

3897203

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2025

cod 03

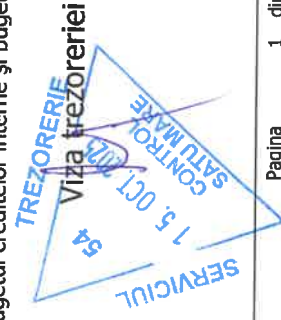
- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj 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 activități de priva ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Încasări	02	98,541	32,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,901	0	0	0
2. Plăți	03	611,508	32,289	515,244	0	0	0	0	0	0	0	0	63,975	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-512,967	351	-515,244	0	0	0	0	0	0	0	0	1,926	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-512,967	351	-515,244	0	0	0	0	0	0	0	0	1,926	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	-486,163	351	-515,244	0	0	0	0	0	0	0	0	28,730	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 activități 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 creditorilor interne și bugetul creditorilor externe.

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

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - VENITURI**  
**la data de 30.09.2025**

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	Știngeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>000</b>	80,000	80,000	66,252	0	66,252	65,901	0	351
<b>VENITURI PROPRII</b>	<b>0000</b>	80,000	80,000	66,252	0	66,252	65,901	0	351
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>001</b>	80,000	80,000	66,252	0	66,252	65,901	0	351
<b>C2. VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII</b>	<b>33</b>	80,000	80,000	66,252	0	66,252	65,901	0	351
<b>Diverse venituri</b>	<b>36</b>	80,000	80,000	66,252	0	66,252	65,901	0	351
Alte venituri	36.50	80,000	80,000	66,252	0	66,252	65,901	0	351

\*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolului și subcapitolului 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 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 institutii 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 30.09.2025

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	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>00</b>	622,000	613,450	622,000	516,430	602,228	602,228	515,244	86,984	542,711
<b>CHELTUIELI CURENTE</b> <b>(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)</b>	<b>01</b>	622,000	613,450	622,000	516,430	602,228	602,228	515,244	86,984	542,711
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	542,000	542,000	542,000	455,030	542,000	542,000	455,016	86,984	441,095
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	80,000	71,450	80,000	61,400	60,228	60,228	60,228	0	101,616

\*) Se înscru 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 sănătate, 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

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI

la data de 30.09.2025

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 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
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>00</b>	80,000	80,000	80,000	80,000	65,788	65,788	63,975	1,813	73,005
<b>CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)</b>	<b>01</b>	80,000	80,000	80,000	80,000	65,788	65,788	63,975	1,813	73,005
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	10,187	1,813	10,187
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	68,000	68,000	68,000	68,000	53,788	53,788	53,788	0	62,818

\*) Se înscrisu 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 asigurari 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

CONTABIL,  
EC. MIHOVICI CRISTINA-MARIA



## DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ SATU MARE

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 30.09.2025

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
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8 = 6 - 7</b>	<b>9</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>00</b>	622,000	613,450	622,000	516,430	602,228	602,228	515,244	86,984	542,711
<b>CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)</b>	<b>01</b>	622,000	613,450	622,000	516,430	602,228	602,228	515,244	86,984	542,711
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	542,000	542,000	542,000	455,030	542,000	542,000	455,016	86,984	441,095
<b>Cheltuieli salariale in bani</b>	<b>10.01</b>	526,280	526,280	526,280	445,030	526,280	526,280	445,022	81,258	431,408
Salarii de baza	10.01.01	493,710	493,710	493,710	421,790	493,710	493,710	421,789	71,921	407,781
Alte sporuri	10.01.06	11,860	11,860	11,860	7,600	11,860	11,860	7,593	4,267	8,543
Indemnizatii de hrana	10.01.17	20,710	20,710	20,710	15,640	20,710	20,710	15,640	5,070	15,084
<b>Cheltuieli salariale in natura</b>	<b>10.02</b>	4,000	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0	4,000	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	4,000	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0	4,000	0
<b>Contributii</b>	<b>10.03</b>	11,720	11,720	11,720	10,000	11,720	11,720	9,994	1,726	9,687
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	11,720	11,720	11,720	10,000	11,720	11,720	9,994	1,726	9,687
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	80,000	71,450	80,000	61,400	60,228	60,228	60,228	0	101,616
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>20.01</b>	70,560	62,010	70,560	58,110	57,879	57,879	57,879	0	58,340
Furnituri de birou	20.01.01	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	1,500
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	12,750	15,000	12,750	12,750	12,750	12,750	0	12,750

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	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2,000	2,000	2,000	1,850	1,850	1,850	1,850	0	1,850
Carburanți, lubrifianți și combustibili alternativi	20.01.05	7,000	7,000	7,000	5,750	5,750	5,750	5,750	0	6,442
Piese de schimb	20.01.06	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	1,500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2,260	2,260	2,260	1,760	1,632	1,632	1,632	0	1,562
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	12,000	12,000	12,000	10,000	9,897	9,897	9,897	0	9,897
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	28,800	22,500	28,800	22,500	22,500	22,500	22,500	0	22,339
Reparatii curente	20.02	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,398</b>
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	41,398
<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>20.06</b>	<b>1,940</b>	<b>1,940</b>	<b>1,940</b>	<b>1,940</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>529</b>
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	1,940	1,940	1,940	1,940	1,000	1,000	1,000	0	529
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,350</b>	<b>1,349</b>	<b>1,349</b>	<b>1,349</b>	<b>0</b>	<b>1,349</b>
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	900	900	900	900	899	899	899	0	899
Chirii	20.30.04	600	600	600	450	450	450	450	0	450

\*) 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 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

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 30.09.2025

cod 21

Sursa de finantare: E Subcapitol: 67.02

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	Cheltuieli efective
		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	Piași efectuate	Angajamente legale de plătit	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8 = 6 - 7</b>	<b>9</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>00</b>	80,000	80,000	80,000	80,000	65,788	65,788	63,975	1,813	73,005
<b>CHELTUIELI CURENTE</b> (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	<b>01</b>	80,000	80,000	80,000	80,000	65,788	65,788	63,975	1,813	73,005
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	10,187	1,813	10,187
<b>Cheltuieli salariale in bani</b>	<b>10.01</b>	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	10,187	1,813	10,187
Indemnitatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	10,187	1,813	10,187
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	68,000	68,000	68,000	68,000	53,788	53,788	53,788	0	62,818
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>20.01</b>	51,000	51,000	51,000	51,000	43,088	43,088	43,088	0	41,583
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	5,000	5,000	5,000	5,000	4,624	4,624	4,624	0	4,624
Carburanți, lubrifianti și combustibili alternativi	20.01.05	10,000	10,000	10,000	10,000	6,300	6,300	6,300	0	4,660
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	36,000	36,000	36,000	36,000	32,164	32,164	32,164	0	32,299
Reparatii curente	20.02	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	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
<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>20.06</b>	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	11,480
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	11,480
Pregătire profesionala	20.13	2,000	2,000	2,000	2,000	700	700	700	0	700

