



MINISTERUL CULTURII

174

**DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA GIURGIU**

Nr.599/14.04.2022

Către,

MINISTERUL CULTURII

DIRECȚIA ECONOMICĂ-BIROUL BUGET

Prin prezenta, vă transmitem situațiile financiare la 31.03.2022, în următoarea componență:

- raport explicativ;
- situațiile financiare;
- bilanța de verificare la 31.03.2022;
- execuția conturilor bugetare;
- raportul privind activitatea de control financiar preventiv.

Cu stimă,

Director Executiv,

Șerban Valeriu CRĂCIUNESCU



## DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGIU

## BILANT

la data de 31.03.2022

cod 01

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
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
<b>11.</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>
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	49,875	50,350
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	116,871	93,936
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	116,871	93,936
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	86,952	86,952
<b>24.</b>	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>116,871</b>	<b>93,936</b>
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	139,688	98,911
<b>33.</b>	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>139,688</b>	<b>98,911</b>
<b>37.</b>	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>306,434</b>	<b>243,197</b>
<b>38.</b>	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>606,434</b>	<b>543,197</b>
47.	Datoriile 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	245,637	3,284
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	243,307	0
49.	Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2,330	3,284
51.	Datoriile 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	10,160	10,217
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	8,649	8,171



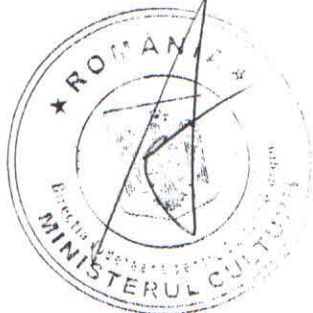
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	13,582	13,660
<b>64.</b>	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>269,379</b>	<b>27,161</b>
<b>65.</b>	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>269,379</b>	<b>27,161</b>
<b>66.</b>	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>337,055</b>	<b>516,036</b>
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	156,404	280,363
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor (ct.1210000-	88	119,349	64,327
<b>73.</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>337,055</b>	<b>516,036</b>

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR EXECUTIV,  
SERBAN VALERIU CRĂCIUNESCU

COMP. FINANCIAR-CONTABILITATE,  
NECUM ELENA



## DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGIU

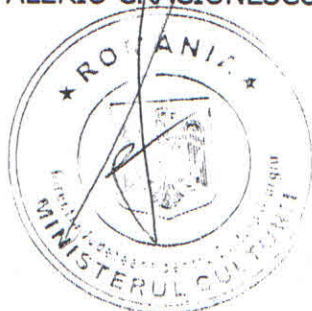
## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2022

cod 02

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Precedent 31.03.2021	Curent 31.03.2022
A	B	C	1	2
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	51,861	14,404
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>51,861</b>	<b>14,404</b>
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	52,769	71,650
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	11,520	7,081
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>64,289</b>	<b>78,731</b>
	<b>- DEFICIT (rd.13- rd.06)</b>	<b>16</b>	<b>12,428</b>	<b>64,327</b>
	<b>- DEFICIT (rd.16+21-15-20)</b>	<b>24</b>	<b>12,428</b>	<b>64,327</b>
	<b>- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)</b>	<b>29.3</b>	<b>12,428</b>	<b>64,327</b>
	<b>- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)</b>	<b>32</b>	<b>12,428</b>	<b>64,327</b>

DIRECTOR EXECUTIV,  
SERBAN VALERIU CRACIUNESCUCOMP. FINANCIAR-CONTABILITATE,  
Neciu ELENA









## Judeţeană pentru Cultură Giurgiu

## Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli

la data de 31.03.2022

Sursa de finanţare: 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	Plăţi 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>
CHELTUIELI	00	251,000	228,600	251,000	79,540	251,000	226,884	77,398	149,486	78,488
CHELTUIELI CURENTE	01	251,000	228,600	251,000	79,540	251,000	226,884	77,398	149,486	78,488
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	221,000	221,000	221,000	71,940	221,000	221,000	71,514	149,486	71,650
Salarii in bani	10.01	210,970	210,970	210,970	70,370	210,970	210,970	69,944	141,026	70,074
Salarii in natura	10.01.01	198,470	198,470	198,470	66,200	198,470	198,470	66,156	132,314	66,286
de hrana	10.01.17	12,500	12,500	12,500	4,170	12,500	12,500	3,788	8,712	3,788
vacanta	10.02	5,800	5,800	5,800	0	5,800	5,800	0	5,800	0
siguratori pentru munca	10.03	4,230	4,230	4,230	1,570	4,230	4,230	1,570	2,660	1,576
BUNURI SI SERVICII	20	30,000	7,600	30,000	7,600	30,000	5,884	5,884	0	6,838
chiria	20.01	24,300	7,600	24,300	7,600	24,300	5,884	5,884	0	6,838
energie	20.01.01	1,000	500	1,000	500	1,000	0	0	0	0
curatenie	20.01.02	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0
inut si forta motrica	20.01.03	14,000	5,000	14,000	5,000	14,000	3,799	3,799	0	4,415
salubritate	20.01.04	1,700	450	1,700	450	1,700	435	435	0	287

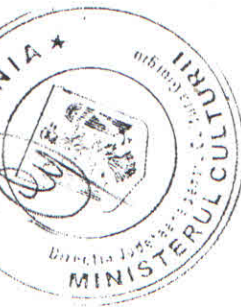
Denumirea indicatorilor	Cod rand	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9
		Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți 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>
comunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	6,600	1,650	6,600	1,650	6,600	1,650	1,650	0	2,136
<b>natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>2,700</b>	<b>0</b>	<b>2,700</b>	<b>0</b>	<b>2,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
de inventar	20.05.30	2,700	0	2,700	0	2,700	0	0	0	0
<b>detasari, transferari</b>	<b>20.06</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
terme, detașări, transferări	20.06.01	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0
ofisionala	20.13	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0

iu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de il asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul trezoreriei getul creditelor externe, bugetul fondurilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, venituri proprii/ venituri proprii si subventii.

ele 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 in scriu si pe col. 4 "Angajamente i 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.

DR EXECUTIV,  
VALERIU CRĂCIUNESCU

COMP. FINANCIAR-CONTABILITATE,  
NECULA ECSONA





## DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGIU

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN  
ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ  
la data de 31.03.2022

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	139,688	98,911
	<b>Total (în baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>008</b>	139,688	98,911
	<b>Total (în baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>010</b>	139,688	98,911
	<b>Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice</b> (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). <b>Total (rd.301+302+303+307), din care :</b>	<b>300</b>	116,871	93,936
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302	106,152	86,952
	<b>-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)</b>	<b>303</b>	10,719	6,984
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305	10,719	6,984
	<b>Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii</b> (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101). <b>Total</b>	<b>465</b>	2,330	3,284
	(rd.466+467+468.1+468.2), din care către:			
	-Societăți nefinanciare (S.11)	466	2,330	3,284
	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	10,160	10,217
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	13,582	13,660
	<b>Total (rd.471+472+473+474+475)</b>	<b>476</b>	23,742	23,877

## 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

DIRECTOR EXECUTIV,  
SERBAN VALERIU CRACIUNESCU

COMP. FINANCIAR-CONTABILITATE,  
NECIU ELENA

163



*(Handwritten signature)*



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI**  
la data de 31.03.2022

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
<b>VENITURI</b>	<b>000</b>	49,000	30,000	44,323	29,919	14,404	37,339	0	6,984
<b>PROPRII</b>	<b>0000</b>	49,000	30,000	44,323	29,919	14,404	37,339	0	6,984
<b>PROPRII CURENTE</b>	<b>001</b>	49,000	30,000	44,323	29,919	14,404	37,339	0	6,984
<b>PROPRII DE BUNURI ȘI SERVICII</b>	<b>33</b>	49,000	30,000	44,323	29,919	14,404	37,339	0	6,984
<b>PROPRII DE SERVICII</b>	<b>36</b>	49,000	30,000	44,323	29,919	14,404	37,339	0	6,984
<b>TOTAL</b>	<b>36.50</b>	49,000	30,000	44,323	29,919	14,404	37,339	0	6,984

Conținutul prezentei tabelări reprezintă datele financiare aprobate și executate în baza planului de activitate și a planului de venituri și cheltuieli aprobat și subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate, 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 locala), și institutii publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii finanțate integral din venituri proprii (altele decât cele de subordonare locala).

ORDIN EXECUTIV  
VALERIU CRĂCIUNESCU

COMP.FINANCIAR-CONTABILITATE  
NECIU ELENA-GEORGIANA



# CTIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGIU

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI

la data de 31.03.2022

Sursa de finantare: E Subcapitol: 67.02

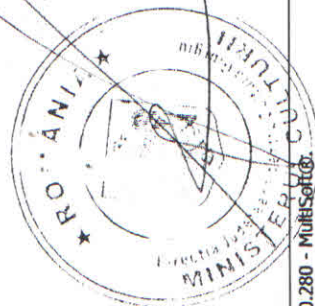
- LEI -

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	Piași efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
<b>A</b>	<b>B</b>									
		144,000	104,000	144,000	104,000	718	718	718	0	243
<b>HELTUIELI</b>	<b>00</b>									
		144,000	104,000	144,000	104,000	718	718	718	0	243
<b>II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>									
		144,000	104,000	144,000	104,000	718	718	718	0	243

scriu denumirea și simbolul capitolului și subcapitolului din bugetul aprobat pe structura clasificărilor funcționale - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor  
 maj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul creditelor  
 locale), venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (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  
 detașiata pe clasificatia economica (Anexa 7)

TOR EXECUTIV;  
 N VALERIU CRACIUNESCU

COMP.FINANCIAR-CONTABILITATE  
 NECIU ELENA GEORGIANA





## CONTUL JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGIU

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 31.03.2022

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	Plăți 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>CHELTUIELI</b>	<b>00</b>	144,000	104,000	144,000	104,000	718	718	718	0	243
<b>JIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	144,000	104,000	144,000	104,000	718	718	718	0	243
<b>II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	144,000	104,000	144,000	104,000	718	718	718	0	243
si servicii	20.01	19,500	7,000	19,500	7,000	98	98	98	0	198
de birou	20.01.01	5,000	2,000	5,000	2,000	98	98	98	0	98
si pentru curatenie	20.01.02	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0
si pentru lubrifianti	20.01.05	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	100
si schimb	20.01.06	3,000	2,000	3,000	2,000	0	0	0	0	0
si servicii pentru intretinere si reparatii	20.01.30	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0
si curente	20.02	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0
<b>de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	2,000	2,000	2,000	2,000	575	575	575	0	0
acte de inventar	20.05.30	2,000	2,000	2,000	2,000	575	575	575	0	0
<b>si, detasari, transferari</b>	<b>20.06</b>	10,540	0	10,540	0	0	0	0	0	0
si interne, detașări, transferări	20.06.01	10,540	0	10,540	0	0	0	0	0	0
si profesionala	20.13	1,960	0	1,960	0	0	0	0	0	0
<b>si cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	95,000	95,000	95,000	95,000	45	45	45	0	45

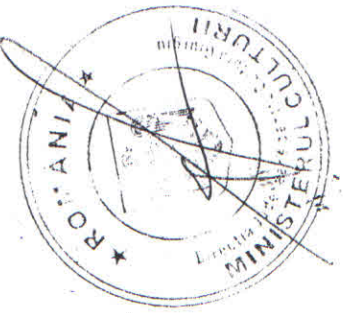
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piați efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
<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>
tuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	95,000	95,000	95,000	95,000	45	45	45	0	45

scriu 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 bugetului creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, venituri proprii/ venituri proprii si subventii.

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 inregistreaza si pe col. 4 "Angajamente efectuate" 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.

CTOR EXECUTIV,  
AN VALERIU CRACIUNESCU

COMP.FINANCIAR-CONTABILITATE  
NECIU ELENA GEORGIANA



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
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		156403.93	255503.13	379462.05	255503.13	379462.05	255503.13	535865.98		280362.00
1210000	Rez.patrimon			214884.65	269906.94	214884.65	269906.94	334233.74	269906.94		64326.80
12GRUP				214884.65	269906.94	214884.65	269906.94	334233.74	269906.94		64326.80
1CLASA				470387.78	649368.99	470387.78	649368.99	589736.87	1105772.92		64326.80
2120901	Constructii		456403.93	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	0.00	300000.00	580362.00
2130200	A.M.C.			0.00	0.00	0.00	0.00	70663.11	0.00	70663.11	0.00
213TOT3				0.00	0.00	0.00	0.00	70663.11	0.00	70663.11	0.00
2140000	Mob.fap.fbir			0.00	0.00	0.00	0.00	8667.23	0.00	8667.23	0.00
21GRUP				0.00	0.00	0.00	0.00	379330.34	0.00	379330.34	0.00
2320000	Avans.ac.afc			0.00	0.00	0.00	0.00	86952.78	0.00	86952.78	0.00
2810302	Amort.A.M.C.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70663.11
28103TOT				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70663.11
2810400	Amort.mob.ec			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8667.23
281TOT3				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79330.34
28GRUP				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79330.34
2CLASA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79330.34
3020200	Combustibili		466283.12	0.00	0.00	0.00	0.00	466283.12	0.00	466283.12	0.00
3020800	Alte mat.con		5900.00	0.00	100.00	0.00	100.00	5900.00	100.00	5800.00	5800.00
302TOT3				5900.00	97.78	97.78	97.78	5997.78	197.78	5800.00	5800.00
3030100	Mat.o.i.mag			574.98	574.98	574.98	574.98	574.98	574.98	574.98	0.00
3030200	Mat.o.i.fol			574.98	0.00	574.98	0.00	44549.75	0.00	44549.75	0.00
303TOT3				1149.96	574.98	1149.96	574.98	574.98	574.98	574.98	44549.75
30GRUP				1247.74	772.76	1247.74	772.76	51122.51	772.76	50349.75	50349.75
3CLASA				1247.74	772.76	1247.74	772.76	51122.51	772.76	50349.75	50349.75
4010100	Furnizori		2330.50	6556.94	7510.59	6556.94	7510.59	6556.94	9841.09	3284.00	3284.00
40GRUP				6556.94	7510.59	6556.94	7510.59	6556.94	9841.09	3284.00	3284.00
4110101	Clienti <lan		29919.00	14403.81	37339.11	14403.81	37339.11	44322.81	37339.11	6983.70	6983.70
4210000	Personal-sal			69996.00	70074.00	69996.00	70074.00	69996.00	83656.00	13660.00	13660.00
42100TOT				69996.00	70074.00	69996.00	70074.00	69996.00	83656.00	13660.00	13660.00
421TOT3				69996.00	70074.00	69996.00	70074.00	69996.00	83656.00	13660.00	13660.00
42GRUP				13582.00	70074.00	13582.00	70074.00	69996.00	83656.00	13660.00	13660.00
4310200	C.A.S. Indiv.		5806.00	17487.00	17518.00	17487.00	17518.00	17487.00	23324.00	5837.00	5837.00
4310400	CASS.Individ			6993.00	7006.00	6993.00	7006.00	6993.00	9327.00	2334.00	2334.00
4310600	Contr asig m		2321.00	1570.00	1576.00	1570.00	1576.00	1570.00	2098.00	528.00	528.00
43GRUP				26050.00	26100.00	26050.00	26100.00	26050.00	34749.00	8699.00	8699.00
4400000	Imp.salarii		8649.00	26050.00	26100.00	26050.00	26100.00	26050.00	34749.00	8699.00	8699.00
4620109	Creditori <1		1510.00	4548.00	4556.00	4548.00	4556.00	4548.00	6066.00	1518.00	1518.00
462TOT3				1.34	509.98	511.32	509.98	511.32	511.32	2334.00	2334.00
46GRUP				1.34	509.98	511.32	509.98	511.32	511.32	2334.00	2334.00
4890201	Dec.inc.ex.B		243306.67	243306.67	0.00	243306.67	0.00	243306.67	243306.67	0.00	0.00
48GRUP				243306.67	243306.67	0.00	243306.67	243306.67	243306.67	0.00	0.00
4CLASA				365372.74	146089.68	365372.74	146089.68	395291.74	415469.19	6983.70	27161.00
5310101	Casa lei		269379.51	2974.21	2974.21	2974.21	2974.21	2974.21	2974.21	0.00	0.00
53GRUP				2974.21	2974.21	2974.21	2974.21	2974.21	2974.21	0.00	0.00
5620101	Disp.act.VP			37339.11	0.00	37339.11	0.00	37339.11	0.00	37339.11	37339.11
5620300	DiSp.ven.pro			37339.11	0.00	37339.11	0.00	139687.80	0.00	139687.80	139687.80
56GRUP				37339.11	0.00	37339.11	0.00	177026.91	0.00	177026.91	177026.91
5810101	Vir.interne			2974.23	2974.23	2974.23	2974.23	2974.23	2974.23	0.00	0.00
5CLASA				43287.55	5948.44	43287.55	5948.44	182975.35	5948.44	177026.91	177026.91
6020200	Ch.combust.			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6020800	Ch.alte m.co			97.78	97.78	97.78	97.78	97.78	97.78	97.78	97.78
602TOT3				197.78	197.78	197.78	197.78	197.78	197.78	197.78	197.78

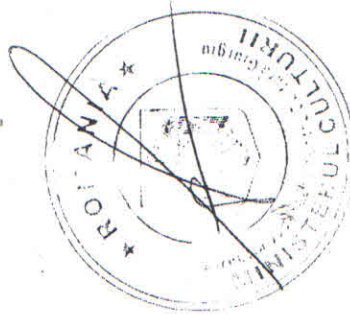
158

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput la an		Rulaj lunar		Rulaj cum. at		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
60GRUP		197.78	197.78	197.78	197.78	197.78	197.78	197.78	197.78		
610000	Ch.energ.apa	4702.00	4702.00	4702.00	4702.00	4702.00	4702.00	4702.00	4702.00		
61GRUP		4702.00	4702.00	4702.00	4702.00	4702.00	4702.00	4702.00	4702.00		
626000	Ch.postale	2135.83	2135.83	2135.83	2135.83	2135.83	2135.83	2135.83	2135.83		
62GRUP		2135.83	2135.83	2135.83	2135.83	2135.83	2135.83	2135.83	2135.83		
6350100	Chelt. cu al	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
635TOT3		45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
63GRUP		45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
6410000	Salarii pers	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
6450700	Contributia	70074.00	70074.00	70074.00	70074.00	70074.00	70074.00	70074.00	70074.00		
645TOT3		1576.00	1576.00	1576.00	1576.00	1576.00	1576.00	1576.00	1576.00		
64GRUP		1576.00	1576.00	1576.00	1576.00	1576.00	1576.00	1576.00	1576.00		
6CLASA		71650.00	71650.00	71650.00	71650.00	71650.00	71650.00	71650.00	71650.00		
7510400	Div.venituri	78730.61	78730.61	78730.61	78730.61	78730.61	78730.61	78730.61	78730.61		
75104TOT		14403.81	14403.81	14403.81	14403.81	14403.81	14403.81	14403.81	14403.81		
751TOT3		14403.81	14403.81	14403.81	14403.81	14403.81	14403.81	14403.81	14403.81		
75GRUP		14403.81	14403.81	14403.81	14403.81	14403.81	14403.81	14403.81	14403.81		
7701A0010	Fin.salarii	14403.81	14403.81	14403.81	14403.81	14403.81	14403.81	14403.81	14403.81		
7701A0020	Fin.material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7701ATOT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7701E0020	Fin.mat E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
770TOT3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
77GRUP		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7CLASA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		805113.78	805113.78	973430.23	973430.23	973430.23	973430.23	1778544.01	1778544.01	764970.28	764970.28

COMP. FINANCIAR CONTABIL

NECUM EGENA

DIRECTOR EXECUTIV





Trezoreria Giurgiu

Pag: 1

Editat la data : 31.03.2022 02:34 PM

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: DIRECTIA JUDETEANA PT. CULTURA GIURGIU

- lei

COD FISCAL: 5798605

DATA : 31.03.2022

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
20	E 365000	Alte venituri	37.339,11	,00
23	A 670000100000	<b>Cultura, recreere si religie - TITLUL I CHELTUIEL</b>	<b>71.517,00</b>	<b>3,00</b>
23	A 670200100101	Servicii publice descentralizate - Salarii de baza	,00	,00
23	A 670200100117	Servicii publice descentralizate - Indemnizatii de	,00	,00
23	A 670200100307	Servicii publice descentralizate - Contributia asi	,00	,00
23	A 670000200000	<b>Cultura, recreere si religie - TITLUL II BUNURI S</b>	<b>6.617,00</b>	<b>732,82</b>
	A 670200200103	Servicii publice descentralizate - Incalzit, Ilumi	,00	,00
23	A 670200200104	Servicii publice descentralizate - Apa, canal si s	,00	,00
23	A 670200200108	Servicii publice descentralizate - Posta, telecomu	,00	,00
23	A	<i>Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune:</i>	<b>78.134,00</b>	<b>77.398,18</b>
23	E 670000200000	<b>Cultura, recreere si religie - TITLUL II BUNURI S</b>	<b>104.000,00</b>	<b>103.282,24</b>
23	E 670200200101	Servicii publice descentralizate - Furnituri de bi	,00	,00
23	E 670200200530	Servicii publice descentralizate - Alte obiecte de	,00	,00
23	E 670200203030	Servicii publice descentralizate - Alte cheltuieli	,00	,00
23	E	<i>Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: E sectiune:</i>	<b>37.339,11</b>	<b>717,76</b>
23	E	<i>Total (desch-ch)ct: 23 sursa: E sectiune:</i>	<b>104.000,00</b>	<b>717,76</b>
23		<i>Total cont: 23</i>	<b>182.134,00</b>	<b>78.115,94</b>
	980000	Excedent/deficit al bug.stat	139.687,80	,00