SUCEAVA SUCEAVA-Beneficiar: POPA RALUCA; RO33RNCB0686129775080001; BCR IASI INDEPENDENTEI-Detalii: Alimentare card salariu februarie	2026031365902358	Ordin de plata 7 13.03.2026	5.930,00	0,00
13-03-2026 11:39	Referinta 260313S900177337, data valutei 13-03-2026, Decontare -Platitor: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI; RO83TREZ591500650X013150; CODFISC 18028861-Beneficiar: SALARIATII DJDP SUCEAVA; RO26RNCB0234037000850012; CODFISC 18028861-Detalii: plata in cont colector BCR salarii luna februarie	2026031365861566	Ordin de plata 163 13.03.2026	0,00	53.657,00
13-03-2026 11:44	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 260313S222304641, data valutei 13-03-2026, Decontare locala -Platitor: DIRECTIA JUD DE DRUMURI SI PODURI; RO26RNCB0234037000850012; CODFISC 18028861-Beneficiar: IANCU ANAMARIA DELIA; RO28RNCB0234138341680001-Detalii: Alimentare card salariu februarie	2026031365903656	Ordin de plata 1 13.03.2026	4.367,00	0,00
13-03-2026 11:44	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 260313S222304643, data valutei 13-03-2026, Decontare locala -Platitor: DIRECTIA JUD DE DRUMURI SI PODURI; RO26RNCB0234037000850012; CODFISC 18028861-Beneficiar: LUNGU DANIEL-COSTEL; RO98RNCB0234066700820003-Detalii: Alimentare card salariu februarie	2026031365902347	Ordin de plata 3 13.03.2026	5.905,00	0,00
13-03-2026 11:44	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 260313S222304653, data valutei 13-03-2026, Decontare locala -Platitor: DIRECTIA JUD DE DRUMURI SI PODURI; RO26RNCB0234037000850012; CODFISC 18028861-Beneficiar: NICHITELEA CATALIN-MARIN; RO53RNCB0234070222930001-Detalii: Alimentare card salariu februarie	2026031365901668	Ordin de plata 8 13.03.2026	4.072,00	0,00
13-03-2026 11:44	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 260313S222304654, data valutei 13-03-2026, Decontare -Platitor: DIRECTIA JUD DE DRUMURI SI PODURI; RO26RNCB0234037000850012; CODFISC 18028861; BCR SUCEAVA SUCEAVA-Beneficiar: COTOFREI COZMIN-NICOLAE; RO95RNCB0655094278730006; BCR SUCEAVA OBCINI-Detalii: Alimentare card salariu februarie	2026031365903682	Ordin de plata 9 13.03.2026	3.938,00	0,00
13-03-2026 11:44	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 260313S222304649, data valutei 13-03-2026, Decontare -Platitor: DIRECTIA JUD DE DRUMURI SI PODURI; RO26RNCB0234037000850012; CODFISC 18028861; BCR SUCEAVA SUCEAVA-Beneficiar: DOMOKOS MIOARA-LILIANA; RO80RNCB0237088796430001; BCR SUCEAVA FALTICENI-Detalii: Alimentare card salariu februarie	2026031365902355	Ordin de plata 5 13.03.2026	7.660,00	0,00
13-03-2026 11:44	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 260313S222304651, data valutei 13-03-2026, Decontare -Platitor: DIRECTIA JUD DE DRUMURI SI PODURI; RO26RNCB0234037000850012; CODFISC 18028861; BCR SUCEAVA SUCEAVA-Beneficiar: CIOBAN ALIN - IOAN; RO30RNCB0241091800220001; BCR SUCEAVA RADAUTI-Detalii: Alimentare card salariu februarie	2026031365903677	Ordin de plata 6 13.03.2026	9.697,00	0,00
13-03-2026 11:44	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 260313S222304644, data valutei 13-03-2026, Decontare -Platitor: DIRECTIA JUD DE DRUMURI SI PODURI; RO26RNCB0234037000850012; CODFISC 18028861; BCR SUCEAVA SUCEAVA-Beneficiar: FLORISTEANU FLORIN; RO69RNCB0318036857380001; BCR DIRECTIA CARDURI-Detalii: Alimentare card salariu februarie	2026031365901661	Ordin de plata 4 13.03.2026	6.049,00	0,00
13-03-2026 11:49	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 260313S222304642, data valutei 13-03-2026, Decontare locala -Platitor: DIRECTIA JUD DE DRUMURI SI PODURI; RO26RNCB0234037000850012; CODFISC 18028861-Beneficiar: PADURE PETRICA; RO04RNCB0244040091490001-Detalii: Alimentare card salariu februarie	2026031365902346	Ordin de plata 2 13.03.2026	6.039,00	0,00
Tranzactii finalizate:				53.657,00	53.657,00
Sold contabil final:					0,00

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 03-04-2026**pe perioada: 01-03-2026 - 31-03-2026**

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-03-2026 - 31-03-2026	53.657,00	53.657,00
Sold contabil final la:	31-03-2026		0,00
Sold disponibil la:	03-04-2026		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 in scris 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.



ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti,
Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Cladirea nr. 3, sector 1, 012095 Bucuresti, Romania
RC: J1994016100409, CIF: RO6151100, RIC: RB-PJS-40-024/18.02.1999
Tel: +40 21 222 16 00, Fax: +40 21 222 14 01, www.ing.ro
BIC code (SWIFT): INGBROBU

Extras de cont
Nr.3 / 31.03.2026

Cont curent | RON
RO86 INGB 5590 9999 1828 0328
Directia Judeteana de Drumuri si Poduri | CUI
18028861
Ale. Ion Gramada Nr. 1-3 Suceava, 720026

Sold initial: 0.00	Total creditori (1): 28,259.00	Total debitori (5): -28,259.00	Sold final: 0.00	Perioada 01 - 31.03.2026
------------------------------	--	--	----------------------------	------------------------------------

Data procesarii Referinta bancii	Beneficiar / Ordonator Descrierea tranzactiei	Debitari	Creditari	Sold intermediar
13.03.2026 45	DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI RO83TREZ591500650X013150 CUI:18028861 Incasare /ROC/plata in cont colector INGB sa larii luna februarie Referinta interna: 941653704		28,259.00	28,259.00
13.03.2026 46	CIOATA NELU RO21INGB0000999900170574 ING BANK BUCURESTI CENTRALA Transfer ING Business plata salariu luna februarie Referinta bancii c0ac74bb-dd6c-3fb9- a0ef-c4fdae166e39	-6,039.00		22,220.00
13.03.2026 47	SEMIAN CRISTINA RO28INGB0000999915661445 ING BANK BUCURESTI CENTRALA Transfer ING Business plata salariu luna februarie Referinta bancii 646504a9-db61-38cb- b023-eb05ccbd6351	-6,039.00		16,181.00
13.03.2026 48	AILENEI CATALIN-SILVESTRU RO97INGB0000999900769054 ING BANK BUCURESTI CENTRALA Transfer ING Business plata salariu luna februarie Referinta bancii c06a323e-fe00-3a14- ab7a-0dfb883bec70	-8,046.00		8,135.00
13.03.2026 49	GRADINARU EMIL RO89INGB0000999908661797 ING BANK BUCURESTI CENTRALA Transfer ING Business plata salariu luna februarie Referinta bancii edb8a63e-55bf-31fe- bccc-423c4708b2ed	-4,063.00		4,072.00
13.03.2026 50	SOMITCA ION RO48INGB0000999915818225 ING BANK BUCURESTI CENTRALA Transfer ING Business plata salariu luna februarie Referinta bancii d0677624-775d-3bb4- bbe2-c572e7f5d4f6	-4,072.00		0.00

SFARSIT EXTRAS 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 >= 50,000.00 lei sau in regim de urgenta 6.00 lei/plata.

EXTRAS CONT		Numarul: 3	din 01/03/2026 - 31/03/2026	
CONT 634RONINCL006372401		Valuta RON	Cont curent - incasare clienti Cod IBAN: RO73BTRLRONINCL006372401	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			0.00
04/03/2026	Data entry carduri Card 4312-6167 ID634036ER 03/03/26 Ora 09:52:32 RRN 606207218609 ECOMM 552 http://www.ghiseul.ro/Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava 1343771 REF: 634z002260633637 Plata OP /ROC./;RFB/345486/20260304/20260304;Transfer Sold;345486;DIR JUD DRUMURI SI PODURI SV;/RO47TREZ5915012XXX011352; TREZROBUXXX; REF: 634ZEXA260630343		249.00	249.00
04/03/2026	RULAJ ZI		249.00	249.00
	SOLD FINAL ZI			0.00
05/03/2026	Data entry carduri Card 4023-6861 ID634036ER 04/03/26 Ora 12:30:30 RRN 606310997206 ECOMM 552 http://www.ghiseul.ro/Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava 1344442 REF: 634z002260646589 Plata OP /ROC./;RFB/347334/20260305/20260305;Transfer Sold;347334;DIR JUD DRUMURI SI PODURI SV;/RO47TREZ5915012XXX011352; TREZROBUXXX; REF: 634ZEXA2606402D1		397.00	397.00
05/03/2026	RULAJ ZI		397.00	397.00
	SOLD FINAL ZI			0.00
10/03/2026	Data entry carduri Card 4234-3951 ID634036ER 10/03/26 Ora 20:34:39 RRN 606918891798 ECOMM 552 http://www.ghiseul.ro/Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava 1347332 REF: 634z002260702487 Plata OP /ROC./;RFB/354797/20260311/20260311;Transfer Sold;354797;DIR JUD DRUMURI SI PODURI SV;/RO47TREZ5915012XXX011352; TREZROBUXXX; REF: 634ZEXA2607001KS		404.00	404.00
11/03/2026	RULAJ ZI		404.00	404.00
	SOLD FINAL ZI			0.00
14/03/2026	Data entry carduri Card 4277-1322 ID634036ER 13/03/26 Ora 13:50:47 RRN 607211136870 ECOMM 552 http://www.ghiseul.ro/Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava 1349103 REF: 634z001260738431			483.00
14/03/2026	RULAJ ZI		0.00	483.00
	SOLD FINAL ZI			483.00
16/03/2026	Data entry carduri Card 5468-2719 ID634036ER 14/03/26 Ora 11:34:41 RRN 296254183561 ECOMM 551 http://www.ghiseul.ro/Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava 1349659			396.00

Data	Descriere	Debit	Credit
	REF: 634z001260755751 Data entry carduri Card 4140-0285 ID634036ER 15/03/26 Ora 21:12:16 RRN 296566333351 ECOMM 560 http://www.ghiseul.ro/Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava 1350310 REF: 634z004260750735		180.00
	Plata OP /ROC./;RFB/360977/20260316/20260316;Transfer Sold;360977;DIR JUD DRUMURI SI PODURI SV;/RO47TREZ5915012XXX011352; TREZROBUXXX; REF: 634ZEXA2607502E6	1,059.00	
16/03/2026	RULAJ ZI	1,059.00	576.00
	SOLD FINAL ZI		0.00
18/03/2026	Data entry carduri Card 5471-5602 ID634036ER 17/03/26 Ora 11:04:18 RRN 296921327581 ECOMM 551 http://www.ghiseul.ro/Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava 1351639 REF: 634z001260771679		483.00
	Plata OP /ROC./;RFB/365402/20260318/20260318;Transfer Sold;365402;DIR JUD DRUMURI SI PODURI SV;/RO47TREZ5915012XXX011352; TREZROBUXXX; REF: 634ZEXA2607702C5	483.00	
18/03/2026	RULAJ ZI	483.00	483.00
	SOLD FINAL ZI		0.00
19/03/2026	Data entry carduri Card 5584-6071 ID634036ER 18/03/26 Ora 14:31:29 RRN 297218046811 ECOMM 551 http://www.ghiseul.ro/Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava 1352913 REF: 634z003260780815		247.00
	Plata OP /ROC./;RFB/367668/20260319/20260319;Transfer Sold;367668;DIR JUD DRUMURI SI PODURI SV;/RO47TREZ5915012XXX011352; TREZROBUXXX; REF: 634ZEXA2607802Q2	247.00	
19/03/2026	RULAJ ZI	247.00	247.00
	SOLD FINAL ZI		0.00
24/03/2026	Data entry carduri Card 4256-3915 ID634036ER 23/03/26 Ora 13:12:16 RRN 608211166424 ECOMM 552 http://www.ghiseul.ro/Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava 1355509 REF: 634z001260832655		103.00
	Plata OP /ROC./;RFB/374278/20260324/20260324;Transfer Sold;374278;DIR JUD DRUMURI SI PODURI SV;/RO47TREZ5915012XXX011352; TREZROBUXXX; REF: 634ZEXA2608302QM	103.00	
24/03/2026	RULAJ ZI	103.00	103.00
	SOLD FINAL ZI		0.00
28/03/2026	Data entry carduri Card 4609-9056 ID634036ER 27/03/26 Ora 06:50:10 RRN 299174024031 ECOMM 560 http://www.ghiseul.ro/Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava 1358436 REF: 634z001260870229		255.00
28/03/2026	RULAJ ZI	0.00	255.00
	SOLD FINAL ZI		255.00
30/03/2026	Data entry carduri Card 4609-7082 ID634036ER 29/03/26 Ora 17:57:45 RRN 299656011591 ECOMM 560 http://www.ghiseul.ro/Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava 1359668 REF: 634z004260891723		374.00
	Data entry carduri Card 5416-2045 ID634036ER 29/03/26 Ora 20:30:20 RRN 299676218971		1,236.00



Data	Descriere	Debit	Credit
	ECOMM 551 http://www.ghiseul.ro /Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava 1359744 REF: 634z005260890557		
	Plata OP /ROC/./RFB/383153/20260330/20260330;Transfer Sold;383153;DIR JUD DRUMURI SI PODURI SV;/RO4TTREZ5915012XXX011352; TREZROBUXXX; REF: 634ZEXA260890176	1,865.00	
30/03/2026	RULAJ ZI	1,865.00	1,610.00
	SOLD FINAL ZI		0.00
31/03/2026	RULAJ TOTAL CONT	4,807.00	4,807.00
	SOLD FINAL CONT		0.00
	TOTAL DISPONIBIL		0.00
	din care		0.00
	Fonduri proprii		0.00
	Credit neutilizat		0.00

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

DETALIEREA CHELTUIELILOR

G8450 - CAP 84.10.50 - Alte cheltuieli in domeniul transporturilor
LA DATA 31.03.2026 — 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 plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE		199.537.243	199.537.243	195.988.940	13.158.700	19.663.249	19.663.249	13.146.362	6.516.887	13.299.975
2	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE				106.568.200	13.131.600	19.429.502	19.429.502	13.119.267	6.310.235	13.158.155
3	CHELTUIELI	01			106.568.200	13.131.600	19.441.734	19.441.734	13.131.499	6.310.235	13.158.155
4	CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57				5.792.200	1.383.100	1.383.077	1.383.077	1.383.077		1.365.049
5	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod	10									
6	10.01+10.02+10.03)				5.647.800	1.352.790	1.352.767	1.352.767	1.352.767		1.335.075
9	Cheltuieli salariale in bani (cod	1001			5.446.000	1.320.190	1.320.182	1.320.182	1.320.182		1.308.245
17	Salarii de baza	100101			6.800	840	838	838	838		854
21	Sporuri pentru conditii de munca	100105			10.000	1.160	1.152	1.152	1.152		1.152
24	Drepturi de delegare	100113			185.000	30.600	30.595	30.595	30.595		24.824
30	Indemnitatii de hrana	100117			16.800						
32	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	1002									
39	10.02.06+10.02.30)				16.800						
41	Vouchere de vacanta	100206			16.800						
42	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			127.600	30.310	30.310	30.310	30.310		29.974
43	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			127.600	30.310	30.310	30.310	30.310		29.974
44	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01	20			100.471.000	11.694.110	18.002.158	18.002.158	11.694.049	6.308.109	11.742.945
45	la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la										
46	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la	2001			1.215.000	142.450	154.461	154.461	142.417	12.044	191.313
47	20.01.09+20.01.30)				35.000	2.460	2.457	2.457	2.457		3.026
48	Furnituri de birou	200101			35.000	4.060	4.059	4.059	4.059		5.078
49	Materiale pentru curatenie	200102			245.000	48.730	60.740	60.740	48.729	12.011	91.549
50	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			25.000	8.600	8.599	8.599	8.599		8.599
51	Apa, canal si salubritate	200104			230.000	43.400	43.394	43.394	43.394		45.518
52	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105			300.000	7.940	7.930	7.930	7.930		7.930
53	Piese de schimb	200106			45.000	9.520	9.550	9.550	9.517	33	11.881
54	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108									

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
398	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	199.537.243	199.537.243	89.420.740	27.100	233.747	233.747	27.095	206.652	141.820
399	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE(cod 71.01+71.03)	71	199.537.243	199.537.243	89.420.740	27.100	233.747	233.747	27.095	206.652	141.820
400	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	199.537.243	199.537.243	89.420.740	27.100	233.747	233.747	27.095	206.652	141.820
401	Constructii										
402	Masini, echipamente si mijloace de transport	710101	199.517.243	199.517.243	89.400.740	27.100	233.747	233.747	27.095	206.652	6.510
403	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710102									114.509
404	Alte active fixe	710103									17.564
		710130	20.000	20.000	20.000						3.237

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 31.03.2026 --- DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
1	TOTAL VENITURI	000110	195.988.940,00	14.516.670,00	17.687.313,00	3.015.189,00	14.672.124,00	14.516.660,00	453.523,00	2.717.130,00	
2	(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+ VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE		106.568.200,00	14.489.570,00	17.660.218,00	3.015.189,00	14.645.029,00	14.489.565,00	453.523,00	2.717.130,00	
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0010	810.000,00	379.570,00	3.560.218,00	3.015.189,00	535.029,00	379.565,00	453.523,00	2.717.130,00	
9	C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)	0012	810.000,00	379.570,00	3.560.218,00	3.015.189,00	535.029,00	379.565,00	453.523,00	2.717.130,00	
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10)	0013			3.092,00		3.092,00			3.092,00	
11	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010			3.092,00		3.092,00			3.092,00	
12	Venituri din concesiuni si inchirieri(cod 30.10.05.30)	301005			3.092,00		3.092,00			3.092,00	
13	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publ	30100530			3.092,00		3.092,00			3.092,00	
21	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	810.000,00	379.570,00	3.547.126,00	3.015.189,00	531.937,00	379.565,00	453.523,00	2.714.038,00	
22	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10)	3310	300.000,00	204.480,00	3.274.881,00	2.918.035,00	356.846,00	204.474,00	452.001,00	2.618.406,00	
36	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	300.000,00	204.480,00	3.274.881,00	2.918.035,00	356.846,00	204.474,00	452.001,00	2.618.406,00	
39	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	3510			79.120,00	79.120,00			1.522,00	77.598,00	
40	Alte amenzi, penalitati si confiscari	351050			79.120,00	79.120,00			1.522,00	77.598,00	
41	Diverse venituri(cod 36.10.04+36.10.50)	3610	510.000,00	175.090,00	193.125,00	18.034,00	175.091,00	175.091,00		18.034,00	
43	Alte venituri	361050	510.000,00	175.090,00	193.125,00	18.034,00	175.091,00	175.091,00		18.034,00	
55	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	105.758.200,00	14.110.000,00	14.110.000,00		14.110.000,00	14.110.000,00			
56	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)	0018	105.758.200,00	14.110.000,00	14.110.000,00		14.110.000,00	14.110.000,00			
62	Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.34)	4310	105.758.200,00	14.110.000,00	14.110.000,00		14.110.000,00	14.110.000,00			
63	Subventii pentru institutii publice	431009	105.758.200,00	14.110.000,00	14.110.000,00		14.110.000,00	14.110.000,00			

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
68	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod		89.420.740,00	27.100,00	27.095,00		27.095,00	27.095,00		
83	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017	89.420.740,00	27.100,00	27.095,00		27.095,00	27.095,00		
84	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)	0018	89.420.740,00	27.100,00	27.095,00		27.095,00	27.095,00		
108	Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.	4310	89.420.740,00	27.100,00	27.095,00		27.095,00	27.095,00		
118	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	89.420.740,00	27.100,00	27.095,00		27.095,00	27.095,00		

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartiment financiar contabil

[Signature]

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

LA DATA 31.03.2026 --- 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	(lei)
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	5010	199.537.243	199.537.243	195.988.940	13.158.700	19.663.249	19.663.249	13.146.362	6.516.887	13.299.975	
94	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE											
106	Transporturi (cod 84.10.03+84.10.50)	8410	199.537.243	199.537.243	195.988.940	13.158.700	19.663.249	19.663.249	13.146.362	6.516.887	13.299.975	
111	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	841050	199.537.243	199.537.243	195.988.940	13.158.700	19.663.249	19.663.249	13.146.362	6.516.887	13.299.975	
114	Partea a VII-a											
	REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT					1.357.970			1.370.298			
115	Excedent 98.10.96+98.10.97	9810				1.357.970			1.370.298			
116	Excedentul sectiunii de functionare	981096				1.357.970			1.370.298			
117	Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097										
118	Deficit 99.10.96+99.01.97	9910										
119	Deficitul sectiunii de functionare	991096										
120	Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097										
121	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE											
215	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE				106.568.200	13.131.600	19.429.502	19.429.502	13.119.267	6.310.235	13.158.155	
227	Transporturi (cod 84.10.03+84.10.50)	Y8410			106.568.200	13.131.600	19.429.502	19.429.502	13.119.267	6.310.235	13.158.155	
232	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	Y841050			106.568.200	13.131.600	19.429.502	19.429.502	13.119.267	6.310.235	13.158.155	
235	Partea a VII-a											
	REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT					1.357.970			1.370.298			
236	Excedent	Y9810				1.357.970			1.370.298			
237	Excedentul sectiunii de functionare 98.10.96	Y981096				1.357.970			1.370.298			
238	Deficit	Y9910										
239	Deficitul sectiunii de functionare 98.10.96	Y991096										
240	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE				89.420.740	27.100	233.747	233.747	27.095	206.652	141.820	
333	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE											
345	Transporturi (cod 84.10.03+ 84.10.50)	Y8410	199.537.243	199.537.243	89.420.740	27.100	233.747	233.747	27.095	206.652	141.820	
350	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	Y841050	199.537.243	199.537.243	89.420.740	27.100	233.747	233.747	27.095	206.652	141.820	

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicato	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
353	Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT										
354	Excedent	Y9810									
355	Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.10.97	Y981097									
356	Deficit	Y9910									
357	Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.10.97	Y991097									

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartiment financiar contabil



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA
31.03.2026 --- DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120502+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000),din care :	005	512.945,00	1.883.243,00
10	Total (in baza cash) (rd.04+05)			
13	Total (in baza accrual) (rd. 08+09)	008	512.945,00	1.883.243,00
27	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	010	512.945,00	1.883.243,00
30	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550400+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5600102+ct.5620103+ct.5620102+ct.5620103),din care :	023	2.483,00	152,00
		032	41.641,00	43.216,00
36	Total (in baza cash) (rd.32+35)			
38	Total (in baza accrual) (rd.36+37)	036	41.641,00	43.216,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	038	41.641,00	43.216,00
46	Total (in baza cash) (rd.51)	051	16.533,00	8.103,00
98	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)Total (rd.158+159+160+164), din care:	052	16.533,00	8.103,00
	-de la societati nefinanciare (S.11),	157	2.762.035,00	2.511.098,00
100	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).Total (rd.166+167+168+172),din care de la:	159	2.762.035,00	2.511.098,00
107	- de la societati nefinanciare (S.11)	165	254.201,00	207.076,00
140	Sume datorate tertilor reprezentind garantii si cautiuni aflate tn conturile institutiilor publice(ct.4280201+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209)Total (rd.204+205+206),din care:	167	254.201,00	207.076,00
141	- salarii (gospodariile populatiei) (S.143)	203	555.111,00	556.686,00
142	- societati nefinanciare (S.11)	204	42.166,00	43.741,00
244	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)Total(rd.321+322+326+327), din care, catre :	205	512.945,00	512.945,00
	- Societati nefinanciare (S.11)	320	529.897,00	625.496,00
245	Total	321	529.897,00	625.496,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
253	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	200.782,00	189.458,00
256	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101)	332	308.135,00	300.470,00
264	Total (rd.331+rd332+rd3321+3322+rd333+rd334)	335	508.917,00	489.928,00

Conducatorul institutiei,

[Signature]



Conducatorul compartiment financiar contabil,

[Signature]



Semnătură validă
Digitally signed by
Finanțiar, Serviciul
Primar, Serviciul
Revisiun: DocuSign
Envelopes

Balanta de verificare

La luna: MAR-2026
Instituție Publică: DIRECTIA JUDEȚEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA
CUI Instituție Publică: 18028861
Sector bugetar: 02

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finanțare	Clasificarea Funcțională	Clasificarea Funcțională Descriere	Clasificarea Economica	Clasificarea Economica Descriere	Sold final		Total rulaje		Total anuar		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		Debit
TOTAL SURSA G - Venituri proprii si subvenții															
103000	Fondul bugetar care acoperă cheltuielile de funcționare ale unităților publice și unităților administrativ-teritoriale	02	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.000.694.878,85	0,00	876.120.637,18	0,00	41.092.556,79	429.123,88	1.123.405.773,64	964.823.624,76
104010	Fondul bunurilor care aparțin domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale	02	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.120.637,18	875.691.513,90
117000	Rezultatul raportat	02	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.000.694.878,85	0,00	876.120.637,18	0,00	41.092.556,79	429.123,88	1.123.405.773,64	964.823.624,76
121000	Rezultatul patrimonial	02	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203000	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	02	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	49.728.055,99	0,00	13.301.497,16	0,00	14.672.509,29	63.029.533,15	64.400.565,28	1.371.012,13
208010	Programe informatice	02	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	106.317,18	0,00	0,00	0,00	0,00	106.317,18	0,00	106.317,18
211010	Terenuri	02	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	103.172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	103.172,08	0,00	103.172,08
212010	Construcții ? drumuri	02	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	3.261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261.500,00	0,00	3.261.500,00
212030	Autoturisme ? vehicule, motoare și vehicule pentru transportul feroviar și rutier; vapoare și nave; tractoare și autoturisme	02	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	673.873.771,76	0,00	429.123,88	0,00	429.123,88	673.873.771,76	0,00	673.444.647,88
212090	Construcții ? alte active fixe încadrate în grupa construcții	02	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	190.702.171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	190.702.171,02	0,00	190.702.171,02
213010	Equipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de calcul)	02	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	10.387.439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387.439,47	0,00	10.387.439,47
213020	Aparate și instalatii de măsurare, control și reglare	02	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	885.697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	885.697,76	0,00	885.697,76
213030	Mijloace de transport	02	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	551.796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	551.796,29	0,00	551.796,29
214000	Mobilier, aparatura birour, echipamente de protecție a valorilor materiale și activelor necorporale	02	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	4.729.998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729.998,98	0,00	4.729.998,98
211000	Active fixe corporale în curs de execuție	02	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	677.220,97	0,00	0,00	0,00	0,00	677.220,97	0,00	677.220,97
2800500	Amortizarea mijloacelor comerciale, mijloacelor de transport și activelor similare	02	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	61.509.539,21	0,00	101.821,70	0,00	537,88	0,00	61.618.913,93	0,00
2800801	Amortizarea mijloacelor informatice	02	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	541,15	0,00	98.950,38	0,00

2810208	Amortizarea constructiilor ? alte active fixe inadate in	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	198.460,92	0,00	2.169,98	0,00	6.509,94	0,00	204.970,86	0,00	204.970,86	
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	628.037,45	0,00	6.560,62	0,00	19.681,86	0,00	647.719,31	0,00	647.719,31	
2810302	Amortizarea aparatorilor si masurilor de control si	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	551.796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.796,29	0,00	551.796,29	
2810303	Amortizarea mijloacelor de transport	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	2.620.172,24	0,00	32.687,81	0,00	97.943,91	0,00	2.718.116,15	0,00	2.718.116,15	
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii bugetare, echipamentelor de productie a valorilor unice si materiale si a altor active fixe	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	291.030,50	0,00	4.815,36	0,00	14.446,76	0,00	305.477,26	0,00	305.477,26	
3020200	Combustibilii	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000600	Implicat	60.877,86	0,00	16.229,76	25.185,13	44.895,89	76.611,15	105.715,75	29.102,60	0,00	0,00	
3020900	Alte materiale consumabile	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000600	Implicat	40.713,12	0,00	4.770,30	1.934,70	6.515,97	8.104,10	47.225,09	39.124,99	0,00	0,00	
3030100	Materiale de natura concuatoare de inventar	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	1.481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99	1.481,80	46,99	0,00	0,00	
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	482.920,07	0,00	0,00	0,00	46,99	0,00	482.967,06	0,00	482.967,06	0,00	
3450000	Produce finite	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,96	0,00	871,96	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Excedent/Deficit an domeniul transporturilor	200101	Furnizori de birou	0,00	0,00	0,00	1.610,99	2.456,78	2.456,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Excedent/Deficit an domeniul transporturilor	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	3.159,31	3.159,31	4.059,19	4.059,19	4.059,19	0,00	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Excedent/Deficit an domeniul transporturilor	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	15.945,11	27.955,05	48.729,42	48.729,42	60.739,36	0,00	0,00	12.009,94	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Excedent/Deficit an domeniul transporturilor	200104	Agua, canal si salubritate	0,00	0,00	6.543,50	6.543,50	8.598,55	8.598,55	8.598,55	0,00	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Excedent/Deficit an domeniul transporturilor	200105	Combustibili, lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	0,00	12.528,81	12.528,81	43.779,25	43.779,25	43.779,25	0,00	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Excedent/Deficit an domeniul transporturilor	200106	Prese de schimb	0,00	0,00	3.008,38	3.008,38	7.930,38	7.930,38	7.930,38	0,00	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Excedent/Deficit an domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	2.115,53	2.115,53	9.516,94	9.516,94	9.516,94	0,00	0,00	31,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Excedent/Deficit an domeniul transporturilor	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter	0,00	0,00	47,19	1.074,42	2.255,49	2.255,49	2.255,49	0,00	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Excedent/Deficit an domeniul transporturilor	200130	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	0,00	0,00	1.508,99	12.063,10	16.986,11	16.986,11	17.475,12	0,00	0,00	1.998,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Excedent/Deficit an domeniul transporturilor	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	3.290,998,76	2.311.172,76	11.535.297,76	11.535.297,76	11.535.297,76	0,00	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Excedent/Deficit an domeniul transporturilor	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Excedent/Deficit an domeniul transporturilor	202300	Cheltuieli judiciare si de impajudicare derivate din procese in reprezentare intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	0,00	0,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Excedent/Deficit an domeniul transporturilor	203001	Reclama si publicitate	0,00	0,00	154,88	154,88	665,26	665,26	665,26	0,00	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Excedent/Deficit an domeniul transporturilor	203003	Prime de asigurare non-vita	0,00	0,00	8.227,00	8.227,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	0,00	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Excedent/Deficit an domeniul transporturilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	30,25	30,25	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	0,00	
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Excedent/Deficit an domeniul transporturilor	710101	Constructii	0,00	0,00	27.094,72	27.094,72	27.094,72	27.094,72	27.094,72	0,00	0,00	82.280,00	
4080000	Furnizori - facturi necesite	02	Venituri proprii si subventii	845000	Excedent/Deficit an domeniul transporturilor	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili	0,00	15.396,43	12.337,12	16.229,76	43.587,56	44.420,89	43.587,56	45.887,56	0,00	0,00	16.229,76

4110101	Clienți cu termen sub 1 an	02	Venituri proprii și subvenții	300530	trans	000000	alternativi	3.092,75	9.278,25	6.185,50	9.278,25	6.185,50	3.092,75	6.185,50	3.092,75	0,00
4110101	Clienți cu termen sub 1 an	02	Venituri proprii și subvenții	300530	trans	000000	Implicit	3.092,75	9.278,25	6.185,50	9.278,25	6.185,50	3.092,75	6.185,50	3.092,75	0,00
4110101	Clienți cu termen sub 1 an	02	Venituri proprii și subvenții	315000	trans	000000	Implicit	28.615,55	108.005,55	263.505,80	354.153,80	263.505,80	28.615,55	108.005,55	263.505,80	0,00
4110101	Clienți cu termen sub 1 an	02	Venituri proprii și subvenții	365000	trans	000000	Implicit	67.082,00	115.598,00	115.598,00	115.598,00	115.598,00	67.082,00	115.598,00	0,00	
4110201	Clienți cu termen peste 1 an	02	Venituri proprii și subvenții	335000	trans	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	7.784,00	7.784,00	0,00	7.784,00	0,00	
4110208	Clienți înserți sau în litigiu peste 1 an	02	Venituri proprii și subvenții	335000	trans	000000	Implicit	0,00	196.964,50	452.001,00	2.843.812,00	452.001,00	0,00	2.391.811,00	0,00	
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii și subvenții	845000	trans	100101	Salarii de baza	425.939,00	1.307.634,00	1.305.935,00	1.307.634,00	1.305.935,00	425.939,00	1.307.634,00	1.305.935,00	243.274,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii și subvenții	845000	trans	100105	Spornici pentru condiții de muncă	286,00	838,00	854,00	838,00	854,00	286,00	838,00	854,00	286,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii și subvenții	845000	trans	100117	Indemnizații de hrană	8.202,00	30.595,00	24.824,00	30.595,00	24.824,00	8.202,00	30.595,00	24.824,00	8.202,00
4230000	Personal - stajare și indemnizații datorate	02	Venituri proprii și subvenții	845000	trans	100101	Salarii de baza	2.485,00	6.072,00	3.986,00	6.072,00	3.986,00	2.485,00	6.072,00	3.986,00	2.485,00
4270100	Reineri din salarii datorate terților	02	Venituri proprii și subvenții	845000	trans	100101	Salarii de baza	2.482,00	6.846,00	7.146,00	6.846,00	7.146,00	2.482,00	6.846,00	7.146,00	2.482,00
4280101	Alte datorii în legătura cu personalul sub 1 an	02	Venituri proprii și subvenții	000000	trans	000000	Implicit	525,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	525,00	0,00	43.740,70	
4310200	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurările pentru pensii sociale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	trans	100101	Salarii de baza	110.854,00	337.397,00	333.468,00	337.397,00	333.468,00	110.854,00	337.397,00	333.468,00	109.090,00
4310400	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurările pentru pensii sociale de sănătate	02	Venituri proprii și subvenții	845000	trans	100101	Salarii de baza	44.188,00	134.650,00	132.976,00	134.650,00	132.976,00	44.188,00	134.650,00	132.976,00	41.383,00
4310600	Contribuția angajatorilor pentru muncă	02	Venituri proprii și subvenții	845000	trans	100307	Contribuția angajatorilor pentru muncă	9.777,00	30.310,00	29.974,00	30.310,00	29.974,00	9.777,00	30.310,00	29.974,00	9.777,00
4310700	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații	02	Venituri proprii și subvenții	845000	trans	100101	Salarii de baza	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00
4440000	Alte impozite taxă și datorii	02	Venituri proprii și subvenții	845000	trans	100101	Salarii de baza	27.822,00	84.717,00	83.544,00	84.717,00	83.544,00	27.822,00	84.717,00	83.544,00	27.205,00
4460100	Alte impozite taxă și datorii	02	Venituri proprii și subvenții	845000	trans	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap menținute	4.050,00	12.474,00	8.262,00	12.474,00	8.262,00	4.050,00	12.474,00	8.262,00	4.050,00
4610101	Debituri sub 1 an - creanțe comerciale	02	Venituri proprii și subvenții	335000	trans	000000	Implicit	5.231,60	142.966,60	142.966,60	255.258,10	142.966,60	5.231,60	142.966,60	112.291,50	0,00
4610101	Debituri sub 1 an - creanțe comerciale	02	Venituri proprii și subvenții	365000	trans	000000	Implicit	2.821,09	1.414,09	3.191,34	4.235,18	3.191,34	2.821,09	1.414,09	1.043,84	0,00
4610109	Debituri sub 1 an - creanțe comerciale	02	Venituri proprii și subvenții	000000	trans	000000	Implicit	1.676,00	1.676,00	10.106,00	18.209,00	10.106,00	1.676,00	1.676,00	8.103,00	0,00
4610201	Debituri peste 1 an - creanțe comerciale	02	Venituri proprii și subvenții	335000	trans	000000	Implicit	0,00	5.231,60	1.384,00	17.255,50	1.384,00	0,00	15.871,50	0,00	
4610201	Debituri peste 1 an - creanțe comerciale	02	Venituri proprii și subvenții	355000	trans	000000	Implicit	79.120,50	0,00	1.522,50	79.120,50	1.522,50	79.120,50	1.522,50	77.598,00	0,00
4610201	Debituri peste 1 an - creanțe comerciale	02	Venituri proprii și subvenții	365000	trans	000000	Implicit	16.258,91	1.775,00	0,00	18.033,91	0,00	16.258,91	18.033,91	0,00	
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	trans	100113	Drepturi de deflagare	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	trans	200108	Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	trans	200200	Reparații curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	trans	200601	Deplasări, internate, deplasări, transferări	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	trans	202500	Chechii judiciale și extrajudiciale derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, pentru dispoziții	0,00	1.661,00	1.661,00	1.661,00	1.661,00	0,00	1.661,00	0,00	
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	trans	203004	Chiri	0,00	707,00	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	trans	203004	Chiri	0,00	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00	0,00	

4620101	Creditori sub 1 an - datori comerciale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	591700	Despagubiri civile	41.614,86	41.614,86	41.614,86	41.614,86	41.614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4620101	Creditori sub 1 an - datori comerciale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710101	Contracte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4730109	Decontari din operatiuni de stabilire a altele decat curente	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excendenți/Deficit an curent	000000	Implicit	4.358,96	4.358,96	23.929,71	23.487,89	25.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	
5290301	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excendenți/Deficit an curent	000000	Implicit	252.240,00	252.240,00	768.363,00	768.363,00	768.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5290302	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la instituti de credit	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excendenți/Deficit an curent	000000	Implicit	217.893,00	217.893,00	665.693,00	665.693,00	665.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5290901	Disponibil din sume colectate prin intermediul conturilor la trezorerie	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excendenți/Deficit an curent	000000	Implicit	5.728,00	5.728,00	8.894,00	8.894,00	8.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5290902	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la instituti de credit	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excendenți/Deficit an curent	000000	Implicit	4.807,00	4.807,00	8.894,00	8.894,00	8.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5310101	Casa in lei	02	Venituri proprii si subvenții	335000	Alte venituri din presara de servicii si alte achizitii	000000	Implicit	16.907,00	16.907,00	43.043,00	43.043,00	43.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5310101	Casa in lei	02	Venituri proprii si subvenții	365000	Alte venituri	000000	Implicit	1.200,00	1.200,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5310101	Casa in lei	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100101	Salarii de baza	5.611,00	5.611,00	17.114,00	17.114,00	17.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100113	Drepturi de delegare	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5310101	Casa in lei	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100117	Indemnizati de luana	278,00	278,00	953,00	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5310101	Casa in lei	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5310101	Casa in lei	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200601	Depozitari interne, depasari, transferari	0,00	0,00	1.661,00	1.661,00	1.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5310101	Casa in lei	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	202500	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din asistenta in prezenta sau absenta autoritatii competente pentru servicii disponibile	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5320100	Timbre fiscale si fiscale	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excendenți/Deficit an curent	000000	Implicit	2.482,70	2.482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5500102	Disponibil din fonduri sau destinate speciale la instituti de credit	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excendenți/Deficit an curent	000000	Implicit	41.640,70	41.640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5520000	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excendenți/Deficit an curent	000000	Implicit	512.945,00	512.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5610101	Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții - Disponibil curent la trezorerie	02	Venituri proprii si subvenții	335000	Alte venituri din presara de servicii si alte activitati	000000	Implicit	91.205,55	91.205,55	204.474,05	204.474,05	204.474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5610101	Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții - Disponibil curent la trezorerie	02	Venituri proprii si subvenții	355000	Alte amenzii, penalizati si confisarii	000000	Implicit	-108,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5610101	Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții - Disponibil curent la trezorerie	02	Venituri proprii si subvenții	365000	Alte venituri	000000	Implicit	70.882,00	70.882,00	175.090,81	175.090,81	175.090,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5610101	Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții - Disponibil curent la trezorerie	02	Venituri proprii si subvenții	430900	Subvenții pentru instituti publice	000000	Implicit	4.505.500,00	4.505.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5610101	Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții - Disponibil curent la trezorerie	02	Venituri proprii si subvenții	431900	Subvenții pentru instituti publice destinate scutirii de dezvoltare	000000	Implicit	27.094,72	27.094,72	27.094,72	27.094,72	27.094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica	Clasificatie Descriere	Salid initial	Credit	Debit	Salid final	Total sume	Debit	Credit	Salid final	
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	202500		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, pentru dispozitiilor Rectoria si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00
7700060	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	203001		Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	0,00	154,88	0,00	0,00	0,00	665,26	0,00	0,00	665,26
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	203003		Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	0,00	8.227,00	0,00	0,00	0,00	9.527,00	0,00	0,00	9.527,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	203050		Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	0,00	73,83	0,00	0,00	0,00	143,62	0,00	0,00	143,62
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	591700		Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	0,00	41.614,86	0,00	0,00	0,00	41.614,86	0,00	0,00	41.614,86
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	594000		Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	12.474,00	0,00	0,00	12.474,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	594400		Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	0,00	2.126,25	0,00	0,00	10.631,25	10.631,25	0,00	0,00	10.631,25
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	710101		Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	0,00	27.094,72	0,00	0,00	0,00	27.094,72	0,00	0,00	27.094,72
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	830101		Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	0,00	0,00	0,00	0,00	12.232,25	0,00	0,00	0,00	12.232,25
7700000	Subvenții de la alte bugete	02	Venituri proprii si subvenții	430900	000600		Subvenții pentru activități publice	0,00	4.905.500,00	0,00	14.110.000,00	14.110.000,00	14.110.000,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Subvenții de la alte bugete	02	Venituri proprii si subvenții	431900	000600		Subvenții pentru activități publice	0,00	27.094,72	0,00	27.094,72	27.094,72	27.094,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL								1.000.694.878,85	1.000.694.878,85	41.092.556,79	122.710.894,79	1.123.405.773,64	1.123.405.773,64	964.823.624,76	964.823.624,76	

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica	Clasificatie Descriere	Salid initial	Credit	Debit	Salid final	Total sume	Debit	Credit	Salid final
TOTAL SURSA G - Venituri proprii si subvenții															
8039001	Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	20.565.869,22	46.407.469,79	1.189.413,37	433.610.998,50	49.222.546,84	451.790.914,55	46.836.593,67	0,00
8034000	Debituri scos din activ, umarati in contul de venituri	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	15.408,70	0,00	0,00	0,00	15.408,70	15.408,70	0,00	0,00
8039002	Alte valori in stiva	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	46.407.469,79	429.123,88	0,00	46.836.593,67	46.836.593,67	0,00	0,00
8049000	Granturi bucataria	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	13.687.046,50	0,00	328.305,78	1.237.736,56	14.924.783,06	328.305,78	14.596.477,28	0,00
8050000	Disponibilii din creșterea constituția pentru buna executie	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	5.697.922,11	0,00	356.111,41	917.442,51	6.615.364,62	1.930.671,50	4.684.693,12	0,00
8058000	Creșterea bazei pentru care s-a declarat starea de insolabilitate a debitorului	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	6.956,00	0,00	0,00	0,00	6.956,00	6.956,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Salarii de baza	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	5.446.000,00	5.446.000,00	5.446.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Spornuri pentru conditii de munca	100105	Spornuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Deputari de delegare	100113	Deputari de delegare	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Indemnizatii de hrana	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Vouchere de vacanta	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Contributia asiguratorie pentru	100807	Contributia asiguratorie pentru	0,00	0,00	0,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	0,00	0,00

8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	200101	municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	200102	Materiale pentru contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	200103	Incalzire, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	200106	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	200108	Poste, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	200130	Ale bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	99.010.000,00	0,00	99.010.000,00	0,00	99.010.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	200501	Uniforme si echipament	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	200530	Ale obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	201100	Curii, publicitati si incalzire documentare	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	201200	Consultanta si expertiza	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	202500	Chestele/judicare si expugnatie derivate din activitati in interesul sanului, potrivit dispozitiilor legale	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	203001	Reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	203003	Prime de asigurare non-vita	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	203004	Chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	203009	Executarea silita a contractelor bugetare	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	203030	Ale chelutiei cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	591700	Deplasari civile	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap, netincadrate	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	594400	Impozite, taxe si anevoie datorate bugetului general consolidat	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	710101	Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	89.400.740,00	0,00	89.400.740,00	0,00	89.400.740,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	710130	Ale active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	transpunerilor in domeniul transporturilor	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	435.275,00	1.320.182,00	0,00	1.320.182,00	0,00	1.320.182,00	0,00

8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100105	0,00	285,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	838,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100113	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100117	0,00	8.436,00	0,00	30.595,00	0,00	30.595,00	0,00	0,00	30.595,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100307	0,00	9.977,00	0,00	30.310,00	0,00	30.310,00	0,00	0,00	30.310,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200101	0,00	1.644,15	331,16	2.738,30	281,52	2.738,30	281,52	0,00	2.456,78	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200102	0,00	3.350,00	390,69	4.450,00	390,81	4.450,00	390,81	0,00	4.059,19	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200103	0,00	30.646,76	2.691,71	63.431,07	2.691,71	63.431,07	2.691,71	0,00	60.739,36	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200104	0,00	6.810,00	266,30	8.865,05	266,50	8.865,05	266,50	0,00	8.598,55	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200105	0,00	12.422,35	0,00	43.494,04	100,00	43.494,04	100,00	0,00	43.394,04	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200106	0,00	3.008,38	0,00	7.930,38	0,00	7.930,38	0,00	0,00	7.930,38	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200108	0,00	2.400,97	252,44	9.802,38	252,44	9.802,38	252,44	0,00	9.549,94	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200109	0,00	1.124,34	49,92	2.305,41	49,92	2.305,41	49,92	0,00	2.255,49	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200130	0,00	10.065,10	0,00	16.037,12	560,00	16.037,12	560,00	0,00	15.477,12	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200200	0,00	1.889.640,06	89.272,74	17.941.685,59	110.322,12	17.941.685,59	110.322,12	0,00	17.831.363,47	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200601	0,00	1.312,00	161,00	1.962,00	301,00	1.962,00	301,00	0,00	1.661,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	201400	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	202300	0,00	707,00	0,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	707,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203001	0,00	154,88	0,00	665,99	0,73	665,99	0,73	0,00	665,26	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203003	0,00	8.227,00	0,00	9.727,00	200,00	9.727,00	200,00	0,00	9.327,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	203030	0,00	73,83	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	0,00	143,62	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	591700	0,00	44.625,00	3.010,14	44.625,00	3.010,14	44.625,00	3.010,14	0,00	41.614,86	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594000	0,00	4.050,00	0,00	12.474,00	0,00	12.474,00	0,00	0,00	12.474,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594400	0,00	2.126,25	0,00	6.662,75	4.252,50	6.662,75	4.252,50	0,00	2.410,25	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710101	0,00	206.652,74	0,00	233.747,46	0,00	233.747,46	0,00	0,00	233.747,46	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100101	0,00	435.275,00	0,00	1.320.182,00	0,00	1.320.182,00	0,00	0,00	1.320.182,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100105	0,00	283,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	838,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100113	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100117	0,00	8.436,00	0,00	30.595,00	0,00	30.595,00	0,00	0,00	30.595,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100307	0,00	9.977,00	0,00	30.310,00	0,00	30.310,00	0,00	0,00	30.310,00	0,00

8067000	Angajamente legale	02	subvenții	845000	domenii transporturilor	200101	asiguratorie pentru muncă	0,00	1.610,99	0,00	2.456,78	0,00	2.456,78	0,00	0,00	2.456,78	0,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	200101	Familii de bronh	0,00	1.610,99	0,00	2.456,78	0,00	2.456,78	0,00	0,00	2.456,78	0,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	200102	Materiale pentru carante	0,00	3.159,31	0,00	4.059,19	0,00	4.059,19	0,00	0,00	4.059,19	0,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	200103	Incalzit, iluminat și forta motrice	0,00	27.955,05	0,00	60.739,36	0,00	60.739,36	0,00	0,00	60.739,36	0,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	200104	Apa, canal și salubritate	0,00	6.543,50	0,00	8.598,55	0,00	8.598,55	0,00	0,00	8.598,55	0,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	200105	Căburanti, lubrifianti și combustibili alternativi	0,00	12.422,35	0,00	43.394,04	0,00	43.394,04	0,00	0,00	43.394,04	0,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	200106	Piese de schimb	0,00	3.008,38	0,00	7.930,38	0,00	7.930,38	0,00	0,00	7.930,38	0,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	2.192,53	44,00	9.593,94	44,00	9.593,94	44,00	44,00	9.593,94	44,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	200109	Materiale și presarii de servicii cu caracter funcțional	0,00	1.074,42	0,00	2.255,49	0,00	2.255,49	0,00	0,00	2.255,49	0,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	200150	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și reparatii curente	0,00	10.065,10	0,00	15.477,12	0,00	15.477,12	0,00	0,00	15.477,12	0,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	200200	Reparatii curente	0,00	1.800.367,32	0,00	17.831.363,47	0,00	17.831.363,47	0,00	0,00	17.831.363,47	0,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	0,00	1.151,00	0,00	1.661,00	0,00	1.661,00	0,00	0,00	1.661,00	0,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	202500	Cheltuieli judiciare și angajamente derivate din reprezentare, interesele sanului, potrivit dispozitiilor legale	0,00	707,00	0,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	203001	Reclama si publicitate	0,00	154,88	0,00	665,26	0,00	665,26	0,00	0,00	665,26	0,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	203003	Prime de asigurare non-vista	0,00	8.227,00	0,00	9.527,00	0,00	9.527,00	0,00	0,00	9.527,00	0,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	73,83	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	0,00	143,62	0,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	591700	Despagubiri civile	0,00	41.614,86	0,00	41.614,86	0,00	41.614,86	0,00	0,00	41.614,86	0,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap/incapacitate	0,00	4.050,00	0,00	12.474,00	0,00	12.474,00	0,00	0,00	12.474,00	0,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	594400	Impozite, taxe si contributii datorate bugetului general consolidat	0,00	2.126,25	0,00	6.662,75	4.252,50	6.662,75	4.252,50	0,00	6.662,75	4.252,50	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	710101	Construcții	0,00	206.632,74	0,00	233.747,46	0,00	233.747,46	0,00	0,00	233.747,46	0,00	0,00	0,00
8072002	Credite de angajament angajate	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Venituri proprii și subvenții	335000	Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	000000	Implicite	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Venituri proprii și subvenții	363000	Alte venituri	000000	Implicite	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Venituri proprii și subvenții	430900	Subvenții pentru institutii publice	000000	Implicite	0,00	0,00	0,00	105.758.200,00	0,00	105.758.200,00	0,00	0,00	105.758.200,00	0,00	0,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Venituri proprii și subvenții	431900	Subvenții pentru institutii publice destinate securitatii de dezvoltare	000000	Implicite	0,00	0,00	0,00	89.420.740,00	0,00	89.420.740,00	0,00	0,00	89.420.740,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL								20.565.869,22	6.629.134,62	1.189.413,37	433.610.998,50	2.815.077,05	454.176.867,72	49.232.546,84	451.790,914,55	46.836.593,67			

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2026**

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
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 birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	677,220.97	0.00	0.00	0.00	677,220.97	0.00	677,220.97	0.00	677,220.97	0.00
2310000			Active fixe corporale in curs de executie	61,509,539.21	0.00	82,280.00	0.00	109,374.72	0.00	61,618,913.93	0.00	61,618,913.93	0.00
2800500			Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	101,821.70	0.00	537.88	0.00	1,613.64	0.00	103,435.34	0.00	103,435.34	0.00
2800801			Amortizarea programelor informatice	97,326.81	0.00	541.15	0.00	1,623.57	0.00	98,950.38	0.00	98,950.38	0.00
2810208			Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	198,460.92	0.00	2,169.98	0.00	6,509.94	0.00	204,970.86	0.00	204,970.86	0.00
2810301			Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	628,037.45	0.00	6,560.62	0.00	19,681.86	0.00	647,719.31	0.00	647,719.31	0.00
2810302			Amortizarea aparatelor si instalatiilor 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
2810303			Amortizarea mijloacelor de transport	2,620,172.24	0.00	32,687.81	0.00	97,943.91	0.00	2,718,116.15	0.00	2,718,116.15	0.00
2810400			Amortizarea mobilierului, aparatului birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si alor active corporale	291,030.50	0.00	4,815.36	0.00	14,446.76	0.00	305,477.26	0.00	305,477.26	0.00
3020200			Combustibili	60,817.86	0.00	16,229.76	0.00	44,895.89	0.00	105,713.75	0.00	105,713.75	0.00
3020800			Alte materiale consumabile	40,713.12	0.00	25,185.13	0.00	76,611.15	0.00	76,611.15	0.00	76,611.15	0.00
				40,713.12	0.00	4,770.30	0.00	6,515.97	0.00	47,229.09	0.00	47,229.09	0.00
				0.00	0.00	1,934.70	0.00	8,104.10	0.00	8,104.10	0.00	8,104.10	0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2026

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
3030100			Material de natura obiectelor de inventar in magazine	1,481.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481.80	46.99	1,434.81	0.00
3030200			Material de natura obiectelor de inventar in folosinta	482,920.07	0.00	0.00	0.00	46.99	46.99	482,967.06	0.00	482,967.06	0.00
3450000			Produce finite	871.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.96	0.00	871.96	0.00
4010100	845000	200101	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	1,610.99	1,610.99	2,456.78	2,456.78	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	845000	200102	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	1,610.99	1,610.99	2,456.78	2,456.78	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	845000	200103	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	3,159.31	3,159.31	4,059.19	4,059.19	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	845000	200104	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	15,945.11	15,945.11	48,729.42	48,729.42	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	845000	200105	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	27,955.05	27,955.05	60,739.36	60,739.36	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	845000	200106	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	6,543.50	6,543.50	8,598.55	8,598.55	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	845000	200108	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	12,528.81	12,528.81	43,779.25	43,779.25	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	845000	200109	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	3,008.38	3,008.38	7,930.38	7,930.38	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	845000	200130	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	2,115.53	2,115.53	9,516.94	9,516.94	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	845000	200200	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	2,148.53	2,148.53	9,549.94	9,549.94	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	845000	201400	Furnizori sub 1 an	47.19	0.00	1,074.42	1,074.42	2,302.68	2,302.68	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	845000	202500	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	10,065.10	10,065.10	16,986.11	16,986.11	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	845000	203001	Furnizori sub 1 an	1,508.99	0.00	12,063.10	12,063.10	17,475.12	17,475.12	18,984.11	18,984.11	1,998.00	1,998.00
4010100	845000	203003	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	3,290,998.76	3,290,998.76	11,535,297.76	11,535,297.76	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	845000	202500	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	2,311,172.76	2,311,172.76	11,535,297.76	11,535,297.76	0.00	0.00	0.00	0.00
4010100	845000	203001	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00
4010100	845000	203003	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	332.00	332.00	332.00	332.00	332.00	332.00	0.00	0.00
4010100	845000	203003	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	332.00	332.00	665.26	665.26	665.26	665.26	0.00	0.00
4010100	845000	203003	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	154.88	154.88	665.26	665.26	665.26	665.26	0.00	0.00
4010100	845000	203003	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	154.88	154.88	665.26	665.26	665.26	665.26	0.00	0.00
4010100	845000	203003	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	8,227.00	8,227.00	9,527.00	9,527.00	9,527.00	9,527.00	0.00	0.00
4010100	845000	203003	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	8,227.00	8,227.00	9,527.00	9,527.00	9,527.00	9,527.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2026

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	203030	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	30.25	30.25	90.75	90.75	90.75	90.75	0.00	0.00
4040100	845000	710101	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	27,094.72	27,094.72	27,094.72	27,094.72	27,094.72	27,094.72	0.00	0.00
4080000	845000	200105	Furnizori-facturi nesosite	0.00	0.00	82,280.00	82,280.00	109,374.72	109,374.72	109,374.72	109,374.72	0.00	82,280.00
4110101	300530		Cienti cu termen sub 1 an	15,395.43	0.00	12,337.12	16,229.76	43,587.56	43,587.56	43,587.56	43,587.56	0.00	0.00
4110101	335000		Cienti cu termen sub 1 an	0.00	0.00	3,092.75	3,092.75	9,278.25	9,278.25	9,278.25	9,278.25	0.00	3,092.75
4110101	365000		Cienti cu termen sub 1 an	246,148.25	0.00	85,301.30	108,005.55	108,005.55	108,005.55	354,153.80	354,153.80	0.00	90,648.00
4110201	335000		Cienti cu termen peste 1 an	0.00	0.00	28,615.55	65,582.00	115,598.00	115,598.00	115,598.00	115,598.00	0.00	0.00
4110208	335000		Cienti incerti sau in litigiu peste 1 an	2,646,847.50	0.00	0.00	0.00	196,964.50	196,964.50	2,843,812.00	2,843,812.00	0.00	0.00
4210000	845000	100101	Personal salarii	0.00	0.00	0.00	0.00	452,001.00	452,001.00	452,001.00	452,001.00	0.00	0.00
4210000	845000	100105	Personal salarii	244,973.00	0.00	430,592.00	425,959.00	1,307,634.00	1,307,634.00	1,307,634.00	1,307,634.00	0.00	0.00
4210000	845000	100117	Personal salarii	270.00	0.00	285.00	286.00	838.00	838.00	838.00	838.00	0.00	243,274.00
4230000	845000	100101	Personal ajutoare si indemnizatii datorate	13,973.00	0.00	8,436.00	8,202.00	30,595.00	30,595.00	30,595.00	30,595.00	0.00	0.00
4270100	845000	100101	Retineri din salarii datorate tertilor	4,571.00	0.00	1,501.00	2,485.00	6,072.00	6,072.00	6,072.00	6,072.00	0.00	0.00
4280101			Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	2,182.00	0.00	2,482.00	2,482.00	6,848.00	6,848.00	6,848.00	6,848.00	0.00	0.00
4310200	845000	100101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	42,165.70	0.00	0.00	525.00	1,575.00	1,575.00	43,740.70	43,740.70	0.00	43,740.70
4310400	845000	100101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	113,019.00	0.00	110,854.00	109,090.00	337,397.00	337,397.00	337,397.00	337,397.00	0.00	109,090.00
4310600	845000	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	45,057.00	0.00	44,188.00	43,383.00	134,650.00	134,650.00	134,650.00	134,650.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	9,977.00	9,977.00	30,310.00	30,310.00	30,310.00	30,310.00	0.00	0.00
				10,116.00	0.00	9,780.00	29,974.00	29,974.00	40,090.00	40,090.00	40,090.00	0.00	9,780.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2026

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final		
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4730109			Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente	1,556.18	0.00	6,356.96	4,358.96	23,929.71	23,487.89	25,485.89	23,487.89	1,998.00	0.00	
5290301			Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0.00	0.00	252,240.00	252,240.00	768,363.00	768,363.00	768,363.00	768,363.00	0.00	0.00	
5290302			Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la institutii de credit	0.00	0.00	217,893.00	217,893.00	665,693.00	665,693.00	665,693.00	665,693.00	0.00	0.00	
5290901			Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	4,807.00	5,728.00	8,894.00	8,894.00	8,894.00	8,894.00	0.00	0.00	
5290902			Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit	0.00	0.00	4,807.00	4,807.00	8,894.00	8,894.00	8,894.00	8,894.00	0.00	0.00	
5310101	335000		Casa în lei	0.00	0.00	16,088.00	16,907.00	43,043.00	43,043.00	43,043.00	43,043.00	0.00	0.00	
5310101	365000		Casa în lei	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	0.00	0.00	
5310101	845000	100101	Casa in lei	0.00	0.00	5,611.00	5,611.00	17,114.00	17,114.00	17,114.00	17,114.00	0.00	0.00	
5310101	845000	100113	Casa in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00	
5310101	845000	100117	Casa in lei	0.00	0.00	278.00	278.00	953.00	953.00	953.00	953.00	0.00	0.00	
5310101	845000	200108	Casa in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
5310101	845000	200601	Casa in lei	0.00	0.00	1,151.00	1,151.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	0.00	0.00	
5310101	845000	202500	Casa in lei	0.00	0.00	332.00	332.00	332.00	332.00	332.00	332.00	0.00	0.00	
5320100			Timbre fiscale si postale	2,482.70	0.00	0.00	332.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
5500102			Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	41,640.70	0.00	625.00	0.00	1,575.00	5,930.70	43,215.70	5,930.70	43,215.70	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2026**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5520000			Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	512,945.00	0.00	0.00	0.00	512,945.00	0.00	512,945.00	0.00
5610101	335000		Disponibil în lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibilii curent la trezorerie	0.00	0.00	91,205.55	0.00	204,474.05	0.00	204,474.05	0.00
5610101	355000		Disponibil în lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibilii curent la trezorerie	0.00	0.00	-108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5610101	365000		Disponibil în lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibilii curent la trezorerie	0.00	0.00	70,882.00	0.00	175,090.81	0.00	175,090.81	0.00
5610101	430900		Disponibil în lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibilii curent la trezorerie	0.00	0.00	4,505,500.00	0.00	14,110,000.00	0.00	14,110,000.00	0.00
5610101	431900		Disponibil în lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibilii curent la trezorerie	0.00	0.00	27,094.72	0.00	27,094.72	0.00	27,094.72	0.00
5810101			Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	36,543.00	0.00	103,890.00	0.00	103,890.00	0.00
6020200	845000	200103	Cheltuieli privind combustibilii	0.00	0.00	7,385.50	0.00	30,810.06	0.00	30,810.06	0.00
6020200	845000	200105	Cheltuieli privind combustibilii	0.00	0.00	17,799.63	0.00	30,810.06	0.00	30,810.06	0.00
6020400	845000	200105	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	45,326.09	0.00	45,326.09	0.00	45,326.09	0.00
6020400	845000	200106	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	191.69	0.00	191.69	0.00	191.69	0.00
6020800	845000	200101	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	3,008.38	0.00	7,930.38	0.00	7,930.38	0.00
				0.00	0.00	583.12	0.00	3,026.31	0.00	3,026.31	0.00
				0.00	0.00	3,026.31	0.00	3,026.31	0.00	3,026.31	0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2026

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
6020800	845000	200102	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	1,351.58	5,077.79	5,077.79	5,077.79	5,077.79	0.00	0.00	0.00
6100000	845000	200103	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	27,955.05	60,739.36	60,739.36	60,739.36	60,739.36	0.00	0.00	0.00
6100000	845000	200104	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	6,543.50	8,598.55	8,598.55	8,598.55	8,598.55	0.00	0.00	0.00
6110000	845000	200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	2,311,172.76	11,535,297.76	11,535,297.76	11,535,297.76	11,535,297.76	0.00	0.00	0.00
6130000	845000	203003	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	8,227.00	9,527.00	9,527.00	9,527.00	9,527.00	0.00	0.00	0.00
6140000	845000	200601	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	1,151.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	0.00	0.00	0.00
6230000	845000	203001	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	154.88	665.26	665.26	665.26	665.26	0.00	0.00	0.00
6260000	845000	200108	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	2,148.53	11,880.64	11,880.64	11,880.64	11,880.64	0.00	0.00	0.00
6270000	845000	203030	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	43.58	52.87	52.87	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00
6280000	845000	200109	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	1,074.42	2,255.49	2,255.49	2,255.49	2,255.49	0.00	0.00	0.00
6280000	845000	200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	10,065.10	15,477.12	15,477.12	15,477.12	15,477.12	0.00	0.00	0.00
6290100	845000	201400	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00
6290100	845000	202500	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	332.00	332.00	332.00	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00
6350100	845000	203030	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	0.00	0.00	30.25	90.75	90.75	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00
6350100	845000	594000	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	0.00	0.00	0.00	8,262.00	8,262.00	8,262.00	8,262.00	0.00	0.00	0.00
6410000	845000	100101	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	425,959.00	1,305,935.00	1,305,935.00	1,305,935.00	1,305,935.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	1,305,935.00	1,305,935.00	1,305,935.00	1,305,935.00	1,305,935.00	0.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2026

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
6410000	845000	100105	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	286.00	854.00	854.00	854.00	0.00	854.00	854.00	0.00
6410000	845000	100117	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	8,202.00	24,824.00	24,824.00	24,824.00	0.00	24,824.00	24,824.00	0.00
6450700	845000	100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	9,780.00	29,974.00	29,974.00	29,974.00	0.00	29,974.00	29,974.00	0.00
6460000	845000	100101	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0.00	0.00	809.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
6460000	845000	100113	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00
6540000			Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	1,522.50	1,522.50	1,522.50	0.00	1,522.50	1,522.50	0.00
6580109	845000	202500	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	0.00
6580109	845000	591700	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	41,614.86	41,614.86	41,614.86	41,614.86	0.00	41,614.86	41,614.86	0.00
6580109	845000	594400	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	284.00	284.00	284.00	0.00	284.00	284.00	0.00
6810100	845000	710101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	2,169.98	6,509.94	6,509.94	6,509.94	0.00	6,509.94	6,509.94	0.00
6810100	845000	710102	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	38,209.44	114,508.80	114,508.80	114,508.80	0.00	114,508.80	114,508.80	0.00
6810100	845000	710103	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	5,854.35	17,563.73	17,563.73	17,563.73	0.00	17,563.73	17,563.73	0.00
6810100	845000	710130	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	1,079.03	3,237.21	3,237.21	3,237.21	0.00	3,237.21	3,237.21	0.00
7500200	300530		Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	3,092.75	3,092.75	3,092.75	3,092.75	0.00	3,092.75	3,092.75	0.00
7510100	335000		Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	356,845.80	356,845.80	356,845.80	356,845.80	0.00	356,845.80	356,845.80	0.00
7510300	355000		Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	-108.00	-108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2026**

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
7510400	365000		Diverse venituri	0.00	0.00	175,476.02	175,476.02	175,476.02	175,476.02	175,476.02	175,476.02	0.00	0.00
7700000	845000	100101	Finantarea de la buget	0.00	0.00	68,074.99	175,476.02	175,476.02	175,476.02	175,476.02	175,476.02	0.00	0.00
7700000	845000	100105	Finantarea de la buget	0.00	0.00	435,279.00	1,320,182.00	1,320,182.00	1,320,182.00	1,320,182.00	1,320,182.00	0.00	0.00
7700000	845000	100113	Finantarea de la buget	0.00	0.00	285.00	838.00	838.00	838.00	838.00	838.00	0.00	838.00
7700000	845000	100117	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	0.00	1,152.00
7700000	845000	100307	Finantarea de la buget	0.00	0.00	8,436.00	30,595.00	30,595.00	30,595.00	30,595.00	30,595.00	0.00	0.00
7700000	845000	200101	Finantarea de la buget	0.00	0.00	9,977.00	30,310.00	30,310.00	30,310.00	30,310.00	30,310.00	0.00	0.00
7700000	845000	200102	Finantarea de la buget	0.00	0.00	1,610.99	2,456.78	2,456.78	2,456.78	2,456.78	2,456.78	0.00	2,456.78
7700000	845000	200103	Finantarea de la buget	0.00	0.00	3,159.31	4,059.19	4,059.19	4,059.19	4,059.19	4,059.19	0.00	4,059.19
7700000	845000	200104	Finantarea de la buget	0.00	0.00	15,945.11	48,729.42	48,729.42	48,729.42	48,729.42	48,729.42	0.00	0.00
7700000	845000	200105	Finantarea de la buget	0.00	0.00	6,543.50	8,598.55	8,598.55	8,598.55	8,598.55	8,598.55	0.00	0.00
7700000	845000	200106	Finantarea de la buget	0.00	0.00	12,422.35	43,394.04	43,394.04	43,394.04	43,394.04	43,394.04	0.00	0.00
7700000	845000	200108	Finantarea de la buget	0.00	0.00	3,008.38	7,930.38	7,930.38	7,930.38	7,930.38	7,930.38	0.00	0.00
7700000	845000	200109	Finantarea de la buget	0.00	0.00	2,115.53	9,516.94	9,516.94	9,516.94	9,516.94	9,516.94	0.00	0.00
7700000	845000	200130	Finantarea de la buget	0.00	0.00	1,074.42	2,255.49	2,255.49	2,255.49	2,255.49	2,255.49	0.00	0.00
7700000	845000	200200	Finantarea de la buget	0.00	0.00	10,065.10	15,477.12	15,477.12	15,477.12	15,477.12	15,477.12	0.00	0.00
7700000	845000	200601	Finantarea de la buget	0.00	0.00	3,290,998.76	11,535,297.76	11,535,297.76	11,535,297.76	11,535,297.76	11,535,297.76	0.00	0.00
				0.00	0.00	1,151.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	1,661.00	0.00	1,661.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2026**

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
8034000			Debitori scosi din activ, urmariti 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	46,407,469.79	0.00	429,123.88	429,123.88	46,836,593.67	0.00	46,836,593.67	0.00	46,836,593.67	0.00
8050000			Disponibil din garantia constituita pentru buna executie	13,687,046.50	0.00	1,162,413.59	1,237,736.56	14,924,783.06	0.00	14,924,783.06	0.00	14,924,783.06	0.00
8058000			Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	5,697,922.11	0.00	196,369.71	328,305.78	6,115,364.62	0.00	6,115,364.62	0.00	6,115,364.62	0.00
8060000	845000	100101	Credite bugetare aprobate	6,956.00	0.00	0.00	0.00	6,956.00	0.00	6,956.00	0.00	6,956.00	0.00
8060000	845000	100105	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	100113	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	100117	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	100206	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	100307	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	200101	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	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8060000	845000	200104	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	200105	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
				0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2026

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
8060000	845000	200106	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	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
8060000	845000	200109	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	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
8060000	845000	200200	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	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
8060000	845000	200530	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	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
8060000	845000	201100	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	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
8060000	845000	201400	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	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
8060000	845000	203001	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8060000	845000	203003	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8060000	845000	203004	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8060000	845000	203009	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8060000	845000	203030	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2026

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
8060000	845000	591700	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8060000	845000	594000	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8060000	845000	594400	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8060000	845000	710101	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400,740.00	0.00	89,400,740.00	0.00	89,400,740.00	0.00
8060000	845000	710130	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
8066000	845000	100101	Angajamente bugetare	0.00	0.00	435,279.00	0.00	1,320,182.00	0.00	1,320,182.00	0.00	1,320,182.00	0.00
8066000	845000	100105	Angajamente bugetare	0.00	0.00	285.00	0.00	838.00	0.00	838.00	0.00	838.00	0.00
8066000	845000	100113	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00
8066000	845000	100117	Angajamente bugetare	0.00	0.00	8,436.00	0.00	30,595.00	0.00	30,595.00	0.00	30,595.00	0.00
8066000	845000	100307	Angajamente bugetare	0.00	0.00	9,977.00	0.00	30,310.00	0.00	30,310.00	0.00	30,310.00	0.00
8066000	845000	200101	Angajamente bugetare	0.00	0.00	1,644.15	0.00	2,738.30	0.00	2,738.30	0.00	2,456.78	0.00
8066000	845000	200102	Angajamente bugetare	0.00	0.00	33.16	0.00	281.52	0.00	281.52	0.00	0.00	0.00
8066000	845000	200103	Angajamente bugetare	0.00	0.00	3,550.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	4,059.19	0.00
8066000	845000	200104	Angajamente bugetare	0.00	0.00	30,646.76	0.00	390.81	0.00	390.81	0.00	0.00	0.00
8066000	845000	200105	Angajamente bugetare	0.00	0.00	2,691.71	0.00	63,431.07	0.00	63,431.07	0.00	60,739.36	0.00
8066000	845000	200106	Angajamente bugetare	0.00	0.00	6,810.00	0.00	8,865.05	0.00	8,865.05	0.00	8,598.55	0.00
8066000	845000	200108	Angajamente bugetare	0.00	0.00	12,422.35	0.00	43,494.04	0.00	43,494.04	0.00	43,394.04	0.00
8066000	845000	200109	Angajamente bugetare	0.00	0.00	3,008.38	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	7,930.38	0.00
8066000	845000	200110	Angajamente bugetare	0.00	0.00	2,400.97	0.00	9,802.38	0.00	9,802.38	0.00	9,549.94	0.00
				0.00	0.00	252.44	0.00	252.44	0.00	252.44	0.00	252.44	0.00

**BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2026**

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
8067000	845000	100307	Angajamente legale	0.00	9,977.00	0.00	0.00	30,310.00	0.00	30,310.00	0.00
8067000	845000	200101	Angajamente legale	0.00	1,610.99	0.00	0.00	2,456.78	0.00	2,456.78	0.00
8067000	845000	200102	Angajamente legale	0.00	3,159.31	0.00	0.00	4,059.19	0.00	4,059.19	0.00
8067000	845000	200103	Angajamente legale	0.00	27,955.05	0.00	0.00	60,739.36	0.00	60,739.36	0.00
8067000	845000	200104	Angajamente legale	0.00	6,543.50	0.00	0.00	8,598.55	0.00	8,598.55	0.00
8067000	845000	200105	Angajamente legale	0.00	12,422.35	0.00	0.00	43,394.04	0.00	43,394.04	0.00
8067000	845000	200106	Angajamente legale	0.00	3,008.38	0.00	0.00	7,930.38	0.00	7,930.38	0.00
8067000	845000	200108	Angajamente legale	0.00	2,192.53	0.00	0.00	9,593.94	0.00	9,593.94	0.00
8067000	845000	200109	Angajamente legale	0.00	1,074.42	0.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00
8067000	845000	200130	Angajamente legale	0.00	10,065.10	0.00	0.00	15,477.12	0.00	15,477.12	0.00
8067000	845000	200200	Angajamente legale	0.00	1,800,367.32	0.00	0.00	17,831,363.47	0.00	17,831,363.47	0.00
8067000	845000	200601	Angajamente legale	0.00	1,151.00	0.00	0.00	1,661.00	0.00	1,661.00	0.00
8067000	845000	201400	Angajamente legale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00
8067000	845000	202500	Angajamente legale	0.00	707.00	0.00	0.00	707.00	0.00	707.00	0.00
8067000	845000	203001	Angajamente legale	0.00	154.88	0.00	0.00	665.26	0.00	665.26	0.00
8067000	845000	203003	Angajamente legale	0.00	8,227.00	0.00	0.00	9,527.00	0.00	9,527.00	0.00
8067000	845000	203030	Angajamente legale	0.00	73.83	0.00	0.00	143.62	0.00	143.62	0.00

BALANTA DE VERIFICARE
pe luna 3, anul 2026

Cont	Clasificatie functionala	Clasificatie economica	Denumire cont	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
8067000	845000	591700	Angajamente legale	0.00	41,614.86	0.00	41,614.86	41,614.86	0.00	41,614.86	0.00
8067000	845000	594000	Angajamente legale	0.00	4,050.00	0.00	12,474.00	12,474.00	0.00	12,474.00	0.00
8067000	845000	594400	Angajamente legale	0.00	2,126.25	0.00	6,662.75	6,662.75	0.00	6,662.75	0.00
8067000	845000	710101	Angajamente legale	0.00	206,652.74	0.00	4,252.50	233,747.46	4,252.50	233,747.46	0.00
8072002	845000	200601	Credite de angajament angajate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8090000	335000		Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	-300.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8090000	365000		Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00
8090000	430900		Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	105,758,200.00	0.00	105,758,200.00	0.00
8090000	431900		Prevederi venituri bugetare aprobate	0.00	0.00	0.00	0.00	89,420,740.00	0.00	89,420,740.00	0.00
Total Sector 02 - sursa - G - Venituri proprii si subventii:				20,565,869.22	6,629,134.62	0.00	433,610,998.50	454,176,867.72	0.00	451,790,914.55	0.00
Total extrabilantiere:				46,407,469.79	1,189,413.37	0.00	2,815,077.05	49,222,546.84	0.00	46,836,593.67	0.00
				20,565,869.22	6,629,134.62	0.00	433,610,998.50	454,176,867.72	0.00	451,790,914.55	0.00
				46,407,469.79	1,189,413.37	0.00	2,815,077.05	49,222,546.84	0.00	46,836,593.67	0.00
TOTAL GENERAL:				1,021,260,748.07	47,721,691.41	0.00	556,321,893.29	1,577,582,641.36	0.00	1,416,614,539.31	0.00
				1,047,102,348.64	42,281,970.16	0.00	125,525,971.84	1,172,628,320.48	0.00	1,011,660,218.43	0.00

Q

Mocanu

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 I		132.747.717,52	1.078.187.080,16	13.730.621,04	14.672.509,29	63.910.680,28	64.402.691,53	196.658.397,80	1.142.589.771,69	132.745.593,52	1.078.676.967,41
103		0,00	876.120.637,78	429.123,88	0,00	429.123,88	0,00	429.123,88	876.120.637,78	0,00	875.691.513,90
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	876.120.637,78	429.123,88	0,00	429.123,88	0,00	429.123,88	876.120.637,78	0,00	875.691.513,90
104		0,00	429.823,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.823,44	0,00	429.823,44
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	429.823,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.823,44	0,00	429.823,44
117		0,00	118.616.957,41	0,00	0,00	50.180.059,24	2.126,25	133.199.720,77	201.638.745,19	0,00	68.439.024,42
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	118.616.957,41	0,00	0,00	50.180.059,24	2.126,25	50.180.059,24	118.619.083,66	0,00	68.439.024,42
121		49.728.055,99	0,00	13.301.497,16	14.672.509,29	13.301.497,16	64.400.565,28	63.029.553,15	64.400.565,28	0,00	1.371.012,13
121.00.00	Rezultatul patrimonial	49.728.055,99	0,00	13.301.497,16	14.672.509,29	13.301.497,16	64.400.565,28	63.029.553,15	64.400.565,28	0,00	1.371.012,13
CLASA 2		946.788.624,72	4.488.645,91	82.280,00	476.436,68	109.374,72	570.943,56	946.897.999,44	5.059.569,47	946.468.875,56	4.630.465,59
205		106.317,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.317,18	0,00	106.317,18	0,00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	106.317,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.317,18	0,00	106.317,18	0,00
208		103.172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.172,08	0,00	103.172,08	0,00
208.01.00	Programe informatice	103.172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.172,08	0,00	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		874.963.382,25	0,00	0,00	429.123,88	0,00	429.123,88	874.963.382,25	429.123,88	874.534.258,37	0,00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	673.873.771,76	0,00	0,00	429.123,88	0,00	429.123,88	673.873.771,76	429.123,88	673.444.647,88	0,00
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	190.702.171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.702.171,02	0,00	190.702.171,02	0,00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in	10.387.439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387.439,47	0,00	10.387.439,47	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
213	grupa constructii										
213.01.00	Echippinge tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	6.167.493,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167.493,03	0,00	6.167.493,03	0,00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	885.697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.697,76	0,00	885.697,76	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	551.796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.796,29	0,00	551.796,29	0,00
214		4.729.998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729.998,98	0,00	4.729.998,98	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	677.220,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.220,97	0,00	677.220,97	0,00
231		61.509.539,21	0,00	82.280,00	109.374,72	0,00	0,00	61.618.913,93	0,00	61.618.913,93	0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	61.509.539,21	0,00	82.280,00	109.374,72	0,00	0,00	61.618.913,93	0,00	61.618.913,93	0,00
280		0,00	199.148,51	0,00	0,00	3.237,21	0,00	202.385,72	202.385,72	0,00	202.385,72
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	101.821,70	0,00	0,00	1.613,64	0,00	103.435,34	103.435,34	0,00	103.435,34
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0,00	97.326,81	0,00	0,00	1.623,57	0,00	98.950,38	98.950,38	0,00	98.950,38
281		0,00	4.289.497,40	0,00	0,00	138.582,47	0,00	4.428.079,87	4.428.079,87	0,00	4.428.079,87
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0,00	198.460,92	0,00	0,00	6.509,94	0,00	204.970,86	204.970,86	0,00	204.970,86
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	628.037,45	0,00	0,00	19.681,86	0,00	647.719,31	647.719,31	0,00	647.719,31

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	551.796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.796,29	0,00	551.796,29
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport"	0,00	2.620.172,24	0,00	32.687,81	0,00	97.943,91	0,00	2.718.116,15	0,00	2.718.116,15
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	291.030,50	0,00	4.815,36	0,00	14.446,76	0,00	305.477,26	0,00	305.477,26
CLASA 3		586.804,81	0,00	21.000,06	27.119,83	51.458,85	84.762,24	636.263,66	84.762,24	553.501,42	0,00
302		101.530,98	0,00	21.000,06	27.119,83	51.411,86	84.715,25	152.942,84	84.715,25	68.227,59	0,00
302.02.00	Combustibili	60.817,88	0,00	16.229,76	25.185,13	44.895,89	76.611,15	105.713,75	76.611,15	29.102,60	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	40.713,12	0,00	4.770,30	1.934,70	6.515,97	8.104,10	47.229,09	8.104,10	39.124,99	0,00
303		484.401,87	0,00	0,00	0,00	46,99	46,99	484.448,86	46,99	484.401,87	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	1.481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99	1.481,80	46,99	1.434,81	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	482.920,07	0,00	0,00	0,00	46,99	0,00	482.967,06	0,00	482.967,06	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		3.034.324,93	1.036.814,31	4.414.414,25	3.328.477,33	14.480.427,41	14.863.065,93	17.514.752,34	15.901.900,24	2.728.275,50	1.115.423,40
401		0,00	1.556,18	0,00	11.693.902,07	11.693.902,07	11.706.386,83	11.693.902,07	11.707.943,01	0,00	14.040,94
401.01.00	Furnizori sub I an	0,00	1.556,18	0,00	2.390.008,98	11.693.902,07	11.706.386,83	11.693.902,07	11.707.943,01	0,00	14.040,94
404		0,00	0,00	27.094,72	82.280,00	27.094,72	109.374,72	27.094,72	109.374,72	0,00	82.280,00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub I an	0,00	0,00	27.094,72	82.280,00	27.094,72	109.374,72	27.094,72	109.374,72	0,00	82.280,00
408		0,00	15.396,43	12.337,12	16.229,76	43.587,56	44.420,89	43.587,56	59.817,32	0,00	16.229,76
408.00.00	Furnizori-facturi nesosite	0,00	15.396,43	12.337,12	16.229,76	43.587,56	44.420,89	43.587,56	59.817,32	0,00	16.229,76

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
411		2.900.779,75	0,00	153.976,05	98.790,30	429.846,30	837.290,30	3.330.626,05	837.290,30	2.493.335,75	0,00
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	246.148,25	0,00	153.976,05	98.790,30	232.881,80	385.289,30	479.030,05	385.289,30	93.740,75	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	2.646.847,50	0,00	0,00	0,00	196.964,50	452.001,00	2.843.812,00	452.001,00	2.391.811,00	0,00
421		0,00	259.216,00	439.313,00	434.447,00	1.339.067,00	1.331.613,00	1.339.067,00	1.590.829,00	0,00	251.762,00
421.00.00	Personal salarii	0,00	259.216,00	439.313,00	434.447,00	1.339.067,00	1.331.613,00	1.339.067,00	1.590.829,00	0,00	251.762,00
423		0,00	4.571,00	1.501,00	2.485,00	6.072,00	3.986,00	6.072,00	8.557,00	0,00	2.485,00
423.00.00	Personal ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	4.571,00	1.501,00	2.485,00	6.072,00	3.986,00	6.072,00	8.557,00	0,00	2.485,00
427		0,00	2.182,00	2.482,00	2.482,00	6.846,00	7.146,00	6.846,00	9.328,00	0,00	2.482,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	2.182,00	2.482,00	2.482,00	6.846,00	7.146,00	6.846,00	9.328,00	0,00	2.482,00
428		0,00	42.165,70	0,00	525,00	0,00	1.575,00	0,00	43.740,70	0,00	43.740,70
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	42.165,70	0,00	525,00	0,00	1.575,00	0,00	43.740,70	0,00	43.740,70
431		0,00	166.192,00	166.695,00	163.929,00	504.033,00	498.094,00	504.033,00	665.266,00	0,00	162.253,00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	113.019,00	110.854,00	109.090,00	337.397,00	333.468,00	337.397,00	446.487,00	0,00	109.090,00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	45.057,00	44.188,00	43.383,00	134.650,00	132.976,00	134.650,00	178.033,00	0,00	43.383,00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	10.116,00	9.977,00	9.780,00	30.310,00	29.974,00	30.310,00	40.090,00	0,00	9.780,00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	0,00	0,00
444		0,00	28.378,00	27.822,00	27.205,00	84.717,00	83.544,00	84.717,00	111.922,00	0,00	27.205,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii	0,00	28.378,00	27.822,00	27.205,00	84.717,00	83.544,00	84.717,00	111.922,00	0,00	27.205,00
446		0,00	4.212,00	4.050,00	0,00	12.474,00	8.262,00	12.474,00	12.474,00	0,00	0,00

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
446.01.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	4.212,00	4.050,00	0,00	12.474,00	8.262,00	12.474,00	12.474,00	0,00	0,00
461		131.989,00	0,00	173.519,50	62.263,47	260.123,19	159.170,44	392.112,19	159.170,44	232.941,75	0,00
461.01.01.	Debitori sub 1 an - creante comerciale	8.052,69	0,00	171.843,50	61.922,47	251.440,59	146.157,94	259.493,28	146.157,94	113.335,34	0,00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	16.533,00	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00	10.106,00	18.209,00	10.106,00	8.103,00	0,00
461.02.01.	Debitori peste 1 an - creante comerciale	107.403,31	0,00	0,00	341,00	7.006,60	2.906,50	114.409,91	2.906,50	111.503,41	0,00
462		0,00	512.945,00	43.472,86	43.472,86	48.734,86	48.734,86	48.734,86	561.679,86	0,00	512.945,00
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	512.945,00	43.472,86	43.472,86	48.734,86	48.734,86	48.734,86	561.679,86	0,00	512.945,00
473		1.556,18	0,00	6.356,96	4.358,96	23.929,71	23.487,89	25.485,89	23.487,89	1.986,00	0,00
473.01.09	Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente	1.556,18	0,00	6.356,96	4.358,96	23.929,71	23.487,89	25.485,89	23.487,89	1.986,00	0,00
CLASA 5		557.068,40	0,00	5.236.049,27	542.690,00	16.162.063,58	1.646.179,70	16.719.151,98	1.646.179,70	15.072.972,28	0,00
529		0,00	0,00	479.747,00	480.668,00	1.451.844,00	1.451.844,00	1.451.844,00	1.451.844,00	0,00	0,00
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0,00	0,00	252.240,00	252.240,00	768.363,00	768.363,00	768.363,00	768.363,00	0,00	0,00
529.03.02	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la institutii de credit	0,00	0,00	217.893,00	217.893,00	665.693,00	665.693,00	665.693,00	665.693,00	0,00	0,00
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0,00	0,00	4.807,00	5.728,00	8.894,00	8.894,00	8.894,00	8.894,00	0,00	0,00
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit	0,00	0,00	4.807,00	4.807,00	8.894,00	8.894,00	8.894,00	8.894,00	0,00	0,00
531		0,00	0,00	24.660,00	25.479,00	84.515,00	84.515,00	84.515,00	84.515,00	0,00	0,00
531.01.01.	Casa în lei	0,00	0,00	17.288,00	18.107,00	59.703,00	59.703,00	59.703,00	59.703,00	0,00	0,00

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
531.01.01.02	Casa in lei	0,00	0,00	7.372,00	7.372,00	24.812,00	24.812,00	24.812,00	24.812,00	0,00	0,00
532		2.482,70	0,00	0,00	0,00	3.600,00	5.930,70	6.082,70	5.930,70	152,00	0,00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	2.482,70	0,00	0,00	0,00	3.600,00	5.930,70	6.082,70	5.930,70	152,00	0,00
550		41.640,70	0,00	525,00	0,00	1.575,00	0,00	43.215,70	0,00	43.215,70	0,00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinate speciala la instituti de credit	41.640,70	0,00	525,00	0,00	1.575,00	0,00	43.215,70	0,00	43.215,70	0,00
552		512.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.945,00	0,00	512.945,00	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	512.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.945,00	0,00	512.945,00	0,00
561		0,00	0,00	4.694.574,27	0,00	14.516.659,58	0,00	14.516.659,58	0,00	14.516.659,58	0,00
561.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	4.694.574,27	0,00	14.516.659,58	0,00	14.516.659,58	0,00	14.516.659,58	0,00
581		0,00	0,00	36.543,00	36.543,00	103.890,00	103.890,00	103.890,00	103.890,00	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	36.543,00	36.543,00	103.890,00	103.890,00	103.890,00	103.890,00	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	2.933.556,63	13.301.497,16	13.301.497,16	13.301.497,16	13.301.497,16	13.301.497,16	0,00	0,00
602		0,00	0,00	30.319,90	92.362,32	92.362,32	92.362,32	92.362,32	92.362,32	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	25.185,13	76.136,15	76.136,15	76.136,15	76.136,15	76.136,15	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	3.200,07	8.122,07	8.122,07	8.122,07	8.122,07	8.122,07	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.934,70	8.104,10	8.104,10	8.104,10	8.104,10	8.104,10	0,00	0,00
610		0,00	0,00	34.498,55	69.337,91	69.337,91	69.337,91	69.337,91	69.337,91	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	34.498,55	69.337,91	69.337,91	69.337,91	69.337,91	69.337,91	0,00	0,00
611		0,00	0,00	2.311.172,76	11.535.297,76	11.535.297,76	11.535.297,76	11.535.297,76	11.535.297,76	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
611.00.00	Cheltuieli cu întreținerea și reparatiile	0,00	0,00	2.311.172,76	11.535.297,76	11.535.297,76	11.535.297,76	11.535.297,76	0,00	0,00
613		0,00	0,00	8.227,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	0,00	0,00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	8.227,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	0,00	0,00
614		0,00	0,00	1.151,00	1.661,00	1.661,00	1.661,00	1.661,00	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	1.151,00	1.661,00	1.661,00	1.661,00	1.661,00	0,00	0,00
623		0,00	0,00	154,88	665,26	665,26	665,26	665,26	0,00	0,00
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	154,88	665,26	665,26	665,26	665,26	0,00	0,00
626		0,00	0,00	2.148,53	11.880,64	11.880,64	11.880,64	11.880,64	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.148,53	11.880,64	11.880,64	11.880,64	11.880,64	0,00	0,00
627		0,00	0,00	43,58	52,87	52,87	52,87	52,87	0,00	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	43,58	52,87	52,87	52,87	52,87	0,00	0,00
628		0,00	0,00	11.139,52	17.732,61	17.732,61	17.732,61	17.732,61	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	11.139,52	17.732,61	17.732,61	17.732,61	17.732,61	0,00	0,00
629		0,00	0,00	332,00	3.962,00	3.962,00	3.962,00	3.962,00	0,00	0,00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00	332,00	3.962,00	3.962,00	3.962,00	3.962,00	0,00	0,00
635		0,00	0,00	30,25	8.352,75	8.352,75	8.352,75	8.352,75	0,00	0,00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte	0,00	0,00	30,25	8.352,75	8.352,75	8.352,75	8.352,75	0,00	0,00
641		0,00	0,00	434.447,00	1.331.613,00	1.331.613,00	1.331.613,00	1.331.613,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	434.447,00	1.331.613,00	1.331.613,00	1.331.613,00	1.331.613,00	0,00	0,00
645		0,00	0,00	9.780,00	29.974,00	29.974,00	29.974,00	29.974,00	0,00	0,00
645.07.00	Cheltuieli cu	0,00	0,00	9.780,00	29.974,00	29.974,00	29.974,00	29.974,00	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
	contributia asiguratorie pentru munca										
646		0,00	0,00	809,00	3.462,00	3.462,00	3.462,00	3.462,00	3.462,00	0,00	0,00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	809,00	3.462,00	3.462,00	3.462,00	3.462,00	3.462,00	0,00	0,00
654		0,00	0,00	0,00	1.522,50	1.522,50	1.522,50	1.522,50	1.522,50	0,00	0,00
654.00.00	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	1.522,50	1.522,50	1.522,50	1.522,50	1.522,50	0,00	0,00
658		0,00	0,00	41.989,86	42.273,86	42.273,86	42.273,86	42.273,86	42.273,86	0,00	0,00
658.01.09	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	41.989,86	42.273,86	42.273,86	42.273,86	42.273,86	42.273,86	0,00	0,00
681		0,00	0,00	47.312,80	141.819,68	141.819,68	141.819,68	141.819,68	141.819,68	0,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	47.312,80	141.819,68	141.819,68	141.819,68	141.819,68	141.819,68	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	14.674.635,54	8.743.826,50	14.695.372,79	27.841.734,67	14.695.372,79	27.841.734,67	0,00	13.146.361,88
750		0,00	0,00	3.092,75	0,00	3.092,75	3.092,75	3.092,75	3.092,75	0,00	0,00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00	3.092,75	0,00	3.092,75	3.092,75	3.092,75	3.092,75	0,00	0,00
751		0,00	0,00	532.321,82	325.111,79	532.321,82	532.321,82	532.321,82	532.321,82	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	356.845,80	257.144,80	356.845,80	356.845,80	356.845,80	356.845,80	0,00	0,00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	0,00	- 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	175.476,02	68.074,99	175.476,02	175.476,02	175.476,02	175.476,02	0,00	0,00
770		0,00	0,00	2.126,25	3.886.119,99	22.863,50	13.169.225,38	22.863,50	13.169.225,38	0,00	13.146.361,88
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	2.126,25	3.886.119,99	22.863,50	13.169.225,38	22.863,50	13.169.225,38	0,00	13.146.361,88
772		0,00	0,00	14.137.094,72	4.532.594,72	14.137.094,72	14.137.094,72	14.137.094,72	14.137.094,72	0,00	0,00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	14.137.094,72	4.532.594,72	14.137.094,72	14.137.094,72	14.137.094,72	14.137.094,72	0,00	0,00
Total :		1.083.714.540,38	1.083.714.540,38	41.092.556,79	41.092.556,79	122.710.894,79	122.710.894,79	1.206.425.435,17	1.206.425.435,17	1.097.569.216,28	1.097.569.216,28

Intocmit



Sef c partiment financiar-contabil

MIHAELA RACU

