

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2025

3897203

cod 03

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 tizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambur sa-bile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	
																	1
A	B	1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15															
1. Încasări	02	85,027	24,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,306	0	0	0	0
2. Plăți	03	422,063	24,721	352,950	0	0	0	0	0	0	0	0	44,392	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-337,036	0	-352,950	0	0	0	0	0	0	0	0	15,914	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-337,036	0	-352,950	0	0	0	0	0	0	0	0	15,914	0	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	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - 14.3)	15	-310,232	0	-352,950	0	0	0	0	0	0	0	0	42,718	0	0	0	0

*) La unitățile administrativ - teritoriale 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 și subvenții, bugetele activităților de privatizare, Bugetul venurilor proprii și subvenții, bugetele activităților 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

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ SATU MARE

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI

la data de 30.06.2025

cod 21

Sursa de finantare: A Subcapitol: 67.02

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sursa de finantare: A Subcapitol: 67.02							Cheltuieli efective	
		1	2	3	4	5	6	7		8 = 6 - 7
		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	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	622,000	603,700	622,000	354,720	352,950	352,950	352,950	0	380,189
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	622,000	603,700	622,000	354,720	352,950	352,950	352,950	0	380,189
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	542,000	542,000	542,000	310,510	310,493	310,493	310,493	0	296,502
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	80,000	61,700	80,000	44,210	42,457	42,457	42,457	0	83,687

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolului și subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificărilor funcționale - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul creditelor 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).

NOTA: Se detaliaza pe clasificatia economica (Anexa 7)

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. DANCIU ZAMEIR VASILE

CONSILIER SUPERIOR
EC. MIHOVICI CRISTINA-MARIA

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ SATU MARE

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 30.06.2025

cod 21

Sursa de finantare: A Subcapitol: 67.02

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	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	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	622,000	603,700	622,000	354,720	352,950	352,950	352,950	0	380,189
CHELTUIELI CURENTE (01 = 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	622,000	603,700	622,000	354,720	352,950	352,950	352,950	0	380,189
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	542,000	542,000	542,000	310,510	310,493	310,493	310,493	0	296,502
Cheltuieli salariale in bani	10.01	526,280	526,280	526,280	303,690	303,679	303,679	303,679	0	289,996
Salarii de baza	10.01.01	493,710	493,710	493,710	287,380	287,376	287,376	287,376	0	273,558
Alte sporuri	10.01.06	11,860	11,860	11,860	5,170	5,170	5,170	5,170	0	5,930
Indemnizatii de hrana	10.01.17	20,710	20,710	20,710	11,140	11,133	11,133	11,133	0	10,508
Cheltuieli salariale in natura	10.02	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0
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	6,820	6,814	6,814	6,814	0	6,506
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	11,720	11,720	11,720	6,820	6,814	6,814	6,814	0	6,506
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	80,000	61,700	80,000	44,210	42,457	42,457	42,457	0	83,687
Bunuri si servicii	20.01	70,560	52,260	70,560	41,510	40,259	40,259	40,259	0	40,562
Furnituri de birou	20.01.01	1,500	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000
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	10,500	15,000	10,500	10,500	10,500	10,500	0	10,500

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		Angajare bugetare		Angajamente legale		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	2,000	2,000	1,200	2,000	1,200	1,200	1,200						1,200				1,200
Carburanți, lubrifianți și combustibili alternativi	20.01.05	7,000	7,000	7,000	3,750	7,000	3,750	3,750	3,750						3,750				4,339
Piese de schimb	20.01.06	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500						1,500				1,500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260						531				406
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	12,000	12,000	12,000	6,800	12,000	6,800	6,767	6,767						6,767				6,767
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	28,800	15,000	28,800	15,000	28,800	15,000	14,511	14,511						14,511				14,330
Reparatii curente	20.02	6,000	6,000	6,000	0	6,000	0	0	0						0				0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0						0				41,398
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0						0				41,398
Deplasari, detasari, transferari	20.06	1,940	1,940	1,940	1,500	1,940	1,500	1,000	1,000						1,000				529
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	1,940	1,940	1,940	1,500	1,940	1,500	1,000	1,000						1,000				529
Alte cheltuieli	20.30	1,500	1,500	1,500	1,200	1,500	1,200	1,198	1,198						1,198				1,198
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	900	900	900	900	900	900	899	899						899				899
Chirii	20.30.04	600	600	600	300	600	300	299	299						299				299

*) 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 inscrite 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



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - VENITURI

la data de 30.06.2025

cod 20

Sursa de finanțare: 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		80,000	55,000	60,306	0	60,306	60,306	0	0
VENITURI PROPRII		80,000	55,000	60,306	0	60,306	60,306	0	0
I. VENITURI CURENTE	001	80,000	55,000	60,306	0	60,306	60,306	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33	80,000	55,000	60,306	0	60,306	60,306	0	0
Diverse venituri	36	80,000	55,000	60,306	0	60,306	60,306	0	0
Alte venituri	36.50	80,000	55,000	60,306	0	60,306	60,306	0	0

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor și subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificății funcționale - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale 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



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI

la data de 30.06.2025

cod 21

Sursa de finantare: E Subcapitol: 67.02

- LEI -

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	Piași efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheptuilei efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	80,000	80,000	80,000	55,000	44,392	44,392	44,392	0	53,584
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	80,000	80,000	80,000	55,000	44,392	44,392	44,392	0	53,584
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	12,000	12,000	12,000	12,000	10,187	10,187	10,187	0	10,187
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	68,000	68,000	68,000	43,000	34,205	34,205	34,205	0	43,397

*) Se înscru 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 Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul creditelor subordonare locală), venituri proprii/ venituri proprii și subvenții-(altele decât cele de subordonare locală).

NOTA: Se detaliaza pe clasificăția economica (Anexa 7)

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. DANCIU ZAMFIRAVASILE

CONTABIL,
EC. MIHOVICI CRISTINA-MARIA



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ SATU MARE

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 30.06.2025

cod 21

Sursa de finantare: E Subcapitol: 67.02

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	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	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	80,000	80,000	80,000	55,000	44,392	44,392	44,392	0	53,584
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	80,000	80,000	80,000	55,000	44,392	44,392	44,392	0	53,584
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	12,000	12,000	12,000	12,000	10,187	10,187	10,187	0	10,187
Cheltuieli salariale in bani	10.01	12,000	12,000	12,000	12,000	10,187	10,187	10,187	0	10,187
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	12,000	12,000	12,000	12,000	10,187	10,187	10,187	0	10,187
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	68,000	68,000	68,000	43,000	34,205	34,205	34,205	0	43,397
Bunuri si servicii	20.01	51,000	51,000	51,000	30,000	28,205	28,205	28,205	0	26,857
Încalzit, Iluminat și forța motrică	20.01.03	5,000	5,000	5,000	5,000	4,624	4,624	4,624	0	4,624
Carburanți, lubrifianți și combustibili alternativi	20.01.05	10,000	10,000	10,000	6,000	5,000	5,000	5,000	0	3,516
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	36,000	36,000	36,000	19,000	18,581	18,581	18,581	0	18,717
Reparații curente	20.02	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	9,055
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	9,055
Deplasări, detașări, transferări	20.06	10,000	10,000	10,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	7,485
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	10,000	10,000	10,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	7,485

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	Cheletuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9
Pregatire profesionala	20.13	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0

*) 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 creditelor externe, bugetul fondurilor interne, 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



CONTABIL,
EC. MIHOVICI CRISTINA-MARIA

