



MINISTERUL CULTURII

207

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGIU

Nr.117/17.01.2024

Către,

MINISTERUL CULTURII

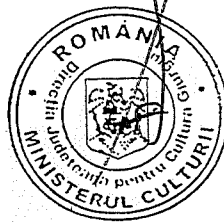
DIRECȚIA ECONOMICĂ-BIROUL BUGET

Prin prezenta, vă transmitem situațiile financiare la 31.12.2023, în următoarea componență:

- raport explicativ;
- situațiile financiare;
- balanța de verificare la 31.12.2023;
- execuția conturilor bugetare;
- raportul privind activitatea de control financiar preventiv;
- Procesul verbal al comisiei de inventariere;
- declarație în conformitate cu prev.art 30 din Legea contabilității.

Cu stimă,

Director Executiv,
Șerban Valeriu GRĂCIUNESCU





DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGIU

Raport explicativ

Asupra situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2023

În cele patru trimestre ale anului 2023, Direcția Județeană pentru Cultură Giurgiu, instituție deconcentrată a Ministerului Culturii a primit credite bugetare în sumă de 348 210,50 lei din care:

- pentru cheltuieli de personal 333 857 lei
- pentru cheltuieli materiale 14 353,50 lei.

În anexă la bilanț sunt prezentate cheltuielile efective înregistrate de instituție în cele patru trimestre ale anului 2023, în suma de 414 800 lei, cheltuieli care sunt mai mari decât veniturile, acestea fiind în sumă de 392 146,79 lei.

Făcând o comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, se observă următoarele:

	MODIFICARE %	31.12.2022	31.12.2023
Active necurente	Scădere = 5,05	385 271	365 814
Active curente	Creștere = 90,62	229 871	438 195
Total active	Creștere = 30,70	615 142	804 009
Datorii curente	Creștere = 9,44	345 233	377 838
Active nete	Creștere = 57,89	269 909	426 171



MINISTERUL CULTURII

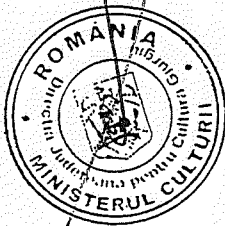
205

Total capitaluri proprii	Creștere = 57,89	269 909	426 171
--------------------------	------------------	---------	---------

Contul 401 „Furnizori” înregistrează, la data de 31.12.2023, sold în sumă de 1 761,68 lei, deoarece la data sosirii facturilor, nu se mai puteau face plăți în Trezorerie. Veniturile extrabugetare s-au realizat în sumă totală de 391 648,74 lei, din care, în cursul acestui an s-au realizat 251 022,93 lei, reprezentând tarife avize eliberate în conformitate cu prevederile legale, respectiv conform Legii 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice.

Bilanțul a fost întocmit pe baza ultimei balanțe de verificare din data de 31 decembrie 2023, soldurile conturilor reflectând rezultatul operațiunilor economico - financiare înregistrate în ordinea efectuării lor.

Director executiv,
Șerban Valeriu CRĂCIUNESCU



Compartimentul financiar-contabilitate,

Elena Georgiana NECIU

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGIU
BILANT
la data de 31.12.2023

cod 01

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	85,271	65,814
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	300,000	300,000
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	385,271	365,814
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	44,557	44,557
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1,302	1,492
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	1,302	1,492
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	498	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1,302	1,492
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	184,012	392,146
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	184,012	392,146
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	229,871	438,195
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	615,142	804,009
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	320,314	349,972
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	319,351	348,211
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	963	1,762

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	10,663	11,914
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	9,078	10,152
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	14,256	15,952
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	345,233	377,838
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	345,233	377,838
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	269,909	426,171
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	300,000	300,000
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	291,711	289,261
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor) (ct.1210000-	88	321,802	163,090
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	269,909	426,171

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR EXECUTIV,
SERBAN VALERIU CRACIUNESCU

COMP. FINANCIAR-CONTABILITATE,

NECĂU ELENA



(Handwritten signature)

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGIU

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2023

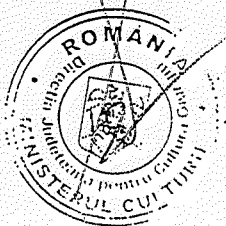
- LEI -

cod 02

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Precedent 31.12.2022	Curent 31.12.2023
A	B	C	1	2
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	7,500	0
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	68,009	251,711
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	75,509	251,711
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	296,314	336,804
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	88,269	57,950
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	12,683	19,458
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	45	589
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	397,311	414,801
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	321,802	163,090
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	321,802	163,090
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	321,802	163,090
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	321,802	163,090

DIRECTOR EXECUTIV,
SERBAN VALERIU CRACIUNESCU

COMP. FINANCIAR-CONTABILITATE,
NECU ELENA



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGENI

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

- LEI -

cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101/7700000	Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101/7700000	Buget asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond național unic de 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 imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) sa-bile ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Încasări	02	10,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,022	0	0	0
2. Plăți	03	10,503	348,211	0	0	0	0	0	0	0	0	-43,386	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	0	-348,211	0	0	0	0	0	0	0	0	207,636	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-498	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	-348,211	0	0	0	0	0	0	0	0	208,134	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,012	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - 14.3)	15	0	-348,211	0	0	0	0	0	0	0	0	392,146	0	0	0

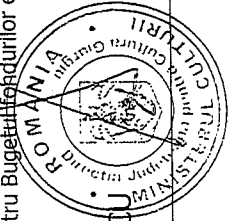
*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, Bugetul veniturilor 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,
SERBAN VALERIU CRACIUNESCUCOMP. FINANCIAR-CONTABILITATE,
NEOM EGSNIA

Viza trezoreriei



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGIU
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

- LEI -

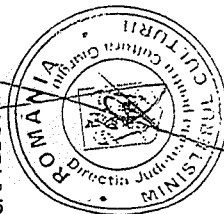
Sursa de finantare: A Subcapitol: 67.02

Denumirea indicatorilor	Cod rand	cod 21								
		Credite de angajament inițiale	Credite de angajament definitive	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piați efectuate	Angajamente legate de plătit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
A	B	295,940	352,870	295,940	352,870	352,857	348,211	348,211	0	351,556
TOTAL CHELTUIELI	00									
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+5 9+65)	01	295,940	352,870	295,940	352,870	352,857	348,211	348,211	0	351,556
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	276,940	333,870	276,940	333,870	333,857	333,857	333,857	0	336,804
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	14,354	14,354	0	14,752

*) Se înscrise 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 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,
SERBAN VALERIU CRACIUNESCU



COMP. FINANCIAR-CONTABILITATE,
NEOM ELISAVA

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGIU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 31.12.2023

cod 21

Sursa de finantare: A Subcapitol: 67.02

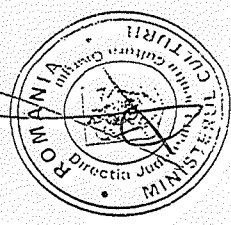
- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	- LEI -								
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9
		Credite de angajament inițiale	Credite de angajament definitive	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	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	295,940	352,870	295,940	352,870	352,857	348,211	348,211	0	351,556
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	295,940	352,870	295,940	352,870	352,857	348,211	348,211	0	351,556
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	276,940	333,870	276,940	333,870	333,857	333,857	333,857	0	336,804
Cheltuieli salariale in bani	10.01	264,520	320,850	264,520	320,850	320,839	320,839	320,839	0	323,721
Salarii de baza	10.01.01	249,250	305,350	249,250	305,350	305,345	305,345	305,345	0	308,292
Indemnizatii de hrana	10.01.17	15,270	15,500	15,270	15,500	15,494	15,494	15,494	0	15,429
Cheltuieli salariale in natura	10.02	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	0	5,800
Vouchere de vacanta	10.02.06	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	0	5,800
Contributii	10.03	6,620	7,220	6,620	7,220	7,218	7,218	7,218	0	7,283
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	6,620	7,220	6,620	7,220	7,218	7,218	7,218	0	7,283
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	14,354	14,354	0	14,752
Bunuri si servicii	20.01	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	14,354	14,354	0	14,752
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	7,619	7,619	0	7,842
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,931	1,931	0	1,827
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	4,804	4,804	0	5,083
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliate 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 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 , asfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

DIRECTOR EXECUTIV,
SERBAN VALERIU CRACIUNESCU



COMP. FINANCIAR-CONTABILITATE,
NECULU ELENA

Handwritten signature of Neculu Elena.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGIU

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.12.2023

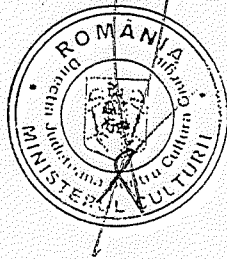
cod 25

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4=2+1-3
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	300,000	0	0	300,000
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	291,711	0	2,450	289,261
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20	321,802	0	158,712	163,090
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	269,909	0	-156,262	426,171

DIRECTOR EXECUTIV
SERBAN VALERIU GRACIUNESCU

COMP. FINANCIAR-CONTABILITATE,
NECUI ELENA



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGENI

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2023

cod 26

- LEI -

- PARTEA I -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Existența la sfârșitul anului	1	2	3	Creșteri totale, din care:	4	5=6+7+8+9+10	6	Creșteri din transferuri/primite cu titlu gratuit	7	Creșteri din donații sponsorizări	8	Creșteri din alte căi	9
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	101,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	0	0	101,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	101,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV,
SERBAN VALERIU CRACIUNESCU

COMP. FINANCIAR-CONTABILITATE,

NEOM

elena



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIU GIU

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

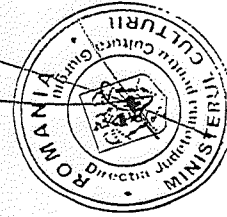
la data de 31.12.2023

cod 26

- LEI -

- PARTEA II -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Reduceri totale, din care:	Reduceri din diferențe de reevaluare (**)	Reduceri din eliminare amortizări (***)	Reduceri din dezmembrări și casări	Reduceri din transferuri / cu titlu gratuit	Reduceri din vânzări	Reduceri din alte căi	Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valorare (amortizări și ajustări pentru depreciere) - Sold la începutul anului	Ajustări de valorare (amortizări și ajustări pentru depreciere) - Sold la începutul anului	Ajustări de valorare (amortizări și ajustări pentru depreciere) - Sold la începutul anului	Valoarea netă contabilă, din care domeniul privat al UAT	Valoarea netă contabilă, din care domeniul privat al UAT	Valoarea netă contabilă, din care domeniul privat al UAT	
		10	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11-18+19+20+21+22	18	19	20	21=18+19-20	22=17-17-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	23=17-21	24=17-22
A	B	0	0	0	0	0	0	0	101,998	16,727	19,457	0	65,814	0	0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	101,998	16,727	19,457	0	65,814	0	0	
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	101,998	16,727	19,457	0	65,814	0	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	101,998	16,727	19,457	0	65,814	0	0	

DIRECTOR EXECUTIV,
SERBAN VALERIU CRACIUNESCUCOMP. FINANCIAR-CONTABILITATE,
NEOU ELONA

85

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGU

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2023

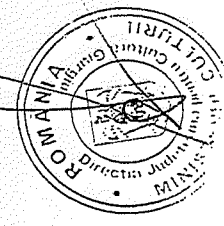
cod 26

- PARTEA I -
- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	1	2	3	4	Creșteri total, din care:	Creșteri din diferențe din reevaluare	Creșteri din achiziții	Creșteri din transferuri/primitive cu titlu gratuit	Creșteri din donații sponsorizări	Creșteri din alte căi
		Existența la începutul anului	Existența la sfârșitul anului	Existența la sfârșitul anului	Existența la sfârșitul anului	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
A	B										
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV,
SERBAN VALERIU CRACIUNESCU

COMP. FINANCIAR-CONTABILITATE,
NECU



193

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ TURGIU

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2023

cod 26

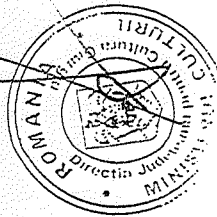
- PARTEA II - - LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Reduceri total, din care:	Reduceri din diferențe de reevaluare (**)	Reduceri din dezmembrări	Reduceri din membri transferuri	Reduceri din vânzări din alte căi	Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile - Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Valoarea activelor fixe nemortizabile - Domeniul public al statului ct.1010000	Valoarea activelor fixe nemortizabile - Domeniul privat al statului ct.1020101	Valoarea activelor fixe nemortizabile - Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Valoarea activelor fixe nemortizabile - Domeniul public al UAT ct.1030000	Valoarea activelor fixe nemortizabile - Domeniul privat al UAT ct.1040101	Valoarea activelor fixe nemortizabile - Proprietatea privată a instituției publice din administrativă ct.24
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	17=4+5-11-18+19+20+21+22+23+24	0	300,000	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0

DIRECTOR EXECUTIV,
SERBAN VALERIU CRACIUNESCU

COMP. FINANCIAR-CONTABILITATE,

NEOM ESNIA



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGIU

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ
la data de 31.12.2023

cod 17

- LEI -

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	184,012	392,146
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	184,012	392,146
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	184,012	392,146
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	1,302	1,492
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302	0	1,492
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	1,302	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305	1,302	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	963	1,762
	-Societăți nefinanciare (S.11)	466	963	1,762
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300+ ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100+ct.4620109)	471	10,663	11,914
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	14,256	15,952
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	24,919	27,866

NOTA

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

DIRECTOR EXECUTIV,
SERBAN VALERIU CRACIUNESCU

COMP. FINANCIAR-CONTABILITATE,
NECU ELENA



(Handwritten signature)

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

la data de 31.12.2023

cod 20

Sursa de finantare: E Subcapitol: 67.02

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Prevederi bugetare anuale inițiale	Prevederi bugetare definitive	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	30,000	30,000	252,515	803	251,712	251,023	0	1,492
VENITURI PROPRII	0000	30,000	30,000	252,515	803	251,712	251,023	0	1,492
I. VENITURI CURENTE	001	30,000	30,000	252,515	803	251,712	251,023	0	1,492
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33	30,000	30,000	252,515	803	251,712	251,023	0	1,492
Diverse venituri	36	30,000	30,000	252,515	803	251,712	251,023	0	1,492
Alte venituri	36.50	30,000	30,000	252,515	803	251,712	251,023	0	1,492

*) 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 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,
SERBAN VALERIU CRACIUNESCUCOMP.FINANCIAR-CONTABILITATE
NECIU ELENA GEORGIANA

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGIU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

cod 21

Sursa de finantare: E Subcapitol: 67.02

- LEI -

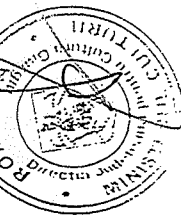
Denumirea indicatorilor	Cod rand	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
		Credite de angajament inițiale	Credite de angajament definitive	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piați efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
	A									
	B									
	00	78,000	78,000	78,000	78,000	43,386	43,386	43,386	0	63,244
TOTAL CHELTUIELI										
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	78,000	78,000	78,000	78,000	43,386	43,386	43,386	0	43,786
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	78,000	78,000	78,000	78,000	43,386	43,386	43,386	0	43,786
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	19,458
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	19,458

*) 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 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,
SERBAN VALERIU CRACIUNESCU

COMP.FINANCIAR-CONTABILITATE
NECIU ELENA GEORGIANA



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGIU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 31.12.2023

cod 21

Sursa de finanțare: E Subcapitol: 67.02

- LEI -

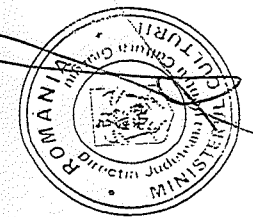
Denumirea indicatorilor	Cod rand	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
		Credite de angajament inițiale	Credite de angajament definitive	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piați efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	78,000	78,000	78,000	78,000	43,386	43,386	43,386	0	63,244
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	78,000	78,000	78,000	78,000	43,386	43,386	43,386	0	43,786
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	78,000	78,000	78,000	78,000	43,386	43,386	43,386	0	43,786
Bunuri si servicii	20.01	29,000	22,050	29,000	22,050	17,511	17,511	17,511	0	17,911
Furnituri de birou	20.01.01	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	4,000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1,000	1,000	1,000	1,000	874	874	874	0	874
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	7,000	7,000	7,000	7,000	6,977	6,977	6,977	0	6,977
Piese de schimb	20.01.06	2,000	500	2,000	500	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	450	0	450	450	450	450	0	450
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	15,000	9,100	15,000	9,100	5,210	5,210	5,210	0	5,610
Reparații curente	20.02	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	5,000	4,350	5,000	4,350	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5,000	4,350	5,000	4,350	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	12,000	19,400	12,000	19,400	18,270	18,270	18,270	0	18,270
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	12,000	19,400	12,000	19,400	18,270	18,270	18,270	0	18,270
Pregatire profesionala	20.13	4,000	4,000	4,000	4,000	3,920	3,920	3,920	0	3,920

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament inițiale	Credite de angajament definitive	Credite de angajament inițiale	Credite bugetare definitive	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
Alte cheltuieli	20.30	18,000	18,200	18,000	18,200	3,685	3,685	3,685	0	3,685
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	3,000	3,200	3,000	3,200	3,156	3,156	3,156	0	3,156
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	15,000	15,000	15,000	15,000	529	529	529	0	529
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	19,458
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	19,458
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	19,458
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	18,791
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	667

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului 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 subvenții.

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,
SERBAN VALERIU CRACIUNESCU



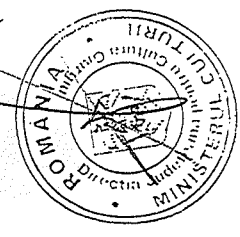
COMP.FINANCIAR-CONTABILITATE
NECIU ELENA GEORGIANA

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1010000	Fd. bun. dom.p		300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00		300000.00
10GRUP			300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00		300000.00
1170000	ven an prece		291711.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291711.59		289260.69
1210000	Rez.patrimon			34193.82	3841.26	338313.47	335862.57	338313.47	627574.16		163089.89
12GRUP				34193.82	3841.26	338313.47	335862.57	338313.47	627574.16		163089.89
1CLASA				34193.82	3841.26	338313.47	335862.57	338313.47	627574.16		163089.89
2120901	Constructii		591711.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1517598.22		300000.00
2130200	A.M.C.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8043.31
2130300	Mijl.Tansp.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93954.73
213TOT3				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101998.04
21GRUP				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401998.04
2810302	Amort.A.M.C.		5765.36	0.00	55.55	0.00	666.60	0.00	6431.96		6431.96
2810303	Amortiz.mijl		10961.37	0.00	1565.91	0.00	18790.92	0.00	29752.29		29752.29
28103TOT			16726.73	0.00	1621.46	0.00	19457.52	0.00	36184.25		36184.25
281TOT3			16726.73	0.00	1621.46	0.00	19457.52	0.00	36184.25		36184.25
28GRUP			16726.73	0.00	1621.46	0.00	19457.52	0.00	36184.25		36184.25
2CLASA			16726.73	0.00	1621.46	0.00	19457.52	0.00	36184.25		36184.25
3020200	Combustibili			0.00	400.00	6900.00	6900.00	12600.00	6900.00		5700.00
3020800	Alte mat.con			0.00	0.00	4929.50	4929.50	17529.50	11829.50		5700.00
302TOT3				0.00	400.00	11829.50	11829.50	38856.74	0.00		38856.74
3030200	Mat.o.i.fol			0.00	0.00	0.00	0.00	38856.74	0.00		38856.74
303TOT3				0.00	0.00	0.00	0.00	38856.74	0.00		38856.74
30GRUP				0.00	400.00	11829.50	11829.50	56386.24	11829.50		44556.74
3CLASA				0.00	400.00	11829.50	11829.50	56386.24	11829.50		44556.74
4010100	Furnizori		962.63	3721.83	4306.36	62596.95	63396.00	62596.95	64358.63		1761.68
4090101	Furn.debitori			0.00	0.00	-498.05	0.00	0.00	0.00		1761.68
40GRUP			962.63	3721.83	4306.36	62596.95	63396.00	62596.95	64358.63		1761.68
4110101	Clienti <lan			3841.26	15375.00	251710.59	251022.93	252514.59	251022.93		1491.66
4210000	Personal-sal		14256.00	27290.00	27253.00	322025.00	323721.00	322025.00	337977.00		15952.00
42100TOT			14256.00	27290.00	27253.00	322025.00	323721.00	322025.00	337977.00		15952.00
421TOT3			14256.00	27290.00	27253.00	322025.00	323721.00	322025.00	337977.00		15952.00
42GRUP			14256.00	27290.00	27253.00	322025.00	323721.00	322025.00	337977.00		15952.00
4310200	C.A.s.Indiv.		6093.00	6830.00	6813.00	80209.00	80929.00	80209.00	87022.00		6813.00
4310400	CASS.Individ		2437.00	2733.00	2726.00	32094.00	32383.00	32094.00	34820.00		2726.00
4310600	Contr.asig m		548.00	615.00	613.00	7218.00	7283.00	7218.00	7831.00		613.00
431TOT3			9078.00	10178.00	10152.00	119521.00	120595.00	119521.00	129673.00		10152.00
43GRUP			9078.00	10178.00	10152.00	119521.00	120595.00	119521.00	129673.00		10152.00
4440000	Imp.salarii		1585.00	1767.00	1762.00	21331.00	21508.00	21331.00	23093.00		1762.00
4620109	Creditori <1			0.00	0.00	1081.22	1081.22	1081.22	1081.22		1081.22
462TOT3				0.00	0.00	1081.22	1081.22	1081.22	1081.22		1081.22
46GRUP				0.00	0.00	1081.22	1081.22	1081.22	1081.22		1081.22
4890201	Dec.inc.ex.B		319351.00	0.00	348210.50	319351.00	348210.50	319351.00	667561.50		348210.50
48GRUP			319351.00	0.00	348210.50	319351.00	348210.50	319351.00	667561.50		348210.50
4CLASA			345232.63	0.00	46798.09	1097118.71	1129534.65	1098420.76	1474767.28		1491.66
5210200	Rez.ex.BL ac			348210.50	348210.50	348210.50	348210.50	348210.50	348210.50		392146.79
52GRUP				348210.50	348210.50	348210.50	348210.50	348210.50	348210.50		392146.79
5310101	Casa lei			2325.51	2325.51	10502.96	10502.96	10502.96	10502.96		392146.79
5320800	Alte valori			0.00	0.00	5800.00	5800.00	5800.00	5800.00		392146.79
53GRUP				0.00	0.00	5800.00	5800.00	5800.00	5800.00		392146.79
5620101	Disp.act.VP			2325.51	2325.51	16302.96	16302.96	16302.96	16302.96		392146.79
5620200	Rez.ex.bug.a			15375.00	251022.93	251022.93	251022.93	251022.93	251022.93		392146.79
5620300	Disp.ven.pro			251022.93	251022.93	251022.93	251022.93	251022.93	251022.93		392146.79
562TOT3			184012.22	0.00	208134.57	0.00	392146.79	0.00	0.00		392146.79
56GRUP			184012.22	0.00	208134.57	0.00	392146.79	0.00	0.00		392146.79
5810101	Vir.interne			474532.50	502045.86	710180.43	502045.86	894192.65	502045.86		392146.79
5CLASA				474532.50	502045.86	710180.43	502045.86	894192.65	502045.86		392146.79
			184012.22	2325.51	2325.51	10502.96	10502.96	10502.96	10502.96		392146.79
			184012.22	827394.02	854907.38	1085196.85	877062.28	1269209.07	877062.28		392146.79

186

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Total suma		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6020200	Ch.combust.	400.00	400.00	6976.62	6976.62	6976.62	6976.62	6976.62	6976.62		
6020800	Ch.alte m.co	0.00	0.00	4929.50	4929.50	4929.50	4929.50	4929.50	4929.50		
602TOT3		400.00	400.00	11906.12	11906.12	11906.12	11906.12	11906.12	11906.12		
6100000	Ch.energy.apa	400.00	400.00	11906.12	11906.12	11906.12	11906.12	11906.12	11906.12		
6130000	Ch.de asigurar	1081.51	1081.51	9669.07	9669.07	9669.07	9669.07	9669.07	9669.07		
6140000	Ch.depl.det	0.00	0.00	3155.96	3155.96	3155.96	3155.96	3155.96	3155.96		
61GRUP		0.00	0.00	18270.00	18270.00	18270.00	18270.00	18270.00	18270.00		
6220000	Ch.comis.ono	1081.51	1081.51	31095.03	31095.03	31095.03	31095.03	31095.03	31095.03		
6260000	Ch.Postale	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00		
6280000	Alte ch.tert	284.20	284.20	5083.48	5083.48	5083.48	5083.48	5083.48	5083.48		
6290100	Alt.ch.aut.d	2540.65	2540.65	5545.33	5545.33	5545.33	5545.33	5545.33	5545.33		
62GRUP		0.00	0.00	3920.00	3920.00	3920.00	3920.00	3920.00	3920.00		
6350100	Chelt. cu al	3224.85	3224.85	14948.81	14948.81	14948.81	14948.81	14948.81	14948.81		
635TOT3		0.00	0.00	589.00	589.00	589.00	589.00	589.00	589.00		
63GRUP		0.00	0.00	589.00	589.00	589.00	589.00	589.00	589.00		
6410000	Salarii pers	27253.00	27253.00	323721.00	323721.00	323721.00	323721.00	323721.00	323721.00		
6420000	Tichete cado	0.00	0.00	5800.00	5800.00	5800.00	5800.00	5800.00	5800.00		
6450700	Contributia	613.00	613.00	7283.00	7283.00	7283.00	7283.00	7283.00	7283.00		
645TOT3		613.00	613.00	7283.00	7283.00	7283.00	7283.00	7283.00	7283.00		
64GRUP		27866.00	27866.00	336804.00	336804.00	336804.00	336804.00	336804.00	336804.00		
6810100	Ch.am.act.fi	1621.46	1621.46	19457.52	19457.52	19457.52	19457.52	19457.52	19457.52		
681TOT3		1621.46	1621.46	19457.52	19457.52	19457.52	19457.52	19457.52	19457.52		
68GRUP		1621.46	1621.46	19457.52	19457.52	19457.52	19457.52	19457.52	19457.52		
6CLASA		34193.82	34193.82	414800.48	414800.48	414800.48	414800.48	414800.48	414800.48		
7510400	Div.venituri	3841.26	3841.26	251710.59	251710.59	251710.59	251710.59	251710.59	251710.59		
75104TOT		3841.26	3841.26	251710.59	251710.59	251710.59	251710.59	251710.59	251710.59		
751TOT3		3841.26	3841.26	251710.59	251710.59	251710.59	251710.59	251710.59	251710.59		
75GRUP		3841.26	3841.26	251710.59	251710.59	251710.59	251710.59	251710.59	251710.59		
7701A0010	Fin.salarii	333857.00	27934.00	333857.00	333857.00	333857.00	333857.00	333857.00	333857.00		
7701A0020	Fin.material	14353.50	1181.18	14353.50	14353.50	14353.50	14353.50	14353.50	14353.50		
7701ATOT		348210.50	29115.18	348210.50	348210.50	348210.50	348210.50	348210.50	348210.50		
7701E0020	Fin.mat E	43386.41	2540.65	43386.41	43386.41	43386.41	43386.41	43386.41	43386.41		
7701E6785	Fin.rec an a	-498.05	0.00	-498.05	-498.05	-498.05	-498.05	-498.05	-498.05		
7701ETOT		42888.36	2540.65	42888.36	42888.36	42888.36	42888.36	42888.36	42888.36		
770TOT3		391098.86	31655.83	391098.86	391098.86	391098.86	391098.86	391098.86	391098.86		
77GRUP		391098.86	31655.83	391098.86	391098.86	391098.86	391098.86	391098.86	391098.86		
7CLASA		394940.12	35497.09	642809.45	642809.45	642809.45	642809.45	642809.45	642809.45		
TOTAL		953670.95	953670.95	1337519.87	1337519.87	4021380.51	4021380.51	4975051.46	4975051.46	1003283.12	1003283.12

DIRECTOR EXECUTIV
CRĂCIUNESCU ȘERBAN



CON.FIN - COMPAR
NEAM ELSNA
185

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: DIRECTIA JUDETEANA PT. CULTURA GIURGIU

- lei

COD FISCAL: 5798605

DATA: 29.12.2023

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
20	E 365000	Alte venituri	251.022,93	,00
20	E 999900	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli	,00	,00
23	A 670000100000	Cultura, recreere si religie - TITLUL I CHELTUIEL	333.857,00	333.857,00
23	A 670200100101	Servicii publice descentralizate - Salarii de baza	,00	305.345,00
23	A 670200100117	Servicii publice descentralizate - Indemnizatii de	,00	15.494,00
23	A 670200100206	Servicii publice descentralizate - Tichete de vaca	,00	5.800,00
23	A 670200100307	Servicii publice descentralizate - Contributia asi	,00	7.218,00
23	A 670000200000	Cultura, recreere si religie - TITLUL II BUNURI S	14.354,00	14.353,50
23	A 670200200103	Servicii publice descentralizate - Incalzit, Ilumi	,00	7.618,91
23	A 670200200104	Servicii publice descentralizate - Apa, canal si s	,00	1.931,28
23	A 670200200108	Servicii publice descentralizate - Posta, telecomu	,00	4.803,31
23	A	Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune:	348.211,00	348.210,50
23	E 670000200000	Cultura, recreere si religie - TITLUL II BUNURI S	75.500,00	43.386,41
23	E 670200200101	Servicii publice descentralizate - Furnituri de bi	,00	4.000,00
23	E 670200200102	Servicii publice descentralizate - Materiale pentr	,00	874,50
23	E 670200200105	Servicii publice descentralizate - Carburanti si l	,00	6.976,62
23	E 670200200109	Servicii publice descentralizate - Materiale si pr	,00	450,00
23	E 670200200130	Servicii publice descentralizate - Alte bunuri si	,00	5.209,73
23	E 670200200601	Servicii publice descentralizate - Deplasari inter	,00	18.270,00
23	E 670200201300	Servicii publice descentralizate - Pregatire profe	,00	3.920,00
23	E 670200203003	Servicii publice descentralizate - Prime de asigur	,00	3.155,96
23	E 670200203030	Servicii publice descentralizate - Alte cheltuieli	,00	529,60
23	E 670200710102	Servicii publice descentralizate - Masini, echipam	,00	,00
23	E 670200850104	Servicii publice descentralizate - Plati efectuate	,00	498,05

184

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

DIRECTIA JUDETEANA PT. CULTURA GIURGIU

COD FISCAL: 5798605

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
23	E 999900	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli	,00	,00
23	E	<i>Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: E sectiune:</i>	251.022,93	43.386,41
23	E	<i>Total (desch-ch)ct: 23 sursa: E sectiune:</i>	75.500,00	43.386,41
23		<i>Total cont: 23</i>	423.711,00	391.596,91
23		<i>Total cap: 85</i>	,00	498,05
80	980000	Excedent/deficit al bug.stat	184.012,22	,00
				184.012,22