



MINISTERUL CULTURII

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA GIURGIU

Nr. 1659/13.10.2022

Către,

MINISTERUL CULTURII

DIRECȚIA ECONOMICĂ-BIROUL BUGET

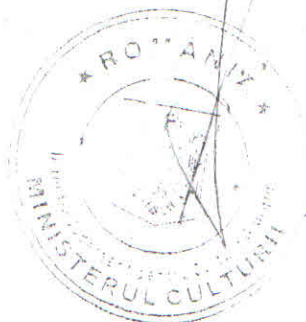
Prin prezenta, vă transmitem situațiile financiare la 30.09.2022, în următoarea componență:

- raport explicativ;
- situațiile financiare;
- balanța de verificare la 30.09.2022;
- 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 30.09.2022

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	0	90,136
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	300,000	390,136
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	36,546
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	22,035
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	116,871	21,631
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	86,952	498
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	116,871	22,035
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	-52,566
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	139,688	-52,566
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	306,434	6,015
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	606,434	396,151
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	245,637	404
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	243,307	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2,330	177

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
51.	Datorii către bugete 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	10,672
53.	Contribuții sociale 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	8,649	9,086
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	13,582	14,268
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	269,379	25,344
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	269,379	25,344
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.90)	80	337,055	370,807
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	291,712
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor) (ct.1210000-	88	119,349	220,905
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	337,055	370,807

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR EXECUTIV,
SERBAN VALERIU CRACIUNESCU



COMP. FINANCIAR-CONTABILITATE,
NECU ELENA

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGIU

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2022

cod 02

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Precedent 30.09.2021	Curent 30.09.2022
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	0	7,500
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	144,076	71,246
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	144,076	78,746
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	166,552	222,008
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	39,188	69,779
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0	7,819
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	45
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	205,740	299,651
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	61,664	220,905
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	61,664	220,905
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	61,664	220,905
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	61,664	220,905

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2022

cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget activități 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	87,002	7,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,380	0	0	0
2. Plăți	03	279,256	6,970	240,493	0	0	0	0	0	0	0	0	31,793	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-192,254	652	-240,493	0	0	0	0	0	0	0	0	47,587	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-192,254	652	-240,493	0	0	0	0	0	0	0	0	47,587	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	139,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,688	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - 14.3)	15	-52,566	652	-240,493	0	0	0	0	0	0	0	0	187,275	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 de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

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

DIRECTOR EXECUTIV,
SERBAN VALERIU CRĂCIUNESCU

COMP. FINANCIAR-CONTABILITATE,

NECULA ELENA

Viza trezoreriei

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGIU

Anexa 6

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI

la data de 30.09.2022

cod 21

Sursa de finantare: A Subcapitol: 67.02

Denumirea indicatorilor		- LEI -								
	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
TOTAL CHELTUIELI	00	252,420	244,420	252,420	243,230	241,700	241,700	240,493	1,207	258,515
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	252,420	244,420	252,420	243,230	241,700	241,700	240,493	1,207	258,515
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	222,420	222,420	222,420	221,230	222,420	222,420	221,213	1,207	222,009
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	30,000	22,000	30,000	22,000	19,280	19,280	19,280	0	36,506

*) Se înscrisu denumirea și simbolul capitolului 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 locală), bugetul creditelor proprii/ venituri proprii și subvenții (altele decât cele de subordonare locală), bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D (altele decât cele de subordonare locală).

NOTA: Se detaliaza pe clasificăția economică (Anexa 7)

DIRECTOR EXECUTIV,
SERBAN VALERIU CRĂCIUNESCU

COMP. FINANCIAR-CONTABILITATE,

NECUL ELENA

(Signature)



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGIU

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli la data de 30.09.2022

cod 21

Sursa de finantare: A Subcapitol: 67.02

Denumirea indicatorilor		- LEI -								
	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
TOTAL CHELTUIELI		252,420	244,420	252,420	243,230	241,700	241,700	240,493	1,207	258,515
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)		252,420	244,420	252,420	243,230	241,700	241,700	240,493	1,207	258,515
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		222,420	222,420	222,420	221,230	222,420	222,420	221,213	1,207	222,009
Cheltuieli salariale in bani		211,820	211,820	211,820	210,690	211,820	211,820	210,682	1,138	211,976
Salarii de baza		200,300	200,300	200,300	199,230	200,300	200,300	199,224	1,076	200,299
Indemnizatii de hrana		11,520	11,520	11,520	11,460	11,520	11,520	11,458	62	11,677
Cheltuieli salariale in natura		5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	0	5,800
Vouchere de vacanta		5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	0	5,800
Contributii		4,800	4,800	4,800	4,740	4,800	4,800	4,731	69	4,233
Contributia asiguratorie pentru munca		4,800	4,800	4,800	4,740	4,800	4,800	4,731	69	4,233
TITLUL II BUNURI SI SERVICII		30,000	22,000	30,000	22,000	19,280	19,280	19,280	0	36,506
Bunuri si servicii		26,300	18,300	26,300	18,300	16,581	16,581	16,581	0	14,655
Furnituri de birou		1,000	1,000	1,000	1,000	941	941	941	0	941
Materiale pentru curatenie		1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica		14,000	9,000	14,000	9,000	7,739	7,739	7,739	0	6,090
Apa, canal si salubritate		1,700	1,350	1,700	1,350	1,350	1,350	1,350	0	1,217

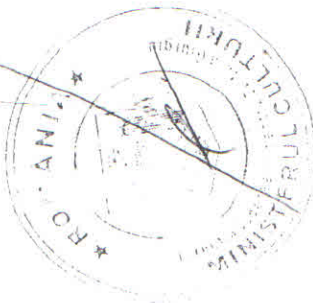
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8,100	6,450	8,100	6,450	6,051	6,051	6,051	0	5,518
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	500	500	500	500	500	500	500	0	889
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	2,700	2,700	2,700	2,700	2,699	2,699	2,699	0	21,851
Alte obiecte de inventar	20.05.30	2,700	2,700	2,700	2,700	2,699	2,699	2,699	0	21,851
Pregatire profesionala	20.13	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0

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

NOTA: Sumele inscise 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,
NECUL ELENA



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGIU

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE D
ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ
la data de 30.09.2022

cod 17

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	004	0	652
	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	-53,218
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	139,688	-52,566
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	139,688	-52,566
	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	116,871	21,631
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302	106,152	15,498
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	10,719	6,133
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305	10,719	6,133
	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	2,330	177
	-Societăți nefinanciare (S.11)	466	2,330	177
	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	10,672
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101) (S.143)	472	13,582	14,268
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	23,742	24,940

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 financieri		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,
NECUM ELENA

A handwritten signature, likely belonging to Necum Elena, written in dark ink.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGIU

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

la data de 30.09.2022

cod 20

Sursa de finantare: E Subcapitol: 67.02

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenți	Drepturi constatate din anul curent	Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	000	49,000	43,000	101,165	29,919	71,246	79,380	0	21,785
VENITURI PROPRII	0000	49,000	43,000	101,165	29,919	71,246	79,380	0	21,785
I. VENITURI CURENTE	001	49,000	43,000	101,165	29,919	71,246	79,380	0	21,785
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33	49,000	43,000	101,165	29,919	71,246	79,380	0	21,785
Diverse venituri	36	49,000	43,000	101,165	29,919	71,246	79,380	0	21,785
Alte venituri	36.50	49,000	43,000	101,165	29,919	71,246	79,380	0	21,785

*) 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 CRACIUNESCU

COMP.FINANCIAR-CONTABILITATE
NECIU ELENA GEORGIANA



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGIU

Anexa 6

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI

la data de 30.09.2022

cod 21

Sursa de finantare: E Subcapitol: 67.02

Denumirea indicatorilor		Cod rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piați efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheletuile efective
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI		00	144,000	138,000	144,000	138,000	31,793	31,793	31,793	0	41,137
CHELTUIELI CURENTE (01= 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)		01	144,000	138,000	144,000	138,000	31,793	31,793	31,793	0	33,318
TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20	144,000	138,000	144,000	138,000	31,793	31,793	31,793	0	33,318
CHELTUIELI DE CAPITAL		70	0	0	0	0	0	0	0	0	7,819
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		71	0	0	0	0	0	0	0	0	7,819

*) 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 externe (altele decât cele de subordonare locală), bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul creditelor subordonare locală), venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (altele decât cele de subordonare locală), bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D (altele decât cele de subordonare locală).

NOTA: Se detaliaza pe clasificatia economica (Anexa 7)

DIRECTOR EXECUTIV,
SERBAN VALERIU CRACIUNESCU

COMP.FINANCIAR-CONTABILITATE
NECIU ELENA GEORGIANA



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ GIURGIU

Anexa 7

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30.09.2022

cod 21

Sursa de finantare: E Subcapitol: 67.02

Denumirea indicatorilor		- LEI -								
	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
TOTAL CHELTUIELI	00	144,000	138,000	144,000	138,000	31,793	31,793	31,793	0	41,137
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	144,000	138,000	144,000	138,000	31,793	31,793	31,793	0	33,318
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	144,000	138,000	144,000	138,000	31,793	31,793	31,793	0	33,318
Bunuri si servicii	20.01	19,500	13,500	19,500	13,500	519	519	519	0	3,918
Furnituri de birou	20.01.01	5,000	5,000	5,000	5,000	98	98	98	0	98
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1,500	500	1,500	500	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	7,000	2,000	7,000	2,000	0	0	0	0	3,400
Piese de schimb	20.01.06	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	3,000	3,000	3,000	3,000	421	421	421	0	420
Reparatii curente	20.02	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	2,000	2,000	2,000	2,000	1,875	1,875	1,875	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	2,000	2,000	2,000	2,000	1,875	1,875	1,875	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	10,540	10,540	10,540	10,540	7,590	7,590	7,590	0	7,590
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	10,540	10,540	10,540	10,540	7,590	7,590	7,590	0	7,590
Pregatire profesionala	20.13	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	0	1,960
Alte cheltuieli	20.30	95,000	95,000	95,000	95,000	19,849	19,849	19,849	0	19,850

© solon.Buget v1.0.281 - MultiSoft®.

B. anta de verificare la 30 Septembrie 2022

Pag. 1

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an Debit Credit	Rulaj lunar Debit Credit	Rulaj cumulat Debit Credit	Total sume Debit Credit	Solduri finale Debit Credit
1010000	Fd.bun.dom.p	300000.00	0.00	0.00	0.00	300000.00
10GRUP		300000.00	0.00	0.00	0.00	300000.00
1170000	ven an prece	156403.93	0.00	0.00	0.00	300000.00
1210000	Rez.patrimon		0.00	0.00	0.00	291711.59
12GRUP						
1CLASA						
2120901	Constructi	119349.09	38357.55	390810.79	255503.13	220905.16
2120901	A.M.C.	119349.09	38357.55	334249.53	555154.69	220905.16
2130200		300000.00	0.00	725060.32	810657.82	220905.16
2130300	Mijl.Tansp.	70663.11	0.00	0.00	300000.00	300000.00
213TOT3						
2140000	Mob.+ap.+bir	70663.11	0.00	66619.80	74663.11	8043.31
21GRUP						
2320000	Avans.ac.afc	8667.23	0.00	93954.73	93954.73	93954.73
2810302	Amort.A.M.C.	379330.34	0.00	97954.73	168617.84	101998.04
2810303	Amortiz.mijl	86952.78	0.00	0.00	8667.23	401998.04
28103TOT						
2810400	Amort.mob.ec	70663.11	0.00	97954.73	75287.03	
281TOT3						
28GRUP						
2CLASA						
3020200	Combustibili	466283.12	0.00	86288.98	552572.10	401998.04
3020800	Alte mat.con	5900.00	0.00	0.00	3400.00	2500.00
302TOT3						
3030100	Mat.o.i.mag	5900.00	549.68	1038.27	1038.27	
3030200	Mat.o.i.fol		549.68	1038.27	6938.27	2500.00
303TOT3						
30GRUP						
3CLASA						
4010100	Furnizori	43974.77	0.00	15922.76	59897.53	34046.14
4040100	F.de act.fix	43974.77	549.68	18147.72	62122.49	34046.14
4040200	Furn.mijl.fi	49874.77	549.68	19185.99	69060.76	36546.14
404TOT3						
4090101	Furn.debitor	2330.50	12437.70	57055.73	57055.73	176.92
40GRUP						
4110101	Clienti <lan	2330.50	12437.70	9452.78	9452.78	
4210000	Personal-sal	29919.00	1037.55	7500.00	7500.00	498.05
42100TOT						
421TOT3						
4230000	Pens.ajut.in	13582.00	24279.00	62402.15	64732.65	176.92
42GRUP						
4310200	C.A.S.Indiv.	13582.00	24279.00	80032.68	80032.68	
4310400	CASS.Individ	2321.00	2420.00	211450.00	210764.00	14268.00
4310600	Contr asig m	522.00	545.00	211450.00	225032.00	14268.00
431TOT3						
43GRUP						
4440000	Imp.salarii	8649.00	9017.00	78784.00	87433.00	9086.00
4610109	Debitori <la	1510.00	1574.00	14367.00	15877.00	9086.00
461TOT3						
4620109	Creditori <1		0.00	0.00	0.00	1586.00
462TOT3						
46GRUP						
4890201	Dec.inc.ex.B	243306.67	0.00	2523.53	2524.87	227.40
4CLASA						
5310101	Casa lei	29919.00	48345.25	449963.36	719342.87	227.40
5320800	Alte valori		718.65	6969.83	6969.83	22034.77
			0.00	13300.00	13300.00	652.50

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total suma		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
53GRUP		718.65	66.15	20922.33	20269.83	20922.33	20269.83	20922.33	20269.83	652.50	
5620101	Disp.act.VP	385.05	0.00	79380.18	0.00	79380.18	0.00	79380.18	0.00	79380.18	
5620300	Disp.ven.pro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
562TOT3		385.05	0.00	79380.18	0.00	79380.18	0.00	79380.18	0.00	139687.80	
56GRUP		385.05	0.00	79380.18	0.00	79380.18	0.00	219067.98	0.00	219067.98	
5810101	Vir.interne	66.15	66.15	6969.86	6969.86	6969.86	6969.86	6969.86	6969.86	219067.98	
5CLASA		1169.85	132.30	107272.37	27239.69	246960.17	27239.69	246960.17	27239.69		
6020200	Ch.combust.	0.00	0.00	3400.00	3400.00	3400.00	3400.00	3400.00	3400.00		
6020800	Ch.alte m.co	549.68	549.68	1038.27	1038.27	1038.27	1038.27	1038.27	1038.27		
602TOT3		549.68	549.68	4438.27	4438.27	4438.27	4438.27	4438.27	4438.27		
6030000	Ch.mat.ob.in	0.00	0.00	21851.39	21851.39	21851.39	21851.39	21851.39	21851.39		
60GRUP		549.68	549.68	26289.66	26289.66	26289.66	26289.66	26289.66	26289.66		
6100000	Ch.energ.apa	147.77	147.77	7306.74	7306.74	7306.74	7306.74	7306.74	7306.74		
6130000	Ch.de asigur	0.00	0.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00		
6140000	Ch.depl.det	0.00	0.00	7590.00	7590.00	7590.00	7590.00	7590.00	7590.00		
61GRUP		147.77	147.77	18316.74	18316.74	18316.74	18316.74	18316.74	18316.74		
6260000	Ch.postale	180.53	180.53	5518.29	5518.29	5518.29	5518.29	5518.29	5518.29		
6280000	Alte ch.tert	10918.11	10918.11	12228.08	12228.08	12228.08	12228.08	12228.08	12228.08		
6290100	Alt.ch.aut.d	0.00	0.00	7426.75	7426.75	7426.75	7426.75	7426.75	7426.75		
62GRUP		11098.64	11098.64	25173.12	25173.12	25173.12	25173.12	25173.12	25173.12		
6350100	Chelt. cu al	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
635TOT3		0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
63GRUP		0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
6410000	Salarii pers	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00		
6420000	Tichete cado	24391.00	24391.00	211450.00	211450.00	211450.00	211450.00	211450.00	211450.00		
6450700	Contributia	0.00	0.00	5800.00	5800.00	5800.00	5800.00	5800.00	5800.00		
645TOT3		549.00	549.00	4758.00	4758.00	4758.00	4758.00	4758.00	4758.00		
64GRUP		549.00	549.00	4758.00	4758.00	4758.00	4758.00	4758.00	4758.00		
6810100	Ch.am.act.fi	24940.00	24940.00	222008.00	222008.00	222008.00	222008.00	222008.00	222008.00		
681TOT3		1621.46	1621.46	7819.04	7819.04	7819.04	7819.04	7819.04	7819.04		
68GRUP		1621.46	1621.46	7819.04	7819.04	7819.04	7819.04	7819.04	7819.04		
6CLASA		1621.46	1621.46	7819.04	7819.04	7819.04	7819.04	7819.04	7819.04		
7510400	Div.venituri	38357.55	38357.55	299651.56	299651.56	299651.56	299651.56	299651.56	299651.56		
75104TOT		1037.55	1037.55	71246.40	71246.40	71246.40	71246.40	71246.40	71246.40		
751TOT3		1037.55	1037.55	71246.40	71246.40	71246.40	71246.40	71246.40	71246.40		
75GRUP		1037.55	1037.55	71246.40	71246.40	71246.40	71246.40	71246.40	71246.40		
7701A0010	Fin.salarii	0.00	24747.00	0.00	221213.00	0.00	221213.00	0.00	221213.00	221213.00	
7701A0020	Fin.material	0.00	1519.59	0.00	19279.99	0.00	19279.99	0.00	19279.99	19279.99	
7701ATOT		0.00	26266.59	0.00	240492.99	0.00	240492.99	0.00	240492.99	240492.99	
7701E0020	Fin.mat E	0.00	10918.11	0.00	31793.34	0.00	31793.34	0.00	31793.34	31793.34	
770TOT3		0.00	37184.70	0.00	272286.33	0.00	272286.33	0.00	272286.33	272286.33	
7790109	Vent.bun.grat	0.00	0.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00		
779TOT3		0.00	0.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00		
77GRUP		0.00	0.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00		
7CLASA		0.00	37184.70	7500.00	279786.33	7500.00	279786.33	7500.00	279786.33		
TOTAL		805113.78	805113.78	127817.43	127817.43	1968568.35	1968568.35	2773682.13	2773682.13	901204.59	901204.59

DIRECTOR EXECUTIV

CONF. FIN. CONTABIL
Noua semnatura

[Signature]

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: DIRECTIA JUDETEANA PT. CULTURA GIURGIU

- lei

COD FISCAL: 5798605

DATA: 30.09.2022

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBI (credite-chelt/venituri-chelt)
20	E 365000	Alte venituri	79.380,18	,00
23	A 670000100000	Cultura, recreere si religie - TITLUL I CHELTUIEL	221.213,00	,00
23	A 670200100101	Servicii publice descentralizate - Salarii de baza	199.224,00	,00
23	A 670200100117	Servicii publice descentralizate - Indemnizatii de	11.458,00	,00
23	A 670200100206	Servicii publice descentralizate - Tichete de vaca	5.800,00	,00
23	A 670200100307	Servicii publice descentralizate - Contributia asi	4.731,00	,00
23	A 670000200000	Cultura, recreere si religie - TITLUL II BUNURIS	19.279,99	,01
23	A 670200200101	Servicii publice descentralizate - Furnituri de bi	940,49	,00
23	A 670200200103	Servicii publice descentralizate - Incalzit, Ilumi	7.739,17	,00
23	A 670200200104	Servicii publice descentralizate - Apa, canal si s	1.350,00	,00
23	A 670200200108	Servicii publice descentralizate - Posta, telecomu	6.051,28	,00
23	A 670200200130	Servicii publice descentralizate - Alte bunuri si	500,00	,00
23	A 670200200530	Servicii publice descentralizate - Alte obiecte de	2.699,05	,00
23	A	Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune:	240.493,00	,01
23	E 670000200000	Cultura, recreere si religie - TITLUL II BUNURIS	31.793,34	103.706,66
23	E 670200200101	Servicii publice descentralizate - Furnituri de bi	97,78	,00
23	E 670200200130	Servicii publice descentralizate - Alte bunuri si	420,73	,00
23	E 670200200530	Servicii publice descentralizate - Alte obiecte de	1.874,97	,00
23	E 670200200601	Servicii publice descentralizate - Deplasari inter	7.590,00	,00
23	E 670200201300	Servicii publice descentralizate - Pregatire profe	1.960,00	,00
23	E 670200203003	Servicii publice descentralizate - Prime de asigur	3.420,00	,00
23	E 670200203030	Servicii publice descentralizate - Alte cheltuieli	16.429,86	,00
23	E	Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: E sectiune:	31.793,34	47.586,84
23	E	Total (desch-ch)ct: 23 sursa: E sectiune:	31.793,34	103.706,66

Trezoreria Giurgiu

Pag: 2

Editat la data : 30.09.2022 09:30 AM

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	Total cont: 23	375.993,00	272.286,33	103.706,67
80	980000 Excedent/deficit al bug.stat	139.687,80	,00	139.687,80