

**DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI  
ȘI PODURI SUCEAVA**

**COD FISCAL: 18028861**

**COD ACTIVITATE CAEN: 8411**

**Nr. 2355 din 12.05.2026**



**Către,**

**CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA  
SERVICIUL BUGET**

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

**DIRECTOR GENERAL,**

*Alin Ioan Cioban*  
**Alin Ioan CIOBAN**



**CONTABIL ȘEF**

*Mihaela Racu*  
**Mihaela RACU**

**DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI  
PODURI SUCEAVA**

**RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ  
la data de 31.03.2026**

## NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31.03.2026



CONFORM O.M.F.P. nr. 1801/2020 pct. 27.1-27.12 din cap II,  
Anexa 1

### 27.1. Situațiile financiare ale D.J.D.P.Suceava la data de 31.03.2026

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

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

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

Situațiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și plăți, dar și despre resurse viitoare, respectiv obligațiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independența exercițiului potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respective data plății cheltuielilor.

- **Principiul intangibilității.** Bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul current.
- **Principiul materialității (pragului de semnificație).** Elementele care au o valoare semnificativă se prezintă distinct, iar cele cu valori nesemnificative sunt prezentate într-o poziție globală. Un element patrimonial este considerat semnificativ dacă omiterea sa ar influența în mod vădit, decizia utilizatorilor situațiilor financiare.
- **Principiul prelevanței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței).** Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.
- **Principiul necompensării.** Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli nu este admisă, cu excepția compensărilor între active și datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.
- **Principiul comparabilității informațiilor.** Elementele prezentate în bilanț dau posibilitatea comparării în timp a informațiilor.

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

Situațiile financiare la 31.03.2026 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial.

#### **27.4. Notă explicativă privind creanțele de încasat la 31.03.2026**

În trimestrul I 2026 s-au efectuat următoarele operațiuni:

**1) Tarif închiriere teren în vederea traversării subterane a unui cablu de fibră optică – articol bugetar 30100530 – s-au debitat facturile aferente acestei categorii de venit pentru trim. I 2026, sume ce sunt virate integral la bugetul C.J. Suceava în momentul încasării acestora, conform prevederilor legale.**  
Soldul acestei categorii de venit este de 3 092 lei la 31.03.2026.

**2) Tarife de de utilizare zonă drum județean - articol bugetar 331050**  
- debitarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene care reprezintă obligații de plată pentru trimestrul I – 2026 în valoare de 250 026,50 lei alături de facturile ce se emit lunar și trimestrial – deci la trimestrul I – 2026 pentru utilizatorii de cablu și televiziune, conform contractelor încheiate cu persoane juridice și fizice, în baza O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată

cu modificările și completările ulterioare. Menționăm că tarifele de utilizare a zonei drumurilor județene pentru anul 2026 sunt stabilite prin H.C.J. Suceava nr. 282/23.12.2025.

De asemenea, ca urmare a apariției Deciziei nr. 997/2018, cu modificările și completările ulterioare, a Autorității Naționale pentru Administrarea și Reglementarea în Comunicații – ANCOM privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică (aceasta prevede că operatorii de cablu, televiziune și telefonie fixă sau mobilă sunt exonerati de la plata tarifelor de tipul celor menționate mai sus), tarifele de utilizare percepute de instituția noastră conform H.C.J. Suceava nr. 171/26.11.2018, H.C.J. Suceava nr. 216/27.11.2019, nr. 185/22.12.2020, nr. 204/26.11.2021, nr. 304/21.12.2022, nr. 212/29.11.2023 și nr. 251/23.12.2024 de la operatorii de cablu, televiziune și telefonie fixă sau mobilă, nu pot fi încasate în totalitate. Telekom România, la începutul anului 2026 cu un debit de 1 776 045 lei și cu un debit de 844 225 lei pe Orange Romania Communications S.A. au refuzat să plătească și D.J.D.P. Suceava a înaintat acțiune în instanța de judecată începând cu anul 2019. În urma acțiunilor în instanța de judecată, s-a pronunțat Decizia nr.118/29.01.2026 a Curții de Apel București pentru dosarele cu debitele pentru perioada mai – decembrie 2021, iar D.J.D.P.Suceava a stornat suma de 452 001 lei reprezentând debit = tarif de utilizare a zonei drumurilor județene aferent lunilor mai – decembrie 2021 conform acestei decizii definitive. Accesoriile aferente acestui debit din anul 2021 s-au oprit din calcul la data pronunțării acestei decizii(nu mai curg) și sunt în curs de judecare în dosarele din anii următori, regăsindu-se în facturile emise ulterior. La data de 31.03.2026, Telekom România Communications are un debit de 1 324 044 lei, iar Orange România Communications are un debit de 844 225 lei.

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

**3) Amenzi** - având în vedere adresa ANAF – AJFP Suceava nr. SVG\_STZ 1561/22.04.2024, înregistrată la D.J.D.P.Suceava cu nr. 2566/22.04.2024 și ținând cont de dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, instituția noastră nu mai procedează începând din trimestrul II – 2024, la executarea silită/încasarea debitelor restante/curente existente în evidența financiar – contabilă la acea dată, ca urmare a înregistrării proceselor verbale de contravenție întocmite de agenții noștri constatatori diverșilor contravenienți pentru încălcarea prevederilor O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, acestea fiind transmise din luna mai 2024 pentru preluare în debit și executare/încasare la administrațiile locale de la domiciliul/sediul contravenientului. Debitel rămase în sold în

contabilitatea instituției noastre, în valoare de 74 133 lei la 31.03.2026 reprezintă procese verbale de contravenție emise de agenții noștri constatatori și atacate în instanța de judecată. La pronunțarea sentinței definitive și irevocabile, aceasta va fi transmisă administrațiilor locale pentru executarea și încasarea respectivelor procese verbale de contravenție.

Agenții noștri constatatori aplică în continuare amenzi în baza prevederilor O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și întocmesc Procese verbale de contravenție conform O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, iar acestea sunt transmise pentru urmărire, încasare și/sau executare către administrațiile locale de la domiciliul/sediul contravenienților. Restricționarea încasării amenzilor curente/restante date de agenții noștri constatatori și nerealizarea procedurilor de executare silită prin Serviciul juridic și executare silită care are atribuții în acest sens, a dus la diminuarea substanțială a veniturilor proprii ale instituției noastre, amenzile fiind o sursă de finanțare importantă a bugetului nostru până în anul 2024.

Suma de 3 465 lei care face parte tot din categoria amenzilor, reprezintă procese verbale de contravenție date instituției noastre de către poliție/alte instituții îndreptățite, acestea fiind contestate în instanța de judecată.

**4) Creanțele de încasat** provenite din venituri proprii ce sunt în urmărire și executare la data de 31.03.2026 au o **valoare totală de 2 717 130 lei** – Anexa 9 din care: 1 324 044 lei debit neîncasat Telekom România și 844 225 lei pe Orange Romania Communications S.A. pentru care sunt în derulare acțiuni în instanța de judecată.

Pe categorii de venituri proprii avem:

- tarif închiriere teren în vederea traversării subterane a unui cablu de fibră optică – 3 092 lei;

- amenzi – 77 598 lei;

- alte venituri = calculație transport agabaritic + amendă rovineta de recuperat, în instanță (nu s-a trecut pe articolul de amenzi pentru că acest articol nu mai apare în clasificarea bugetară a instituției noastre din anul 2024) = 16 259 lei + 1 775 lei = 18 034 lei;

- tarif utilizare drum – 2 618 406 lei;

Total debite de urmărit și încasat - **Anexa 9 = 2 717 130 lei**

În contul debitori sub un an: 461.01.01.361050.EONPB apar înregistrate facturi EON care reprezintă regularizări cu minus ale consumului de energie electrică pe un punct de lucru care nu înregistrează consum momentan – Poarta Bucovineană, în sumă totală de **1 044 lei**, sume ce vor fi stornate în momentul apariției facturilor de consum cu semnul plus ce vor trebuie plătite de instituția noastră și se va efectua compensarea în acest sens. Această sumă de 1 043 lei nu se raportează în Anexa nr. 9.

La acestea se adaugă **8 103 lei** sume de recuperat de la C.A.S.S. reprezentând CM plătite de instituția noastră din F.N.U.A.S.S – contul 461.01.09 – Debitori sub un an, creanțe comerciale.

Contul 473.01.09 – Decontări din operații în curs de clarificare – sold **1 998 lei** este înregistrată o factură în corespondență cu contul 401.01.00 – Furnizori – factură ce nu ne aparține pentru decontare și va fi stornată de cei îndreptățiți.

**Total debite – 2 728 275 lei – clasa 4 bilanță.**

Pe conturi contabile avem:

-**contul 4110101 “Clienți cu termen sub un an” – 93 741 lei** – clienți curenți cablu și telefonie, aflați cea mai mare parte în termenul de scadență - care utilizează zona drumurilor județene și cărora le este perceput un tarif de utilizare zonă drum județean, pe bază de contract și de factură; tarifele sunt stabilite prin hotărâre de consiliu județean.

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

-**contul 4110208 “Clienți incerți sau în litigiu peste 1 an” – 2 391 811 lei** – debite din anii precedenți 2019 - 2024 aferente contractului de utilizare a zonei drumurilor județene cu Telekom România și Orange Romania Communications S.A., aflate în instanța judecată în urma refuzului acestei societăți de a achita sumele facturate.

-**contul 4610101 “Debitori sub un an” – 113 335 lei;**

-**contul 4610201 “Debitori peste un an” – 111 503 lei** reprezintă debite ce provin din tarife restante de utilizare a zonei drumurilor județene care se percep pe bază de contract și din amenzi și calculații restante drumuri percepute pentru încălcarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare care se află în procedura de executare silită;

-**contul 4610109 “Debitori sub un an – Alte creanțe” – 8 103 lei** – sume de recuperat de la C.A.S.S. reprezentând CM plătite de instituția noastră din F.N.U.A.S.S.

-**contul 4730109 – Decontări din operații în curs de clarificare – sold 1 998 lei** este înregistrată o factură în corespondență cu contul 401.01.00 – Furnizori – factură ce nu ne aparține pentru decontare și va fi stornată de cei îndreptățiți.

Creanțele cu o valoare de sub un an sunt de 207 076 lei, iar cele necurente au o valoare de 2 511 098 lei din care 2 168 269 lei – Orange – Telecom Communications.

## **27.5. Notă explicativă privind datoriile la 31.03.2026**

Instituția noastră are înregistrat în contul 4010101“Furnizori” – 14 041 lei:

- un număr de două facturi reprezentând c/val energie electrică – 12 011 lei din care: una recepționată în Forexebug – 10 583 lei – apare în formularul “Execuție angajamente bugetare” și alta nerecepționată în Forexebug – 1 428 lei deoarece a fost urcată în sistem în data de 31.03.2026 și atunci a fost corectat angajamentul inițial și nu apare în formularul “Execuție angajamente bugetare”;
- o factură taxe poștale – 33 lei, recepționată în Forexebug, apare în formularul “Execuție angajamente bugetare”;
- o factură de reparații daune autovehicol aparținând D.J.D.P.Suceava ce va fi plătită de asigurator în valoare de 1 998 lei; factura a fost înregistrată în corespondență cu contul 4730109 – Decontări în curs de clarificare – 1 998 lei până la stornarea ei. Această factură nu a fost înregistrată în Forexebug deoarece nu va fi decontată de instituția noastră.

În contul 4040101 - ”Furnizori de imobilizări” – este înregistrată o factură reprezentând c/val documentație tehnico economică – 82 280 lei – recepționată în Forexebug și apare în formularul “Execuție angajamente bugetare”.

În contul 4080000 - “Furnizori – facturi nesoșite” este înregistrată o factură de alimentare carburant ce nu apare în Ro – e factura la data de 31.03/2026 - 16 229,76 lei și în contul 4620101”Creditori diverși” cu un sold de 512 945 lei sunt înregistrate garanții participare licitației, total 625 496 lei datorii.

De asemenea, sunt înregistrate salariile și contribuțiile cu salariile în valoare de 462 723 lei și datoriile către bugete în valoare de 27 205 lei la 31.03.2026.

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

Nu sunt înregistrate provizioane la 31.03.2026.

## **27.7. Notă explicativă privind execuția bugetară la 31.03.2026**

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

Din punct de vedere al încasării veniturilor proprii prevăzute în buget – comparativ cu trimestrul I al anului 2025:

**ALTE VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI** - articolul bugetar 331050 – Alte venituri din prestări de servicii și alte activități, încasările sunt de 204 474 lei față de prevederea bugetară de 100 000 lei din trimestrul I al anului 2025, deci o depășire a prevederii bugetare cu 104,48%.

Ca urmare a apariției Deciziei nr.997/2018, cu modificările și completările ulterioare, a Autorității Naționale pentru Adminstrarea și Reglementarea în Comunicații – ANCOM privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică (aceasta prevede că operatorii de cablu, televiziune și telefonie fixă sau mobilă sunt exonerati de la plata tarifelor de tipul celor menționate mai sus), tarifele de utilizare percepute de instituția noastră conform H.C.J.Suceava nr. 171/26.11.2018, H.C.J. Suceava nr. 216/27.11.2019, nr. 185/22.12.2020, nr. 204/26.11.2021, nr. 304/21.12.2022, nr. 212/29.11.2023, nr. 251/23.12.2024 și nr.282/23.12.2025 de la operatorii de cablu, televiziune și telefonie fixă sau mobilă, nu pot fi încasate în totalitate. Telekom România, cu un debit de 1 324 044 lei și 844 225 lei pe Orange Romania Communications S.A. refuză să plătească și D.J.D.P.Suceava a înaintat acțiune în instanța de judecată.

**ALTE VENITURI** -articol bugetar 361050 - prevederea bugetară la data de 31.03.2026 a fost de 130 000 lei conform trimestrului I al anului 2025 și s-au efectuat încasări de 175 091 lei, aceasta însemnând o depășire a execuției bugetare cu 34,69%,

Per total venituri proprii, au fost încasări de 379 565 lei față de prevederea bugetară de 230 000 lei, aceasta însemnând o depășire a execuției bugetare cu 65,03% comparative cu trimestrul I al anului 2025.

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

**-articol bugetar 331050 – Alte venituri din prestări de servicii și alte activități** – suma de **452 001 lei** reprezintă stornări efectuate ca urmare a finalizării dosarelor cu debite pentru perioada mai – decembrie 2021– tarif utilizare drum județean, aflate în instanța de judecată cu TELEKOM - ORANGE COMMUNICATIONS și conform Deciziei nr.118/29.01.2026 a Curții de Apel București. D.J.D.P.Suceava a stornat suma de 452 001 lei reprezentând debit = tarif de utilizare a zonei drumurilor județene aferent lunilor mai – decembrie 2021 conform acestei decizii definitive. Accesoriile aferente acestui debit din anul 2021 s-au oprit din calcul la data pronunțării acestei decizii(nu mai curg) și sunt în curs de judecare în dosarele din anii următori. La data de 31.03.2026, Telekom România Communications are un debit de 1 324 044 lei, iar Orange România Communications are un debit de 844 225 lei.

Această sumă de 452 001 lei a fost înregistrată în Anexa 9 la rubrica “Stingeri pe alte căi decât încasări”, operațiune necesară pentru a se evidenția corect în această anexă debitele de încasat din ultima coloană “Drepturi constatate de încasat” la data de 31.03.2026.

**-articol bugetar 351050 – Alte amenzi, penalități și confiscări – 1 522 lei reprezintă:**

– stornare PV contravenție PSVX nr.298051/04.01.2023, Sentință civilă nr.1895/16.05.2024, definitivă prin Decizia nr.826/26.11.2025. Sentința civilă și Decizia vor fi trimise de către instanța de judecată, spre executare primăriei în raza căreia își are domiciliul contravenientul conform prevederilor legale. Din anul 2024, instituția noastră nu mai execută amenzile date de agenții noștri constatori, având în vedere adresa ANAF – AJFP Suceava nr. SVG\_STZ 1561/22.04.2024.

Această sumă a fost înregistrată în Anexa 9 la rubrica “Stingeri pe alte căi decât încasări”, operațiune necesară pentru a se evidenția corect în această anexă debitele de încasat din ultima coloană “Drepturi constatate de încasat” la data de 31.03.2026.

Total stingeri pe alte căi Anexa nr. 9 – 453 523 lei.

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

❖ **Articol bugetar 30100530 – Alte venituri din concesiuni și închirieri** s-au debitat facturile aferente acestei categorii de venit pentru trim. I 2026 - **Tarif închiriere teren în vederea traversării subterane a unui cablu de fibră optică**, sume ce sunt virate integral la bugetul C.J. Suceava în momentul încasării acestora. Suma din contul 750.02.00 la data de 31.03.2026 reprezintă factura nr. 4835/04.03.2026.

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

Facturile - clienți și debitele – debitori diverși reprezentând tarife de utilizare drum județean și cele de închiriere spații proprii au fost emise și înregistrate în contabilitate pentru trim. I - 2026.

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

Pentru această categorie de venit, la raportarea în Anexa nr.9 s-a scăzut suma de 385 lei reprezentând discount acordat la facturile pentru alimentarea cu carburant a autovehiculelor instituției noastre, sumă ce nu se raportează în Anexa nr.9.

**D. Venituri din punct de vedere al rubricii “Drepturi constatate de încasat” din Anexa 9** ce sunt în urmărire și executare la data de data de 31.03.2026 au o **valoare totală de 2 717 130 lei** – Anexa 9 din care: Telekom România Communications are un debit de 1 324 044 lei, iar Orange România Communications are un debit de 844 225 lei.

Pe categorii de venituri proprii avem:

- tarif închiriere teren în vederea traversării subterane a unui cablu de fibră optică – 3 092 lei;
- amenzi – 77 598 lei;
- alte venituri = calculație transport agabaritic + amendă rovineta de recuperat, în instanță (nu s-a trecut pe articolul de amenzi pentru că acest articol nu mai apare în clasificarea bugetară a instituției noastre din anul 2024) = 16 259 lei + 1 775 lei = 18 034 lei;
- tarif utilizare drum – 2 618 406 lei;

### **E. Cheltuieli**

**a) Creditele de angajament** în valoare totală de **199 537 243 lei** conform ultimului buget din anul 2025.

**b) Creditele bugetare anuale** sunt conform bugetului aprobat – ultimul buget aprobat în anul 2025, iar creditele trimestriale sunt conform plăților efectuate.

**c) Angajamentele bugetare sunt egale cu angajamentele legale.**

La articolul bugetar 2002 – Reparații curente, s-au rezervat creditele de angajament definitive/Angajamentele legale și creditele bugetare definitive în Forexbug pentru restul de contract încheiat în anul 2025 și nedecontat la 31.12.2025, prin care s-au plătit cu celeritate facturile pentru serviciile de dezăpezire ale iernii 2025-2026. De asemenea, s-au rezervat creditele de angajament definitive/Angajamentele legale și creditele bugetare definitive pentru alte trei contracte încheiate în urma procedurilor de licitație publică, necesare pentru lucrări de iarnă și lucrări de reparații curente – plombări și recensământul circulației.

La articolul bugetar 710101 – Construcții, s-au rezervat creditele de angajament definitive/Angajamentele legale și creditele bugetare definitive în Forexbug pentru două contracte de documentații tehnico-economice finalizate și pentru care s-a încheiat procesul verbal de recepție a documentațiilor, precum și pentru taxele ISC aferente unei investiții ce urmează a fi recepționată de instituția noastră.

**d) Plăți:**

**TITLUL I – CHELTUIELI DE PERSONAL** - s-au efectuat plăți de 1 383 077 lei.

Pentru anul 2026: s-a bugetat sporul de proiecte pentru un număr de 4 salariați cu procente cuprinse între 30% - 50% până la sfârșitul anului, iar un număr de două persoane au ieșit la pensie în luna martie 2026, funcția acestora fiind bugetată până la sfârșitul anului. De asemenea, s-a bugetat un număr de 2 posturi unice vacante pentru care s-a organizat concursul de ocupare a posturilor în luna martie 2026.

**TITLUL II – BUNURI ȘI SERVICII** - s-au efectuat plăți de 11 694 049 lei. La articolul de cheltuială 2002 – Reparații curente, s-au decontat sumele pentru serviciile de dezapezire conform situațiilor de lucrări aduse la avizare și decontare – 11 535 298 lei, iar la cheltuielile materiale administrative și de funcționare s-au decontat strict sumele necesare pentru funcționare.

**CHELTUIELI DE CAPITAL** - s-au efectuat plăți de 27 095 lei reprezentând taxe I.S.C. în vederea recepționării obiectivului de investiții - Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul "Asfaltare DJ178B, Satu Mare - Grănicești, km 6+620 – 9+800, județul Suceava".

Ținând cont de Legea finanțelor publice locale nr.273/2006 conform căreia se pot efectua plăți în limita a 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent dacă nu este aprobat bugetul pentru anul curent, am efectuat cu celeritate decontarea facturilor pentru serviciile de dezapezire ale iernii 2025 -2026 și nu am depășit limita de 1/12 din bugetul anului 2025.

**e)Angajamente legale de plată:** conform Anexei nr.7 la Situațiile financiare la 31.03.2026 avem:

- un număr de două facturi reprezentând c/val energie electrică – articol bugetar 200103 - **12 011 lei din care:** una recepționată în Forexebug – 10 583 lei – apare în formularul “Execuție angajamente bugetare” la rubrica “Recepții” și alta nerecepționată în Forexebug – 1 428 lei deoarece a fost urcată în sistem în data de 31.03.2026 și atunci a fost corectat angajamentul inițial și nu apare în formularul “Execuție angajamente bugetare”;

- o factură taxe poștale – articol bugetar 200108 - **33 lei**, recepționată în Forexebug, apare în formularul “Execuție angajamente bugetare” la rubrica “Recepții”;

- la articolul bugetar 2002 – Reparații curente, s-au rezervat creditele de angajament definitive/Angajamentele legale și creditele bugetare definitive în Forexebug pentru restul de contract încheiat în anul 2025 și nedecontat la 31.12.2025, prin care s-au plătit cu celeritate facturile pentru serviciile de dezapezire ale iernii 2025-2026.

De asemenea, s-au rezervat creditele de angajament definitive/Angajamentele legale și creditele bugetare definitive în Forexebug pentru alte trei contracte încheiate în urma procedurilor de licitație publică, necesare pentru lucrări de iarnă și pentru lucrări de reparații curente – plombări și recensământul circulației. Angajamentele legale de plată la data de 31.03.2026 în Anexa 7, sunt în valoare de **6 296 065 lei** pentru care nu sunt emise facturi și nu s-au efectuat recepții în Forexebug.

- la articolul bugetar 5944 – Impozite, taxe și amenzi datorate – **2 126 lei** – reprezintă c/val amendă primită de instituția noastră de la Poliția rutieră, plătită de instituția noastră și recuperată de la constructor, apărută în extrasul de cont în data de 31.03.2026, urmând a se efectua diminuarea angajamentului legal/bugetar din Forexebug și implicit corectarea recepției în Forexebug în prima zi lucrătoare a lunii aprilie. Această sumă apare în formularul “Execuție angajamente bugetare” la rubrica “Recepții” și în Anexa 7 la rubrica “Angajamente legale de plată”.

- la articolul bugetar 710101 – Construcții - s-au rezervat creditele de angajament definitive/Angajamentele legale și creditele bugetare definitive în Forexebug pentru două contracte de documentații tehnico-economice finalizate și pentru care s-a încheiat procesul verbal de recepție a documentațiilor, precum și pentru taxele ISC aferente unei investiții ce urmează a fi recepționată de instituția noastră. Taxele ISC s-au decontat și a rămas în Anexa 7 la rubrica “Angajamente legale de plată” suma de **206 652 lei** – valoarea contractelor de documentații tehnico – economice nedecontată pentru care s-a efectuat rezervarea în Forexebug. Deoarece pentru unul din aceste contracte s-a emis factură în valoare de 82 280 lei, s-a efectuat recepția acesteia în Forexebug, apărând în formularul “Execuție angajamente bugetare” la rubrica “Recepții”.

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

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

**Nu sunt diferențe semnificative.**

### **27.9. Notă explicativă privind plățile restante**

D.J.D.P.Suceava nu înregistrează plăți restante la 31.03.2026.

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

**1. Contul 5310101 “Casa în lei”** are sold zero la data de 31.03.2026.

**2. Contul 5320100 “Timbre fiscale și poștale”** are un sold de 152 lei la 31.03.2026 și reprezintă c/val timbrelor poștale aflate în stoc.

**3. Contul 5500102 “Disponibilități din fonduri cu destinație specială”** are un sold de 43 216 lei la 31.03.2026 și reprezintă c/val. garanțiilor reținute pentru gestiune materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe și casierie la B.C.R. – Sucursala Suceava.

**4. Contul 5520000 "Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit"** are un sold de 512 945 lei la 31.03.2026 și reprezintă c/val. garanții participare licitație.

**5. Contul 5610101 "Disponibil în lei"** are sold 1 370 298 lei, cu încasări efective de 14 516 660 lei prin contul 5610101 și plăți efective realizate prin contul 7700000 "Finanțarea de la buget" de 13 146 362 lei din care 13 119 267 lei la secțiunea funcționare și 27 095 lei la secțiunea dezvoltare.

**6. Venituri și Cheltuieli:** la data de 31.03.2026 s-au înregistrat cheltuieli în valoare de 13 301 497 lei – clasa 6 bilanță și venituri în valoare 14 672 509 lei – clasa 7 din bilanță din care:

- 379 565 lei venituri proprii provenite din tarife utilizare zonă drum județean, amenzi, avize, acorduri și autorizații realizate în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a hotărârilor de consiliu județean privind impozitele și taxele locale;

- 14 137 095 lei subvenții primite de la C.J.Suceava.

**7. Rezultatul patrimonial la 31.03.2026** este profit de 1 371 012 lei.

**8. La titlul 8501** a fost încasată suma de 12 232 lei lreprezentând plăți taxe poștale executare silită anii precedenți, c/val. en. electrică, gaze naturale recuperată și concedii medicale 2025 recuperate de la CASS.

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

**10. În conformitate cu prevederile O.M.F. nr. 3384/2022 și OM.F. nr. 699/11.04.2024, s-a verificat concordanța dintre datele înscrise în bilanța generată de Sistemul Național de Raportare Forexebug și bilanța generată prin mijloace tehnice proprii la data de 31.03.2026 și nu s-au constatat diferențe.**

CONTABIL ȘEF,

Mihaela RACU



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2026.03.01:59:54 EEST  
Reason: Document MFP

## BILANT

La luna: MAR-2026

CUI Institutie Publica: 18028861

Institutie publica: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	10.340,75	7.103,54
04	Active fixe corporale	942.289.638,06	941.831.306,43
05	Active financiare		
06	Creante necurente	2.762.034,81	2.511.098,41
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	945.062.013,62	944.349.508,38
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	586.804,81	553.501,42
10	Creante	272.290,12	217.177,09
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	554.585,70	1.926.458,40
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	2.482,70	152,00
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	1.416.163,33	2.697.288,91
16	Total active (rd.07+15)	946.478.176,95	947.046.797,29
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	0,00	0,00
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	562.487,61	652.700,70
25	Imprumuturi pe termen scurt		
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	476.326,70	462.722,70
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	1.038.814,31	1.115.423,40
30	Total datorii (rd.22+29)	1.038.814,31	1.115.423,40
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	945.439.362,64	945.931.373,89
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	876.550.461,22	876.121.337,34
34	Rezultatul reportat	118.616.957,41	68.439.024,42
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-49.728.055,99	1.371.012,13
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	945.439.362,64	945.931.373,89





Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2026.03.23:05:13 EEST  
Reason: Document MFP

## Contul de rezultat patrimonial

La luna: MAR-2026

CUI Institutie: 18028861

Institutie: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI  
PODURI SUCEAVA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii		
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	260.138,00	356.845,80
04	Finantari nerambursabile		
05	Subventii primite	18.735.420,00	14.137.094,72
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	141.742,47	178.568,77
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	19.137.300,47	14.672.509,29
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	1.479.342,00	1.365.049,00
14	Bunuri si servicii	13.283.384,48	11.742.479,37
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala		
18	Cheltuieli de capital	16.975.735,28	0,00
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	147.810,84	141.819,68
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	31.752,80	52.149,11



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	31.918.025,40	13.301.497,16
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	-12.780.724,93	1.371.012,13



*Handwritten signature*



## Anexa 4 CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR

La institutiile de credit

Perioada raportare: MAR-2026

### SECTIUNEA A – Informatii generale

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

CIF entitate publica: 18028861

### 0000 - G. Venituri proprii si subventii

#### Sectiune FUNCTIONARE

Indicator Clasificatia Functionala	Sub capitol	Para graf	Titlu	Indicator Clasificatia Economica		Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale	Din care: Valoare aferinta activitatii de investitii
				Articol	Alina eat	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
A	B	C	D	E	F	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								674.587,00	676.162,00	0,00	0,00	0,00	43.215,70	0,00	0,00





Semnătură validă  
Digitally signed by  
[Signature]  
Reason: Document MFP

**Situatia sumelor primite si a platilor efectuate din fondurile nerambursabile postaderare**  
Anexa 19

Perioada raportare: **MAR-2026**

**SECTIUNEA A – Informatii generale**

Denumire entitate publica: **DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA**

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

**Formular fara valori**

CIF entitate publica: **18028861**

**SECTIUNEA B – A. Integral de la buget**





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

Perioada raportare: MAR-2026

SECȚIUNEA A – Informații generale

Denumire entitate publica: DIRECTIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI  
PODURI SUCEAVA

Sector Bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Formular fara valori

CIF entitate publica: 18028861

Clasificatie functionala: Fara cod functionala - Fara cod functionala

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

- lei -





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

Perioada raportare: MAR-2026

SECȚIUNEA A – Informații generale

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

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

**Formular fara valori**

**02 – Situația plăților la Titlurile 61 și 65**

Clasificare funcțională: Fara cod funcțională - Fara cod funcțională

- lei -

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





**Anexa 30 PLATI RESTANTE  
si situatia numarului de posturi**

Perioada raportare: MAR-2026

**SECTIUNEA A – Informatii generale**

Denumire entitate publica: **DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI  
SI PODURI SUCEAVA**

CIF entitate publica: **18028861**

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

**SECTIUNEA B – G.Venituri proprii si subventii – SECTIUNEA B – Plati restante**

- lei -

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

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

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

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

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

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

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

Indicator : 845000

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	68,00
65	Numar de posturi ocupate	49,00
66	Numar de posturi vacante	19,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	49,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	3,00
69	Numar de consilieri locali	0,00



Handwritten signature in blue ink.



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2026.03.17:35:17 EEST  
Reason: Document MFP

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

La luna MAR-2026

CUI Instructie Publica: 18028861

Institutia publica: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

G

--lei--

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





Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2026.03.20:20:57:26 EEST  
Reason: Document MFP

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

La luna MAR-2026

CUI Instructie Publica: 18028861

Institutia publica: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Sector bugetar:02

Sursa finantare:

--lei--

Cod rand	EXPLICATIE	An precedent	An curent
A	B	1	2





Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2026.03.19:41:28 EEST  
Reason: Document MFP

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

La luna MAR-2026

CUI Instructie Publica: 18028861

Institutia publica: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

G

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2
01	Bunuri si servicii		
02	Alte venituri din servicii	260.138,00	356.845,80
03	Total (rd. 01+02)	260.138,00	356.845,80





Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2026.03.20:05:27 EEST  
Reason: Document MFP

## Nota 33c Cheltuieli cu transferuri

La luna: MAR-2026

Institutia Publica: 18028861

CUI Institutie publica: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2





Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2026.03.18:33:15 EEST  
Reason: Document MFP

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

La luna: MAR-2026

CUI Institutie publica: 18028861

Institutia Publica: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI  
PODURI SUCEAVA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2





Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2026.03.21:38:16 EEST  
Reason: Document MFP

## Nota 36 Provizioane

La luna MAR-2026

CUI Institutia Publica: 18028861

Institutie publica: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

G

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

--lei--

FXB-SFC-012



Cod rand	EXPLICATIE	Sold la începutul anului	Cresteri	Descresteri	Sold la sfârșitul perioadei
09	litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte (ct.1510101)				
10	service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor (ct.1510102)				
11	litigii din drepturi salariale (ct.1510103)				
12	garantii ce vor fi executate, aferente imprumuturilor garantate (ct.1510104)				
13	alte provizioane (ct.1510108)				
14	Total (rd.09+10+11+12+13)				

*Stoian*



*Racm*



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2026.03.22:39:53 EEST  
Reason: Document MFP

## Nota 38 Creante

La luna MAR-2026

CUI Institutie publica: 18028861

Institutie publica: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI  
SI PODURI SUCEAVA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	creante comerciale	2.762.034,81	2.511.098,41
03	alte creante necurente		
04	Subtotal (rd.02+rd.03)	2.762.034,81	2.511.098,41
05	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
06	Total (rd.04 -rd. 05)	2.762.034,81	2.511.098,41
07	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	X	X
08	creante comerciale	254.200,94	207.076,09
09	creantele bugetului general consolidat		
10	creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile		
11	alte creante	18.089,18	10.101,00
12	Subtotal (rd.08+rd.09+rd.10+rd.11)	272.290,12	217.177,09
13	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
14	Total (rd.12-rd.13)	272.290,12	217.177,09
15	Ajustari pentru deprecierea creantelor	X	
16	Sold la începutul anului (rd.05+ rd.13) col.1		
17	Cresteri		
18	Descresteri (anulare/diminuare)		
19	Sold la finele perioadei (rd.19 = rd.16+rd.17-rd.18) / (rd.19=rd.05+rd.13) col.2		





Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2026.03.20:32:54 EEST  
Reason: Document MFP

## Nota 39 Datorii

La luna MAR-2026

CUI Instructie Publica: 18028861

Institutie publica: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Datorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	datorii comerciale		
03	alte datorii necurente		
031	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200201)		
032	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200202)		
04	Total (rd.02+rd.03+rd.03.1+rd.03.2)		
05	Datorii curente - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mica de un an	X	X
06	datorii comerciale	529.897,61	625.495,70
07	datorii catre bugete	32.590,00	27.205,00
08	datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile		
09	alte datorii curente	0,00	0,00
10	sume de restituit contribuabililor		
11	salariile, contributi si alte drepturi sociale	476.326,70	462.722,70
111	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101)		
112	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200102)		
12	Total (rd.06+07+08+09+10+11+11.1+11.2)	1.038.814,31	1.115.423,40



*Ralm*



**Semnătură validă**  
Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2026.06.16 16:43:15 EEST  
Reason: Document MFP

**MINISTERUL FINANTELOR**

**Anexa 40**

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE**

**Perioada raportare: MAR-2026**

**SECTIUNEA A – Informatii generale**

Denumire entitate publica: **DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA**

CIF entitate publica: **18028861**

Sector bugetar: **02 - Bugetul local (administratie locala)**

**SECTIUNEA B – G - Venituri proprii si subventii**

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi		Sold la sfarsitul perioadei
		C	D	
A				
1	ACTIVE FINANCIARE			2
2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:			0,00
3	Numerar			0,00
4	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	(ct.5310101)		0,00
5	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care :	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ ct.5150101+ ct.5150103+ ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ ct.5160301+ ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ ct.5410101+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), (ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)	512.945,00	1.883.242,70
6	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale			0,00
7	Fonduri externe nerambursabile preaderare			0,00
8	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)		0,00
9	Total (in baze cash) (rd.4+5)		512.945,00	1.883.242,70

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi		Sold la sfarsitul perioadei
		C	D	
A				
10	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala		(ct.5180701)	0,00
11	Total (in baze accrual) (rd.9+10)		512.945,00	1.883.242,70
12	Depozite ale institutiilor publice		0,00	0,00
13	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie		(ct.5180701)	0,00
14	Total (in baze accrual) (rd.12+13)		0,00	0,00
15	Avansuri de trezorerie, acordate in lei		0,00	0,00
16	Alte valori		2.482,70	152,00
30	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:		0,00	0,00
31	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente		0,00	0,00
32	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :		41.640,70	43.215,70
33	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
34	Fonduri externe nerambursabile postaderare		0,00	0,00
35	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice		0,00	0,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)		41.640,70	43.215,70
37	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente		0,00	0,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)		41.640,70	43.215,70
39	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente		0,00	0,00
40	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente		0,00	0,00
41	Total (in baze accrual) (rd.39+40)		0,00	0,00
42	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente		0,00	0,00
43	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
50	-disponibilitati la alti rezidenti		0,00	0,00
51	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	16.533,00	8.103,00
52	Total (in baze cash) (rd.51)		16.533,00	8.103,00
60	Alte disponibilitati		0,00	0,00
61	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate		0,00	0,00
62	Disponibilitati ale reprezentan?elor din strainatate	(ct.5120402)	0,00	0,00
63	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate	(ct.5180702)	0,00	0,00
64	Total (in baze accrua) (rd.62+63)		0,00	0,00
65	Avansuri de trezorerie, acordate	(ct.5420200)	0,00	0,00
66	Acreditive la institutii de credit in strainatate	(ct.5410202)	0,00	0,00
76	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		0,00	0,00
77	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate		0,00	0,00
78	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)		0,00	0,00
79	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.80+81+82+83), din care emise de:	(ct 505000)	0,00	0,00
80	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
81	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
82	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
83	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
84	Total (la valoarea nominala) (rd. 79)		0,00	0,00
95	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate		0,00	0,00
96	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.97+98+99+100), din care emise de:		0,00	0,00
97	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00

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

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi		Sold la sfarsitul perioadei
		C	D	
A				
				2
136	pensii) (S.128, S.129) Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustariile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)			0,00
140	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)			0,00
141	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600200 - ct.2960102)		0,00
142	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600200 - ct.2960102)		0,00
143	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600200 - ct.2960102)		0,00
144	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustariile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)			0,00
150	Alte participatii			0,00
151	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)	( ct.2600300 - ct. 2960103)		0,00
152	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustariile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)			0,00
165	ALTE CONTURI DE PRIMIT			0,00
166	Credite comerciale si avansuri acordate			0,00
167	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.168+169+170+174), din care:		2.762.034,81	2.511.098,41
168	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)			
169	- de la societati nefinanciare (S.11),		0,00	0,00
170	- de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)		2.762.034,81	2.511.098,41
171	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
172	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
173	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
174	- de la nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
175	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.176+177+178+183), din care, de la :	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).	254.200,94	207.076,09

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
176	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00	0,00
177	- de la societati nefinanciare (S.11),		254.200,94	207.076,09
178	- de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)		0,00	0,00
179	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
180	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
181	- Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:		0,00	0,00
182	- creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		0,00	0,00
183	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
190	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile		0,00	0,00
191	Creante ale bugetului local (rd.192+193+194+198), din care:	(ct.4640000 - ct. 4970000)	0,00	0,00
192	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00	0,00
193	- de la societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
194	- de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)		0,00	0,00
195	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
196	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
197	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
198	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
199	Creante ale fondului de risc	(ct.4610109+ct.4610209)	0,00	0,00
200	Total creante (rd.191+199)		0,00	0,00
210	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori		0,00	0,00
211	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4580301)	0,00	0,00
212	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580302)	0,00	0,00
213	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe	(ct.8077000)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	nerambursabile postaderare in curs de virare la buget			
214	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:	(ct.4500504+ct.4500505)	0,00	0,00
215	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500504)	0,00	0,00
216	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500505)	0,00	0,00
240	DATORII FINANCIARE		0,00	0,00
241	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
242	Alte depozite		0,00	0,00
243	Sume datorate terților reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice Total (rd.244+245+246), din care :	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209)	555.110,70	556.685,70
244	- salariatiilor (gospodariile populatiei) (S.143)		42.165,70	43.740,70
245	- societatiilor nefinanciare (S.11)		512.945,00	512.945,00
246	- institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)		0,00	0,00
247	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
248	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
249	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
260	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI		0,00	0,00
261	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
262	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de:	(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)	0,00	0,00
263	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
264	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00

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

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi		Sold la sfarsitul perioadei
		C	D	
A				2
	financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			
305	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			0,00
306	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.131)	(ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180)		0,00
307	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.131)	(ct.5190108+ct.1670102)		0,00
308	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (S.131)	(ct.5190105)		0,00
309	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golarilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	(ct.5190107+ct.5190190)		0,00
310	Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)			0,00
311	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala Total (rd.312+313+314), din care acordate de:	(ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609)		0,00
312	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
313	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
314	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
315	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare	(ct.1680703 + ct.5180606)		0,00
316	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S131)	(ct.1680702+ct.5180605)		0,00
317	Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316)		0,00	0,00
318	Total (in baze actual) (cash + dobanzi) (rd.310+317)		0,00	0,00
330	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi		Sold la sfarsitul perioadei
		C	D	
331	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologici UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)	(ct.1670108+ct.5190110)	2	0,00
332	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
333	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
334	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
335	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
336	Total (in baze cash) (rd.331)		0,00	0,00
337	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE,, Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de:	(ct.1680708+ ct.5180800)	0,00	0,00
338	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
339	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
340	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
341	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
342	Total (dobanzi de platiti) (rd.337)		0,00	0,00
350	Credite pe termen lung primite		0,00	0,00
351	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de : Total (rd.352+353+354)	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).	0,00	0,00
352	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
353	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv		0,00	0,00

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

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
389	societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
390	Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)	(ct. 4200201+ ct.4200202)	0,00	0,00
391	Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200201)	0,00	0,00
392	Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200202)	0,00	0,00
410	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)	529.897,61	625.495,70
411	- Societati nefinanciare (S.11)		529.897,61	625.495,70
412	- Institutii publice, (rd.413+414+415), din care:		0,00	0,00
413	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
414	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
415	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
416	- Alti reziden?i (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
417	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
430	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri		0,00	0,00
431	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	(ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ ct.4370300+ct.4420300+ ct.4420801 + ct.4440000+ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100)	200.782,00	189.458,00
432	Salariile angajatilor	(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct. 4270301+ct.4280101)	308.134,70	300.469,70
433	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an	(ct. 4200101)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi		Sold la sfarsitul perioadei
		C	D	
A				
434	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an		(ct. 4200102)	0,00
435	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane		(ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.42900000+ ct.4380000)	0,00
436	Datorii catre fondul de risc		(ct.4620109+ct.4620209)	0,00
437	Total (rd. 431+432+433+434+435+436)			508.916,70
445	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori			0,00
446	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET		(ct.4580501+ct.4580502)	0,00
450	Alte datorii			0,00
451	Provizioane necurente Total, din care:		(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)	0,00
452	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)		(din soldul ct. 1510201)	0,00
453	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii		(din soldul ct.1510203)	0,00
454	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an?		(ct. 4200201)	0,00
455	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amanul de stat		(din soldul ct.1510203)	0,00
456	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar		(din soldul ct.1510203)	0,00
457	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023		(din soldul ct.1510203)	0,00
458	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023		(ct. 4200202)	0,00
470	Provizioane curente Total, din care:			0,00
471	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013		(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108)	0,00
			(din soldul ct.1510101)	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Coduri	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	reprezentand arterate in litigiu			
472	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
473	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?	(cont 4200101)	0,00	0,00
474	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
475	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
476	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
477	Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023	(ct.4200102)	0,00	0,00



*Mary*



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2026.03.19:12:17 EEST  
Reason: Document MFP

### Anexa 41 Indicatori de bilant

La luna: MAR-2026

CUI Institutie Publica: 18028861

Institutia publica: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa finantare:

G

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	254.200,94	207.076,09
02	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	0,00	0,00
03	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200201+4200202)	0,00	0,00
04	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	0,00	0,00
05	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	529.897,61	625.495,70
06	Avansuri primite (ct.4190000)	0,00	0,00
07	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	168.192,00	162.253,00
08	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	308.134,70	300.469,70
09	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200101+4200102)	0,00	0,00
10	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260200+4270200+4270302+4290000+4380000), din care:	0,00	0,00
11	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	0,00	0,00





**Semnătură validă**  
Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2026.03.23 23:24:29 EEST  
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

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

**Perioada: MAR-2026**

**SECȚIUNEA A – Informații generale**

**Cod Fiscal: 18028861**

**Denumire Entitate Publica: DIRECTIA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI SUCEAVA**

**Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)**

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

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CREȘTEREA (DESCREȘTE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALEN Ț DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	Sume recuperate/ primite în excedentul anului precedent (Diferențe de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferențe de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Net din activitatea de finantare						
TOTAL rd.1=rd.2+rd.3+rd. .17	1	16.054.593, 58	14.655.626,1 6	1.398.967,42	0,00	27.094,72	-27.094,72	0,00	0,00	0,00	1.371.872,70	554.585,70	0,00	0,00	0,00	1.926.458,40
CASA în lei ct. 5310101	2	84.515,00	84.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA în valuta ct. 5310402	3			0,00			0,00				0,00	0,00				0,00
Buget de stat ct. 5200100-7700000	4			0,00			0,00				0,00					0,00
Buget local ct. 5210100-7700000	5			0,00			0,00				0,00					0,00
Buget asig. surări	6			0,00			0,00				0,00					0,00

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	Sume recuparate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14	
sociale de stat ct. 5250101+5250102- 7700000																
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102- 7700000	7			0,00			0,00			0,00						0,00
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100- 7700000	8			0,00			0,00			0,00						0,00
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100- 7700000	9			0,00			0,00			0,00						0,00
Buget trezoreria statului ct. 5240100- 7700000	10			0,00			0,00			0,00						0,00
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101- 7700000	11			0,00			0,00			0,00						0,00
Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101-7700000	12	14.516.659 ,58	13.119.267,1 6	1.397.392,42	0,00	27.094,72	-27.094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.370.297,70	
Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101-7700000	13			0,00			0,00			0,00						0,00
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+5170101- 7700000	14			0,00			0,00			0,00						0,00
Buget fonduri externe	15			0,00			0,00			0,00						0,00

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTI DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutlizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
nerambursabile (sursa D) ct. 51.50103- 7700000																
Alte disponibilități în trezorerie (ct. 5xx)	16	777.257,00	777.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.945,00	0,00	0,00	0,00	512.945,00
Disponibilități la institutii de credit (ct. 5xx)	17	676.162,00	674.587,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	41.640,70	0,00	0,00	0,00	43.215,70

Modulul 1 - Fluxuri de numerar la Trezorerie

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI				
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operatiunala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
TOTAL	1	15.378,43 1,58	13.981,03 9,16	1.397,392, 42	0,00	27.094,72	-27.094,72	0,00	0,00	0,00	1.370.297,70	512.945,00	0,00	0,00	0,00	1.883.242,70
CASA in lei ct. 5310101	2	84.515,00	84.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget de stat ct. 5200100-7700000	3			0,00			0,00				0,00					0,00
Buget local ct. 5210100-7700000	4			0,00			0,00				0,00					0,00
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102-7700000	5			0,00			0,00				0,00					0,00
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102-7700000	6			0,00			0,00				0,00					0,00
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100-7700000	7			0,00			0,00				0,00					0,00
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100-7700000	8			0,00			0,00				0,00					0,00
Buget trezoreria statului ct. 5240100-7700000	9			0,00			0,00				0,00					0,00
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101-7700000	10			0,00			0,00				0,00					0,00
Buget instituții publice finanțate din	11	14.516,65 9,58	13.119,26 7,16	1.397,392, 42	0,00	27.094,72	-27.094,72	0,00	0,00	0,00	1.370.297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.297,70

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare							
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14	
venituri proprii și subvenții ct. 5610101- 7700000	12						0,00				0,00						0,00
Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva țizare ct. 5620101- 7700000	13						0,00				0,00						0,00
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101- 7700000	14						0,00				0,00						0,00
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000	15						0,00				0,00						0,00
Alte disponibilități în trezorerie (ct. 5xx) rd.15= rd.15.1+ rd.15.2+...+rd.15.n	15.1	777.257,00	777.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.945,00	0,00	0,00	0,00	512.945,00	
- cont trez. 5006 TREZ591 (ct. 5xx)	15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.945,00				512.945,00	
- cont trez. 500650 TREZ591 (ct. 5xx)	15.2	768.363,00	768.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
- cont trez. 5012 TREZ591 (ct. 5xx)	15.3	8.894,00	8.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	

Modulul 2 - Fluxuri de numerar la institutii de credit

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Diferente de curs favorabile	Diferente de curs nefavorabile	Sume transferate din disponibilul neutlizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
TOTAL rd.1= rd.2+ rd.3	1	676.162,00	674.587,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	41.640,70	0,00	0,00	0,00	43.215,70
CASA in valuta ct. 5310402	2			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Disponibilități la institutii de credit (ct. 5xx) rd.3= rd.3.1+ rd.3.2+... +rd.3.n	3	676.162,00	674.587,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	41.640,70	0,00	0,00	0,00	43.215,70
Banca BTRLRO22 (ct. 5xx)	3.1	428.271,00	428.271,00	0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Banca INGBROBU (ct. 5xx)	3.2	83.354,00	83.354,00	0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Banca RNCROBU (ct. 5xx)	3.3	164.537,00	162.962,00	1.575,00			0,00			0,00	1.575,00	41.640,70				43.215,70



*Handwritten signature*



Semnătură validă  
Digitally signed by  
User  
Date: 2026.03.15 09:05 EEST  
Reason: Document MPP

## MINISTERUL FINANTELOR

### Contul de executie cheltuieli

Perioada: MAR-2026

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

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa finantare: G - Venituri proprii si subventii

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit									
		Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	2	Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	3				4	5	6	7	8 = 6 - 7				
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>B</b>																		
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	199.537.243,00	199.537.243,00	199.537.243,00	195.988.940,00	13.158.700,00	19.675.481,77	19.675.481,77	13.146.361,88	6.516.887,64									
Cheltuieli salariale in bani	1001	0,00	0,00	0,00	5.792.200,00	1.383.100,00	1.383.077,00	1.383.077,00	1.383.077,00	0,00									
Salarii de baza	100101	0,00	0,00	0,00	5.647.800,00	1.352.790,00	1.352.767,00	1.352.767,00	1.352.767,00	0,00									
Sporii pentru conditii de munca	100105	0,00	0,00	0,00	5.446.000,00	1.320.190,00	1.320.182,00	1.320.182,00	1.320.182,00	0,00									
Drepturi de delegare	100113	0,00	0,00	0,00	6.800,00	840,00	838,00	838,00	838,00	0,00									
Indemnizatii de hrana	100117	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.160,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00									
Cheltuieli salariale in natura	1002	0,00	0,00	0,00	185.000,00	30.600,00	30.595,00	30.595,00	30.595,00	0,00									
Vouchere de vacanta	100206	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Contributii	1003	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	0,00	0,00	0,00	127.600,00	30.310,00	30.310,00	30.310,00	30.310,00	0,00									
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	0,00	0,00	0,00	100.471.000,00	11.694.110,00	18.002.158,20	18.002.158,20	11.694.049,55	6.308.108,65									
Bunuri si servicii	2001	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	142.450,00	154.460,85	154.460,85	142.417,91	12.042,94									
Furnituri de birou	200101	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.460,00	2.456,78	2.456,78	2.456,78	0,00									
Materiale pentru curatenie	200102	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.060,00	4.059,19	4.059,19	4.059,19	0,00									
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	0,00	0,00	0,00	245.000,00	48.730,00	60.739,36	60.739,36	48.729,42	12.009,94									

Apa, canal si salubritate	200104	0,00	0,00	25.000,00	8.600,00	8.598,55	8.598,55	8.598,55	8.598,55	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105	0,00	0,00	230.000,00	43.400,00	43.394,04	43.394,04	43.394,04	43.394,04	0,00
Piese de schimb	200106	0,00	0,00	300.000,00	7.940,00	7.930,38	7.930,38	7.930,38	7.930,38	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	0,00	0,00	45.000,00	9.520,00	9.549,94	9.549,94	9.516,94	9.516,94	33,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	0,00	0,00	30.000,00	2.260,00	2.255,49	2.255,49	2.255,49	2.255,49	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	0,00	0,00	270.000,00	15.480,00	15.477,12	15.477,12	15.477,12	15.477,12	0,00
<b>Reparatii curente</b>	<b>2002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.010.000,00</b>	<b>11.535.300,00</b>	<b>17.831.363,47</b>	<b>17.831.363,47</b>	<b>11.535.297,76</b>	<b>11.535.297,76</b>	<b>6.296.065,71</b>
Reparatii curente	200200	0,00	0,00	99.010.000,00	11.535.300,00	17.831.363,47	17.831.363,47	11.535.297,76	11.535.297,76	6.296.065,71
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>2005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Uniforme si echipament	200501	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	200530	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>2006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.661,00</b>	<b>1.661,00</b>	<b>1.661,00</b>	<b>1.661,00</b>	<b>0,00</b>
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	0,00	0,00	30.000,00	1.670,00	1.661,00	1.661,00	1.661,00	1.661,00	0,00
<b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>	<b>2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Carti, publicatii si materiale documentare	201100	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Consultanta si expertiza</b>	<b>2012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Consultanta si expertiza	201200	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Protectia muncii</b>	<b>2014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>0,00</b>
Protectia muncii	201400	0,00	0,00	30.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00
<b>Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale</b>	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>710,00</b>	<b>707,00</b>	<b>707,00</b>	<b>707,00</b>	<b>707,00</b>	<b>0,00</b>
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	202500	0,00	0,00	25.000,00	710,00	707,00	707,00	707,00	707,00	0,00
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>2030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>10.335,88</b>	<b>10.335,88</b>	<b>10.335,88</b>	<b>10.335,88</b>	<b>0,00</b>
Reclama si publicitate	203001	0,00	0,00	1.000,00	670,00	665,26	665,26	665,26	665,26	0,00
Prime de asigurare non-viata	203003	0,00	0,00	60.000,00	9.530,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	0,00
Chirii	203004	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executarea silita a creanțelor bugetare	203009	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	0,00	0,00	20.000,00	150,00	143,62	143,62	143,62	143,62	0,00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>54.390,00</b>	<b>56.499,11</b>	<b>56.499,11</b>	<b>54.372,86</b>	<b>54.372,86</b>	<b>2.126,25</b>
Despagubiri civile	5917	0,00	0,00	200.000,00	41.620,00	41.614,86	41.614,86	41.614,86	41.614,86	0,00
Despagubiri civile	591700	0,00	0,00	200.000,00	41.620,00	41.614,86	41.614,86	41.614,86	41.614,86	0,00
<b>Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate</b>	<b>5940</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>12.480,00</b>	<b>12.474,00</b>	<b>12.474,00</b>	<b>12.474,00</b>	<b>12.474,00</b>	<b>0,00</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	594000	0,00	0,00	60.000,00	12.480,00	12.474,00	12.474,00	12.474,00	12.474,00	0,00
<b>Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat</b>	<b>5944</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>290,00</b>	<b>2.410,25</b>	<b>2.410,25</b>	<b>284,00</b>	<b>284,00</b>	<b>2.126,25</b>
Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat	594400	0,00	0,00	45.000,00	290,00	2.410,25	2.410,25	284,00	284,00	2.126,25

<b>TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE</b> (71.01+71.02+71.03)		<b>71</b>	<b>199.537.243,00</b>	<b>199.537.243,00</b>	<b>89.420.740,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>233.747,46</b>	<b>27.094,72</b>	<b>206.652,74</b>
Active fixe		7101	199.537.243,00	199.537.243,00	89.420.740,00	27.100,00	233.747,46	27.094,72	206.652,74
Construcții		710101	199.517.243,00	199.517.243,00	89.400.740,00	27.100,00	233.747,46	27.094,72	206.652,74
Alte active fixe		710130	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titulul XXII Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</b>		<b>85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.232,25</b>	<b>0,00</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		8501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.232,25	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local		850101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.232,25	0,00

*Alina*



*Alina*



Semnătură validă  
Digitally signed by  
Finanțar  
Reason: DocuSign Envelope ID: 4430-EE18

MINISTERUL FINANTELOR

Contul de executie venituri

la luna: MAR-2026

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

Sursa de finantare: G - Venituri proprii si subventii

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator venituri	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare (trim. I, II, III) / Prevederi initiale (trim. IV)	Prevederi bugetare trimestriale cumulate (trim. I, II, III) / Prevederi definitive (trim. IV)	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3-6-7</b>
TOTAL VENITURI		195.988.940,00	14.516.670,00	17.687.313,74	3.015.189,66	14.672.124,08	14.516.659,58	453.523,50	2.717.130,66
Venituri din proprietate	30	0,00	0,00	3.092,75	0,00	3.092,75	0,00	0,00	3.092,75
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	3005	0,00	0,00	3.092,75	0,00	3.092,75	0,00	0,00	3.092,75
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	300530	0,00	0,00	3.092,75	0,00	3.092,75	0,00	0,00	3.092,75
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	300.000,00	204.480,00	3.274.881,05	2.918.035,25	356.845,80	204.474,05	452.001,00	2.618.406,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3350	300.000,00	204.480,00	3.274.881,05	2.918.035,25	356.845,80	204.474,05	452.001,00	2.618.406,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	335000	300.000,00	204.480,00	3.274.881,05	2.918.035,25	356.845,80	204.474,05	452.001,00	2.618.406,00
Amenzi, penalitati si confiscari	35	0,00	0,00	79.120,50	79.120,50	0,00	0,00	1.522,50	77.598,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	3550	0,00	0,00	79.120,50	79.120,50	0,00	0,00	1.522,50	77.598,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	355000	0,00	0,00	79.120,50	79.120,50	0,00	0,00	1.522,50	77.598,00
Diverse venituri	36	510.000,00	175.090,00	193.124,72	18.033,91	175.090,81	175.090,81	0,00	18.033,91
Alte venituri	3650	510.000,00	175.090,00	193.124,72	18.033,91	175.090,81	175.090,81	0,00	18.033,91
Alte venituri	365000	510.000,00	175.090,00	193.124,72	18.033,91	175.090,81	175.090,81	0,00	18.033,91
Subventii de la alte administratii	43	195.178.940,00	14.137.100,00	14.137.094,72	0,00	14.137.094,72	14.137.094,72	0,00	0,00
Subventii pentru institutii publice	4309	105.758.200,00	14.110.000,00	14.110.000,00	0,00	14.110.000,00	14.110.000,00	0,00	0,00
Subventii pentru institutii publice	430900	105.758.200,00	14.110.000,00	14.110.000,00	0,00	14.110.000,00	14.110.000,00	0,00	0,00
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	4319	89.420.740,00	27.100,00	27.094,72	0,00	27.094,72	27.094,72	0,00	0,00
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431900	89.420.740,00	27.100,00	27.094,72	0,00	27.094,72	27.094,72	0,00	0,00



FXB-SFC-027



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2026.03.04:48:52 EEST  
Reason: Document MFP

## Raport Inchidere Venituri Cheltuieli

La luna: MAR-2026

Institutie Publica: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

CUI Institutie Publica: 18028861

Sector: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa finantare:

G

-lei-

Cont Contabil	Cod Functional	Cod Economic	Inchidere Debit	Inchidere Credit
1210000	000000	000000	13.301.497,16	14.672.509,29
6020200	845000	200103	0,00	30.810,06
6020200	845000	200105	0,00	45.326,09
6020400	845000	200105	0,00	191,69
6020400	845000	200106	0,00	7.930,38
6020800	845000	200101	0,00	3.026,31
6020800	845000	200102	0,00	5.077,79
6100000	845000	200103	0,00	60.739,36
6100000	845000	200104	0,00	8.598,55
6110000	845000	200200	0,00	11.535.297,76
6130000	845000	203003	0,00	9.527,00
6140000	845000	200601	0,00	1.661,00
6230000	845000	203001	0,00	665,26
6260000	845000	200108	0,00	11.880,64
6270000	845000	203030	0,00	52,87
6280000	845000	200109	0,00	2.255,49
6280000	845000	200130	0,00	15.477,12
6290100	845000	201400	0,00	3.630,00
6290100	845000	202500	0,00	332,00
6350100	845000	203030	0,00	90,75
6350100	845000	594000	0,00	8.262,00
6410000	845000	100101	0,00	1.305.935,00
6410000	845000	100105	0,00	854,00
6410000	845000	100117	0,00	24.824,00
6450700	845000	100307	0,00	29.974,00
6460000	845000	100101	0,00	2.310,00
6460000	845000	100113	0,00	1.152,00
6540000	000000	000000	0,00	1.522,50
6580109	845000	202500	0,00	375,00
6580109	845000	591700	0,00	41.614,86
6580109	845000	594400	0,00	284,00

Cont Contabil	Cod Functional	Cod Economic	Inchidere Debit	Inchidere Credit
6810100	845000	710101	0,00	6.509,94
6810100	845000	710102	0,00	114.508,80
6810100	845000	710103	0,00	17.563,73
6810100	845000	710130	0,00	3.237,21
7500200	300530	000000	3.092,75	0,00
7510100	335000	000000	356.845,80	0,00
7510400	365000	000000	175.476,02	0,00
7720200	430900	000000	14.110.000,00	0,00
7720200	431900	000000	27.094,72	0,00
TOTAL			27.974.006,45	27.974.006,45



Handwritten signature in blue ink.



## Raport Situatii Financiare OPIS

Cod Fiscal: 18028861

Denumire: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA

Perioada de raportare: MAR-2026

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



Semnătură validă  
Digitally signed by  
Autoritatea Națională  
Date: 2026.03.04 10:09:32 EEST  
Reason: Documentul MFP

Balanta de verificare

La luna: MAR-2026  
Institutie Publica: DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA  
CUI Instructie Publica: 18028861  
Sector bugetar: 02

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Surse de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Total raluaj		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>TOTAL SURSA G - Venituri proprii si subventii:</b>															
1030000	Fondul bunurilor care aparțin domeniului public al unităților bugetare - teritoriale	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.000.094.878,85	0,00	876.120.637,78	41.092.536,79	429.123,88	1.123.405.773,64	1.123.405.773,64	964.823.624,76
1040101	Fondul bunurilor care aparțin domeniului public al unităților bugetare - teritoriale	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	429.823,44	0,00	0,00	429.823,44	429.823,44	0,00
1170000	Rezultatul patrimonial	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	118.616.957,41	0,00	118.616.957,41	0,00	0,00	118.616.957,41	118.616.957,41	0,00
1210000	Concesiuni, brevete, licențe, drepturi si active similare	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	49.728.053,99	0,00	49.728.053,99	0,00	0,00	49.728.053,99	49.728.053,99	0,00
2030000	Programa informatice	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	106.317,18	0,00	106.317,18	0,00	0,00	106.317,18	106.317,18	0,00
2080100	Terenuri	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	103.172,08	0,00	103.172,08	0,00	0,00	103.172,08	103.172,08	0,00
2110100	Construcții ? poduri, podete, pasaje si structuri de transport feroviar si rutier: viaducte	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	3.261.500,00	0,00	3.261.500,00	0,00	0,00	3.261.500,00	3.261.500,00	0,00
2120101	Construcții ? poduri, podete, pasaje si structuri de transport feroviar si rutier: viaducte	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	673.873.771,76	0,00	673.873.771,76	429.123,88	0,00	673.873.771,76	673.444.647,88	0,00
2120301	Construcții ? poduri, podete, pasaje si structuri de transport feroviar si rutier: viaducte	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	190.702.171,02	0,00	190.702.171,02	0,00	0,00	190.702.171,02	190.702.171,02	0,00
2120901	Construcții ? alte active fixe inadate in folosinta constructii	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	10.387.439,47	0,00	10.387.439,47	0,00	0,00	10.387.439,47	10.387.439,47	0,00
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	885.697,76	0,00	885.697,76	0,00	0,00	885.697,76	885.697,76	0,00
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	551.796,29	0,00	551.796,29	0,00	0,00	551.796,29	551.796,29	0,00
2130300	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	4.729.998,98	0,00	4.729.998,98	0,00	0,00	4.729.998,98	4.729.998,98	0,00
2140000	Active fixe corporale necorporale	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	677.220,97	0,00	677.220,97	0,00	0,00	677.220,97	677.220,97	0,00
2110000	Active fixe corporale necorporale	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	61.509.339,21	0,00	61.509.339,21	0,00	0,00	61.509.339,21	61.509.339,21	0,00
2800000	Amortizarea activelor necorporale	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	537,88	0,00	0,00	0,00	103.435,34
2800801	Amortizarea programelor informatice	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	541,15	0,00	0,00	0,00	98.950,38

2810208	Amortizarea constructiilor? alte active fixe incidente in incident	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	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 lucru)	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	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 aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	551.796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.796,29	0,00	551.796,29
2810303	Amortizarea mijloacelor de transport	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	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 mobilizarii, aparaturii birotoace, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	291.030,50	0,00	4.815,36	0,00	14.446,76	0,00	306.477,26	0,00	306.477,26
3020200	Combustibili	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	60.817,86	0,00	16.229,76	22.185,13	44.895,89	76.611,15	105.713,75	29.102,60	0,00
3020800	Alte materiale consumabile	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	40.713,12	0,00	4.770,30	1.934,70	6.515,97	8.104,10	47.229,09	39.124,99	0,00
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in mas gata	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.481,80	0,00	0,00	0,00	46,99	1.481,80	46,99	1.434,81	0,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in fabricarea	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	482.920,07	0,00	0,00	0,00	46,99	482.967,06	482.967,06	0,00	0,00
3450000	Produce finite	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	871,96	871,96	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul	200101	Furnizori de birou	0,00	1.610,99	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	Alte cheltuieli in domeniul	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	3.159,31	3.159,31	4.059,19	4.059,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul	200103	Inaltele, iluminat si forta motrice	0,00	15.945,11	27.953,55	48.729,42	60.739,36	48.729,42	0,00	60.739,36	12.009,94
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul	200104	Aps, canal si salubritate	0,00	6.543,50	6.543,50	8.598,55	8.598,55	0,00	0,00	8.598,55	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul	200105	Culturime, hibrifant si combustibil alternativi	0,00	12.538,81	12.538,81	43.779,25	43.779,25	0,00	0,00	43.779,25	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul	200106	Prese de schimb	0,00	3.008,38	3.008,38	7.930,38	7.930,38	0,00	0,00	7.930,38	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	2.115,53	2.115,53	9.516,94	9.516,94	0,00	0,00	9.516,94	33,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	1.074,42	1.074,42	2.302,68	2.302,68	0,00	0,00	2.302,68	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul	200130	Alte bunuri si servicii pentru mentinere si reparatii curente	0,00	1.308,99	10.065,10	16.986,11	17.475,12	16.986,11	0,00	18.984,11	1.998,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul	200200	Protecia muncii	0,00	3.290.998,76	2.311.172,76	11.535.297,76	11.535.297,76	0,00	0,00	11.535.297,76	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul	201400	Protecia muncii	0,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul	202500	Cheptuaji judiciare si contencioase derivate din actiuni in reprezentarea interesului public potrivit dispozitiilor legale	0,00	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul	203001	Reclama si publicitate	0,00	154,88	154,88	665,26	665,26	0,00	0,00	665,26	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul	203003	Prime de asignare non-vita	0,00	8.227,00	8.227,00	9.527,00	9.527,00	0,00	0,00	9.527,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	30,25	30,25	90,75	90,75	0,00	0,00	90,75	0,00
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul	710101	Conservanti	0,00	27.094,72	42.200,10	27.094,72	109.374,72	27.094,72	0,00	109.374,72	82.280,00
4080000	Furnizori - ficuri nesolite	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul	200105	Carbunanti, lubrifianti si combustibili	0,00	15.396,43	12.337,12	43.587,56	44.420,89	43.587,56	0,00	59.817,32	16.229,76

4110101	Clienți cu termen sub 1 an	02	Venituri proprii și subvenții	300530	transporturilor	000000	Implicit	0,00	0,00	3.092,75	3.092,75	9.278,25	6.185,50	9.278,25	6.185,50	3.092,75	0,00
4110101	Clienți cu termen sub 1 an	02	Venituri proprii și subvenții	335000	Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile religioase	000000	Implicit	0,00	0,00	85.301,30	85.301,30	108.006,55	263.505,80	354.153,80	263.505,80	85.301,30	0,00
4110101	Clienți cu termen sub 1 an	02	Venituri proprii și subvenții	365000	Alte venituri din presări de servicii și alte activități	000000	Implicit	246.148,25	0,00	65.582,00	65.582,00	115.598,00	115.598,00	115.598,00	115.598,00	65.582,00	0,00
4110201	Clienți cu termen peste 1 an	02	Venituri proprii și subvenții	335000	Alte venituri din presări de servicii și alte activități	000000	Implicit	7.784,00	0,00	0,00	0,00	7.784,00	0,00	7.784,00	0,00	7.784,00	0,00
4110208	Clienți încetați sau în îngrijire peste 1 an	02	Venituri proprii și subvenții	335000	Alte venituri din presări de servicii și alte activități	000000	Implicit	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
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul	100101	Salarii de baza	244.973,00	0,00	430.592,00	430.592,00	1.307.634,00	1.305.935,00	1.307.634,00	1.305.935,00	430.592,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul	100105	Spornici pentru condiții de muncă	270,00	0,00	285,00	285,00	838,00	854,00	838,00	1.124,00	838,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul	100117	Indemnizații de hrana	13.973,00	0,00	8.436,00	8.436,00	30.595,00	24.824,00	30.595,00	38.797,00	30.595,00	0,00
4230000	Personal - ajutoare și indemnizații datorate	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul	100101	Salarii de baza	4.571,00	0,00	1.501,00	1.501,00	6.072,00	3.986,00	6.072,00	8.557,00	6.072,00	0,00
4270100	Retenții din salarii datorate	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul	100101	Salarii de baza	2.182,00	0,00	2.482,00	2.482,00	6.846,00	7.146,00	6.846,00	9.328,00	6.846,00	0,00
4280101	Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an	02	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	42.165,70	0,00	525,00	525,00	0,00	1.574,00	0,00	43.740,70	0,00	
4310200	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul	100101	Salarii de baza	113.019,00	0,00	110.834,00	110.834,00	337.397,00	333.468,00	337.397,00	446.487,00	337.397,00	0,00
4310400	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul	100101	Salarii de baza	45.057,00	0,00	44.188,00	44.188,00	134.650,00	132.976,00	134.650,00	178.033,00	134.650,00	0,00
4310600	Contribuțiile asiguratorilor pentru muncă	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul	100807	Contribuția asiguratorilor pentru muncă	10.116,00	0,00	9.977,00	9.977,00	30.310,00	29.974,00	30.310,00	40.090,00	30.310,00	0,00
4310700	Contribuțiile asiguratorilor pentru concedii și indemnizații	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	0,00
4440000	Impozite pe venitul din salarii și din alte activități	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul	100101	Salarii de baza	28.378,00	0,00	27.822,00	27.822,00	84.717,00	83.544,00	84.717,00	111.922,00	84.717,00	0,00
4460100	Alte impozite, taxe și vărsăminte similare	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap în necondiție	4.212,00	0,00	4.050,00	4.050,00	12.474,00	8.263,00	12.474,00	12.474,00	12.474,00	0,00
4610101	Debitul sub 1 an - creanțe comerciale	02	Venituri proprii și subvenții	335000	Alte venituri din presări de servicii și alte activități	000000	Implicit	5.211,60	0,00	171.843,50	171.843,50	250.026,50	142.966,60	255.238,10	142.966,60	112.291,50	0,00
4610101	Debitul sub 1 an - creanțe comerciale	02	Venituri proprii și subvenții	365000	Alte venituri	000000	Implicit	2.821,09	0,00	0,00	0,00	1.413,47	3.191,34	4.235,18	3.191,34	1.043,84	0,00
4610109	Debitul sub 1 an - creanțe	02	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	16.533,00	0,00	1.676,00	1.676,00	10.106,00	10.106,00	18.209,00	10.106,00	8.105,00	0,00
4610200	Debitul peste 1 an - creanțe comerciale	02	Venituri proprii și subvenții	335000	Alte venituri din presări de servicii și alte activități	000000	Implicit	12.023,90	0,00	0,00	0,00	5.231,60	1.384,00	17.255,50	1.384,00	15.871,50	0,00
4610201	Debitul peste 1 an - creanțe comerciale	02	Venituri proprii și subvenții	335000	Alte venituri	000000	Implicit	79.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,50	79.120,50	1.322,50	77.598,00	0,00
4610201	Debitul peste 1 an - creanțe comerciale	02	Venituri proprii și subvenții	365000	Alte venituri	000000	Implicit	16.258,91	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	18.033,91	0,00	18.033,91	0,00
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul	100113	Drepturi de decontare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul	200108	Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul	200200	Reparații curente	0,00	0,00	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	Alte cheltuieli în domeniul	200601	Deplasări interne, deplasări, transferări	0,00	0,00	1.151,00	1.151,00	1.661,00	1.661,00	1.661,00	1.661,00	1.661,00	0,00
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul	202500	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor	0,00	0,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	0,00
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	02	Venituri proprii și subvenții	845000	Alte cheltuieli în domeniul	203004	Chiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4620101	Creditori sub 1 an - facturi comerciale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	591700	0,00	0,00	41.614,86	41.614,86	41.614,86	41.614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620101	Creditori sub 1 an - facturi comerciale	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	710101	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4730109	Decontari din operatii in curs de clasificare - alte debitor/creante curente	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	1.556,18	0,00	6.356,96	23.487,89	25.485,89	23.487,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
5290001	Disponibili din sume colectate pentru alte bucsete la institutii de credit	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	0,00	0,00	768.363,00	768.363,00	768.363,00	768.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5290002	Disponibili din sume colectate prin intermedii financiare la institutii de credit	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	0,00	0,00	217.893,00	665.693,00	665.693,00	665.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	0,00	0,00	4.807,00	8.894,00	8.894,00	8.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	02	Venituri proprii si subvenții	335000	Alte venituri din prestatii de servicii si venituri din transporturi	000000	0,00	0,00	16.088,00	43.043,00	43.043,00	43.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310101	Casa in lei	02	Venituri proprii si subvenții	365000	Alte venituri din transporturi	000000	0,00	0,00	1.200,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	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	0,00	0,00	5.611,00	17.114,00	17.114,00	17.114,00	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	0,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	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	0,00	0,00	278,00	953,00	953,00	953,00	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	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	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	0,00	0,00	1.151,00	1.661,00	1.661,00	1.661,00	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	0,00	0,00	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520100	Timbre fiscale si postale	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	2.462,70	0,00	3.600,00	5.930,70	6.082,70	5.930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500102	Disponibili din fonduri speciale pentru la institutii de credit	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	41.640,70	0,00	525,00	1.575,00	43.215,70	43.215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520000	Disponibili pentru sume in decontat	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	512.945,00	0,00	0,00	0,00	512.945,00	512.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610101	Disponibili in lei al institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții - Disponibili curenti la trezorerie	02	Venituri proprii si subvenții	335000	Alte venituri din prestatii de servicii si alte activități	000000	0,00	0,00	91.205,55	204.474,05	204.474,05	204.474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610101	Disponibili in lei al institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții - Disponibili curenti la trezorerie	02	Venituri proprii si subvenții	355000	Alte amenzii, penalități si confiscari	000000	0,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610101	Disponibili in lei al institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții - Disponibili curenti la trezorerie	02	Venituri proprii si subvenții	365000	Alte venituri	000000	0,00	0,00	70.882,00	175.090,81	175.090,81	175.090,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610101	Disponibili in lei al institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții - Disponibili curenti la trezorerie	02	Venituri proprii si subvenții	431000	Subvenții pentru instituti publice	000000	0,00	0,00	14.110.000,00	0,00	14.110.000,00	14.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610101	Disponibili in lei al institutiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții - Disponibili curenti la trezorerie	02	Venituri proprii si subvenții	431900	Subvenții pentru instituti publice finanțate din venituri proprii si subvenții - Disponibili curenti la trezorerie	000000	0,00	0,00	27.094,72	0,00	27.094,72	27.094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tezaurizare	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an	Implicat	0,00	36.543,00	103.890,00	103.890,00	103.890,00	103.890,00	0,00	0,00
5810101	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Alte cheltuieli in domenii	Implicat, luminat si forta motrica	0,00	36.543,00	103.890,00	103.890,00	103.890,00	103.890,00	0,00	0,00
6020200	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Implicat, luminat si forta motrica	0,00	7.385,50	30.810,06	30.810,06	30.810,06	30.810,06	0,00	0,00
6020200	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Carburanti, lubrifianti si combustibili	0,00	17.799,63	45.326,09	45.326,09	45.326,09	45.326,09	0,00	0,00
6020400	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	191,69	191,69	191,69	191,69	191,69	0,00	0,00
6020400	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Plase de schimb	0,00	3.008,38	7.930,38	7.930,38	7.930,38	7.930,38	0,00	0,00
6020800	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Furnituri de birou	0,00	583,12	3.026,31	3.026,31	3.026,31	3.026,31	0,00	0,00
6020800	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Materiale pentru curatenie	0,00	1.351,58	5.077,79	5.077,79	5.077,79	5.077,79	0,00	0,00
6100000	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Alte cheltuieli in domenii	0,00	27.955,05	60.739,36	60.739,36	60.739,36	60.739,36	0,00	0,00
6100000	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Alte cheltuieli in domenii	0,00	6.543,50	8.598,55	8.598,55	8.598,55	8.598,55	0,00	0,00
6110000	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Reparatii curente	0,00	2.311,72	11.535,29	11.535,29	11.535,29	11.535,29	0,00	0,00
6130000	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Prime de asigurare non-vitala	0,00	8.227,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	0,00	0,00
6140000	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Deplasari interne, deplasari, transporturi	0,00	1.151,00	1.661,00	1.661,00	1.661,00	1.661,00	0,00	0,00
6230000	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Reclama si publicitate	0,00	154,88	665,26	665,26	665,26	665,26	0,00	0,00
6260000	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	2.148,53	11.880,64	11.880,64	11.880,64	11.880,64	0,00	0,00
6270000	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Alte cheltuieli in domenii	0,00	43,58	52,87	52,87	52,87	52,87	0,00	0,00
6280000	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	1.074,42	2.255,49	2.255,49	2.255,49	2.255,49	0,00	0,00
6280000	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Alte bunuri si servicii	0,00	10.065,10	15.477,12	15.477,12	15.477,12	15.477,12	0,00	0,00
6290100	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Protezia muncii	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
6290100	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor Legii	0,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00
6350100	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	30,25	90,75	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00
6350100	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Sume aferente persoanelor cu handicap pe baza	0,00	0,00	8.262,00	8.262,00	8.262,00	8.262,00	0,00	0,00
6410000	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Salarii de baza	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
6410000	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	286,00	854,00	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00
6410000	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Indemnizati de buna	0,00	8.202,00	24.824,00	24.824,00	24.824,00	24.824,00	0,00	0,00
6450700	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Contributia asiguratorie pentru muncă	0,00	9.780,00	29.974,00	29.974,00	29.974,00	29.974,00	0,00	0,00
6460000	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Salarii de baza	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
6460000	02	Venituri proprii si subvenții	845000	Alte cheltuieli in domenii	Drepturi de delegare	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
6540000	02	Venituri proprii si subvenții	000000	Excedent/Deficit an	Implicat	0,00	0,00	1.522,50	1.522,50	1.522,50	1.522,50	0,00	0,00

debituri diverse	02	subvenții	845000	020200	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli operaționale / alte operațiuni	02	Venituri proprii și subvenții	845000	202500	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
6580109	02	Venituri proprii și subvenții	845000	591700	0,00	41.614,86	41.614,86	41.614,86	41.614,86	41.614,86	41.614,86	41.614,86	0,00	0,00
Alte cheltuieli operaționale / alte operațiuni	02	Venituri proprii și subvenții	845000	594400	0,00	0,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
6580109	02	Venituri proprii și subvenții	845000	710101	0,00	2.169,98	6.509,94	6.509,94	6.509,94	6.509,94	6.509,94	6.509,94	0,00	0,00
Alte cheltuieli operaționale / alte operațiuni	02	Venituri proprii și subvenții	845000	710102	0,00	38.209,44	114.508,80	114.508,80	114.508,80	114.508,80	114.508,80	114.508,80	0,00	0,00
6580109	02	Venituri proprii și subvenții	845000	710103	0,00	3.854,35	17.563,73	17.563,73	17.563,73	17.563,73	17.563,73	17.563,73	0,00	0,00
Alte cheltuieli operaționale / alte operațiuni	02	Venituri proprii și subvenții	845000	710130	0,00	1.079,03	3.237,21	3.237,21	3.237,21	3.237,21	3.237,21	3.237,21	0,00	0,00
7500200	02	Venituri proprii și subvenții	300330	000000	0,00	3.092,75	3.092,75	3.092,75	3.092,75	3.092,75	3.092,75	3.092,75	0,00	0,00
Alte cheltuieli operaționale / alte operațiuni	02	Venituri proprii și subvenții	335000	000000	0,00	356.845,80	356.845,80	356.845,80	356.845,80	356.845,80	356.845,80	356.845,80	0,00	0,00
7510100	02	Venituri proprii și subvenții	355000	000000	0,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli operaționale / alte operațiuni	02	Venituri proprii și subvenții	365000	000000	0,00	175.476,02	68.074,99	175.476,02	175.476,02	175.476,02	175.476,02	175.476,02	0,00	0,00
7510400	02	Venituri proprii și subvenții	845000	100101	0,00	0,00	435.279,00	435.279,00	435.279,00	435.279,00	435.279,00	435.279,00	0,00	1.320.182,00
Alte cheltuieli operaționale / alte operațiuni	02	Venituri proprii și subvenții	845000	100105	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	838,00
7510900	02	Venituri proprii și subvenții	845000	100113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
Alte cheltuieli operaționale / alte operațiuni	02	Venituri proprii și subvenții	845000	100117	0,00	0,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00	0,00	30.595,00
7510900	02	Venituri proprii și subvenții	845000	100307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.595,00
Alte cheltuieli operaționale / alte operațiuni	02	Venituri proprii și subvenții	845000	200101	0,00	0,00	1.610,99	1.610,99	1.610,99	1.610,99	1.610,99	1.610,99	0,00	2.456,78
7510900	02	Venituri proprii și subvenții	845000	200102	0,00	0,00	3.159,31	3.159,31	3.159,31	3.159,31	3.159,31	3.159,31	0,00	4.059,19
Alte cheltuieli operaționale / alte operațiuni	02	Venituri proprii și subvenții	845000	200103	0,00	0,00	15.945,11	15.945,11	15.945,11	15.945,11	15.945,11	15.945,11	0,00	48.729,42
7510900	02	Venituri proprii și subvenții	845000	200104	0,00	0,00	6.543,50	6.543,50	6.543,50	6.543,50	6.543,50	6.543,50	0,00	8.598,55
Alte cheltuieli operaționale / alte operațiuni	02	Venituri proprii și subvenții	845000	200105	0,00	0,00	12.423,35	12.423,35	12.423,35	12.423,35	12.423,35	12.423,35	0,00	43.394,04
7510900	02	Venituri proprii și subvenții	845000	200106	0,00	0,00	3.108,38	3.108,38	3.108,38	3.108,38	3.108,38	3.108,38	0,00	7.930,38
Alte cheltuieli operaționale / alte operațiuni	02	Venituri proprii și subvenții	845000	200108	0,00	0,00	2.115,53	2.115,53	2.115,53	2.115,53	2.115,53	2.115,53	0,00	9.516,94
7510900	02	Venituri proprii și subvenții	845000	200109	0,00	0,00	1.074,42	1.074,42	1.074,42	1.074,42	1.074,42	1.074,42	0,00	2.255,49
Alte cheltuieli operaționale / alte operațiuni	02	Venituri proprii și subvenții	845000	200130	0,00	0,00	10.065,10	10.065,10	10.065,10	10.065,10	10.065,10	10.065,10	0,00	15.477,12
7510900	02	Venituri proprii și subvenții	845000	200200	0,00	0,00	3.290.998,76	3.290.998,76	3.290.998,76	3.290.998,76	3.290.998,76	3.290.998,76	0,00	11.535.297,76
Alte cheltuieli operaționale / alte operațiuni	02	Venituri proprii și subvenții	845000	200601	0,00	0,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	0,00	1.661,00
7510900	02	Venituri proprii și subvenții	845000	201400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
Alte cheltuieli operaționale / alte operațiuni	02	Venituri proprii și subvenții	845000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala Deschidere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Deschidere	Sold initial	Credit	Debit	Retragere curenta	Credit	Debit	Total anuale	Credit	Debit	Sold final		
							Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	202500	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00	
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	203001	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	203003	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,26
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	203030	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.527,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	591700	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,62
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	594000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.614,86
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	594400	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.474,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	710101	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.915,25
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subvenții	845000	850101	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.094,72
7720200	Subvenții de la alte bugete	02	Venituri proprii si subvenții	430900	000000	Subvenții pentru activități publice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.110.000,00
7720200	Subvenții de la alte bugete	02	Venituri proprii si subvenții	431900	000000	Subvenții pentru activități publice destinate eschizării de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.094,72
TOTAL							1.000.694.878,85	1.000.694.878,85	41.097.556,79	41.097.556,79	122.710.894,79	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 Deschidere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Deschidere	Sold initial	Credit	Debit	Retragere curenta	Credit	Debit	Total anuale	Credit	Debit	Sold final
							Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA G - Venituri proprii si subvenții																
8030001	Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință	02	Venituri proprii si subvenții	000000	000000	Excedent/Deficit an curent	20.565.869,22	46.407.469,79	6.629.134,62	1.189.413,37	0,00	0,00	433.610.998,50	49.222.546,84	461.790.914,55	46.836.593,67
8034000	Debituri scosi din activ, urmasii in continuare	02	Venituri proprii si subvenții	000000	000000	Excedent/Deficit an curent	1.158.535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.535,91	0,00	1.158.535,91	0,00
8039002	Alte valori in afara activului net	02	Venituri proprii si subvenții	000000	000000	Excedent/Deficit an curent	15.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.408,70	0,00	15.408,70	0,00
8040000	Finantarea bugetara pentru buna executie	02	Venituri proprii si subvenții	000000	000000	Excedent/Deficit an curent	0,00	46.407.469,79	0,00	429.123,88	0,00	0,00	46.836.593,67	0,00	46.836.593,67	0,00
8050000	Disponibilitati din aranzata constituita pentru buna executie	02	Venituri proprii si subvenții	000000	000000	Excedent/Deficit an curent	13.687.046,50	0,00	1.162.413,59	338.305,78	0,00	0,00	1.237.736,56	328.305,78	14.596.477,28	0,00
8050000	Credite fiscale pentru care s-a declarat starea de insolabilitate a debitorului	02	Venituri proprii si subvenții	000000	000000	Excedent/Deficit an curent	5.697.922,11	0,00	196.369,71	336.111,41	0,00	0,00	917.442,51	1.930.671,50	4.684.693,12	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	000000	Excedent/Deficit an curent	6.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,00	0,00	6.956,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446.000,00	0,00	5.446.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	100105	Spornuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	100113	Drepturi de delegare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	100117	Indemnizatii de linna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	100807	Contributia angajatilor pentru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00	0,00	127.600,00	0,00

8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	200101	munca	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	200102	Furnizora de birou	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	200103	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	200104	Incalzire, iluminat si foraj incalzire	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	200105	Apa caldă si substatie	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	200106	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	200108	Presă, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	200109	Alte cheltuieli in transporturi	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	200130	Materiale si presarii de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	200200	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	200501	Reparatii curente	0,00	0,00	99.010.000,00	0,00	99.010.000,00	0,00	0,00	99.010.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	200530	Uniforme si echipament	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	200601	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	201100	Deplasari interne, deplasari, transferari	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	201200	Cirii, publicitati si materiale de documentare	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	201400	Consultanta si expertiza	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	202500	Proiectia municipi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	203001	Cheltuieli judiciare si executare derivate din actiuni in procesele penale privind disponibilitatea fondurilor	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	203003	Recrutarea si publicitate	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	203004	Prime de asigurare non-vita	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	203009	Chirii	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	203030	Executarea altor a creatiilor bugetare	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	591700	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	594000	Despagubiri civile	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	594400	Surse aferente personalului bugetar pe decontare	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	710101	Impozite, taxe si amanzi datorate bugetului general consolidat	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	710130	Construcții	0,00	0,00	89.400.740,00	0,00	89.400.740,00	0,00	0,00	89.400.740,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor	100101	Alte active fixe	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subvenții	845000	transporturilor		Silierii de baza	0,00	435.279,00	1.320.182,00	0,00	1.320.182,00	0,00	0,00	1.320.182,00	0,00

8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	100105	Sporuri pentru conditii de munca	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	Drepturi de delegare	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	Indemnizatii de hrana	0,00	8.496,00	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	100387	Contributia asiguratei pentru munca	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	Furnituri de birou	0,00	1.644,15	33,16	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	Materiale pentru curatenie	0,00	3.550,00	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	Incalzire, iluminat si forta motrica	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	Apa, canal si salubritate	0,00	6.810,00	266,50	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	Curatenie, ingrijirea si combustibil alternativ	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	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
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	2.400,97	252,14	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	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	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	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	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	200290	Reparatii curente	0,00	1.899.640,06	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	Deplasari interne, denesact, transferant	0,00	1.112,00	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	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
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	202500	Cheltuieli judiciare si executare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor legale promovate de dispozitiile legale	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	Reclama si publicitate	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	Prime de asigurare non-viata	0,00	8.227,00	0,00	9.727,00	200,00	9.727,00	200,00	0,00	9.527,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in 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
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	591700	Despagubiri civile	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	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
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	845000	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	594400	Impozite, taxe si contributii generale consolidate	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	Consemnati	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	Salarii de baza	0,00	45.279,00	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	Sporuri pentru conditii de munca	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	Drepturi de delegare	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	Indemnizatii de hrana	0,00	8.456,00	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	Contributia	0,00	9.977,00	0,00	30.310,00	0,00	30.310,00	0,00	0,00	30.310,00	0,00

