

3897203

3897203

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2025

cod 03

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget de priva ct. 5620101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget de priva ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5150103/5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Încasări	02	50,715	15,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,401	0	0	0	
2. Plăți	03	215,293	15,314	186,091	0	0	0	0	0	0	0	0	13,888	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	04	-164,578	0	-186,091	0	0	0	0	0	0	0	0	21,513	0	0	0	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-164,578	0	-186,091	0	0	0	0	0	0	0	0	21,513	0	0	0	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	26,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,804	0	0	0	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - 14.3)	15	-137,774	0	-186,091	0	0	0	0	0	0	0	0	48,317	0	0	0	

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. DANCIU ZAMFIR - VASILECONSILIER SUPERIOR
EC. MIHOVICI CRISTINA-MARIA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31.03.2025

cod 20

Sursa de finantare: E Subcapitol: 67.02

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenți	Drepturi constatate din anul curent	Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	000	55,000	46,000	35,401	0	35,401	35,401	0	0
VENITURI PROPRII	0000	55,000	46,000	35,401	0	35,401	35,401	0	0
I. VENITURI CURENTE	001	55,000	46,000	35,401	0	35,401	35,401	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33	55,000	46,000	35,401	0	35,401	35,401	0	0
Diverse venituri	36	55,000	46,000	35,401	0	35,401	35,401	0	0
Alte venituri	36.50	55,000	46,000	35,401	0	35,401	35,401	0	0

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolului și subcapitolului din bugetul aprobat pe structura clasificării funcționale - bugetul de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D - în situația în care în acest buget au fost aprobate venituri (altele decât cele de subordonare locală), și instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii - (altele decât cele de subordonare locală).

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. DANCIU ZAMFIR-VASILE

CONTABIL,
EC. MIHOVICI CRISTINA-MARIA



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ SATU MARE

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI

la data de 31.03.2025

cod 21

Sursa de finantare: A Subcapitol: 67.02

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piați efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheptuieii efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	622,000	568,940	622,000	188,260	186,091	186,091	186,091	0	211,740
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	622,000	568,940	622,000	188,260	186,091	186,091	186,091	0	211,740
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	542,000	542,000	542,000	169,800	168,726	168,726	168,726	0	153,063
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	80,000	26,940	80,000	18,460	17,365	17,365	17,365	0	58,677

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor și subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificăției funcționale - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul creditelor externe (altele decât cele de subordonare locala), bugetul creditelor interne (altele decât cele de subordonare locala), bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D (altele decât cele de subordonare locala), venituri proprii/ venituri proprii și subvenții-(altele decât cele de subordonare locala).

NOTA: Se detaliaza pe clasificatia economica (Anexa 7)

DIRECTOR EXECUTIV
EC. DANCIU ZAMFIR - VASILE

CONSILIER SUPERIOR
EC. MIHOVICI CRISTINA-MARIA



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ SATU MARE

Anexa 6

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI la data de 31.03.2025

cod 21

Sursa de finantare: E Subcapitol: 67.02

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	- LEI -	Cheptuile efective
	A	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	
TOTAL CHELTUIELI	B										
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	00	55,000	46,000	55,000	46,000	13,888	13,888	13,888	0	22,814	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	12,000	46,000	55,000	46,000	13,888	13,888	13,888	0	22,814	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	43,000	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0	0	
			34,000	43,000	34,000	13,888	13,888	13,888	0	22,814	

*) Se înscrisu denumirea și simbolul capitolului și subcapitolului din bugetul aprobat pe structura clasificăției funcționale -bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor externe (altele decât cele de subordonare locală), bugetul creditelor interne (altele decât cele de subordonare locală), bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D (altele decât cele de subordonare locală), venituri proprii/ venituri proprii și subvenții-(altele decât cele de subordonare locală).

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. DANCIU ZAMFIR-VASILE

CONTABIL,
EC. MIHOVICI CRISTINA-MARIA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.03.2025

cod 21

Sursa de finantare: A Subcapitol: 67.02

Denumirea indicatorilor	Cod rand	- LEI -								
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
		Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	622,000	568,940	622,000	188,260	186,091	186,091	186,091	0	211,740
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	622,000	568,940	622,000	188,260	186,091	186,091	186,091	0	211,740
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	542,000	542,000	542,000	169,800	168,726	168,726	168,726	0	153,063
Cheltuieli salariale in bani	10.01	526,280	526,280	526,280	166,000	165,013	165,013	165,013	0	149,695
Salarii de baza	10.01.01	493,710	493,710	493,710	159,000	158,903	158,903	158,903	0	140,878
Alte sporuri	10.01.06	11,860	11,860	11,860	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	20,710	20,710	20,710	7,000	6,110	6,110	6,110	0	3,362
Cheltuieli salariale in natura	10.02	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	5,455
Vouchere de vacanta	10.02.06	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	11,720	11,720	11,720	3,800	3,713	3,713	3,713	0	3,368
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	11,720	11,720	11,720	3,800	3,713	3,713	3,713	0	3,368
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	80,000	26,940	80,000	18,460	17,365	17,365	17,365	0	58,677
Bunuri si servicii	20.01	70,560	23,500	70,560	16,910	15,817	15,817	15,817	0	16,231
Furnituri de birou	20.01.01	1,500	500	1,500	500	500	500	500	0	500
Materiale pentru curatenie	20.01.02	500	500	500	500	500	500	500	0	500
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	15,000	2,500	15,000	2,500	2,451	2,451	2,451	0	2,451

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare		Credite de angajament trimestriale cumulate		Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Credite bugetare trimestriale cumulate		Angajamente bugetare		Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9				
A	B													
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2,000	1,000	2,000	600	2,000	569	569	0	569	0	569	0	569
Carburanți, lubrifianti și combustibili alternativi	20.01.05	7,000	2,000	7,000	1,750	7,000	1,750	1,750	0	1,750	0	1,750	0	2,329
Piese de schimb	20.01.06	1,500	1,500	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2,260	1,000	2,260	760	2,260	213	213	0	213	0	213	0	213
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	12,000	7,000	12,000	2,800	12,000	2,750	2,750	0	2,750	0	2,750	0	2,750
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	28,800	7,500	28,800	7,500	28,800	7,084	7,084	0	7,084	0	7,084	0	6,919
Reparatii curente	20.02	6,000	0	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	1,940	1,940	1,940	500	1,940	500	500	0	500	0	500	0	41,398
Deplasari interne, detasări, transferări	20.06.01	1,940	1,940	1,940	500	1,940	500	500	0	500	0	500	0	41,398
Alte cheltuieli	20.30	1,500	1,500	1,500	1,050	1,500	1,048	1,048	0	1,048	0	1,048	0	1,048
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	900	900	900	900	900	899	899	0	899	0	899	0	899
Chirii	20.30.04	600	600	600	150	600	149	149	0	149	0	149	0	149

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul creditorilor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, venituri proprii/ venituri proprii si subventii.

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. DANCIU ZAMFIR - VASILE

CONSILIER SUPERIOR
EC. MIHOVICI CRISTINA-MARIA

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ SATU MARE

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.03.2025

cod 21

Sursa de finantare: E Subcapitol: 67.02

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sursa de finantare: E Subcapitol: 67.02								- LEI -	
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	
		Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piați efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective	
A	B										
TOTAL CHELTUIELI											
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	00	55,000	46,000	55,000	46,000	13,888	13,888	13,888	8 = 6-7	9	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	12,000	12,000	12,000	12,000	0	13,888	13,888	0	22,814	
Cheltuieli salariale în bani	10.01	12,000	12,000	12,000	12,000	0	13,888	13,888	0	22,814	
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0	0	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	43,000	34,000	43,000	34,000	0	0	0	0	0	
Bunuri si servicii	20.01	30,000	24,000	30,000	24,000	13,888	13,888	13,888	0	0	
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	5,000	5,000	5,000	5,000	9,388	9,388	9,388	0	22,814	
Carburanți, lubrifianti și combustibili alternativi	20.01.05	6,000	4,000	6,000	5,000	0	0	0	0	7,768	
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	19,000	15,000	19,000	4,000	3,250	3,250	3,250	0	0	
Reparatii curente	20.02	4,000	4,000	4,000	15,000	6,138	6,138	6,138	0	1,494	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1,000	1,000	1,000	4,000	0	6,138	6,138	0	6,274	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	6,000	5,000	6,000	5,000	4,500	4,500	4,500	0	9,055	
Deplasari interne, detasări, transferări	20.06.01	6,000	5,000	6,000	5,000	4,500	4,500	4,500	0	9,055	
										5,991	
										5,991	

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ SATU MARE

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DE
ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ
la data de 31.03.2025

cod 17

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ ct.5150103+ ct.5150500+ ct.5150600 + ct.5200100+ ct.5230000 + ct.5280000 + ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901 +ct.5500101 + ct.5520000+ct.5550101+ct. 5570101+ +ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	005	26,804	-137,774
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	26,804	-137,774
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	014	26,804	-137,774
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	015	0	456
	Datoriile instituțiilor publice către bugete 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ (ct. ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ ct.4620109)	471	26,651	19,879
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ct.4270300 + ct. 4270301+ct.4280101) (S.143)	472	35,682	26,791
	Total (rd.471+472+ 472.1+472.2+ 473+474+475)	476	62,333	46,670
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	13,626	13,626
	Provizioane curente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103), din care:	489.5	13,626	13,626

NOTA

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Utilizator anexa 40	Cod SEC2010
Societăți nefinanciare		
Societăți financiare		S.11
Banca centrală		S.12
Fonduri de piață monetară		S.121
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară		S.123
Auxiliari financiari		S.125
Societăți de asigurare (SA)		S.126
Fondurile de pensii (FP)		S.128
Administrații publice		S.129
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.13
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Fonduri de securitate socială		S.1313
Gospodăriile populației		S.1314
Restul lumii		S.14
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.2
State membre ale Uniunii Europene		S.21
		S.211

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. DANCIU ZAMFIR - VASILE

CONSILIER SUPERIOR
EC. MIHOVICI CRISTINA-MARIA