

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ NEAMȚ
BILANT
la data de 31.12.2020

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	410,800	417,600
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	410,800	417,600
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	42,022	46,459
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	171,249	162,599
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	600	600
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	2,212	3,216
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	174,061	166,415
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	216,083	212,874
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	626,883	630,474
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	3,216
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	3,216
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	370,560	413,837
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	370,560	413,837
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	11,551	11,981

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	9,197	10,230
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	16,449	15,744
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	398,560	441,562
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	398,560	444,778
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	228,323	185,696
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	410,800	417,600
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	74,959	188,083
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor (ct.1210000-	88	257,436	419,987
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	228,323	185,696

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR EXECUTIV,
ECONOMIST,
JOSANU ROCSANA
BÎNDILĂ DANIELA



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU
CULTURĂ NEAMȚ
Vizat pentru controlul financiar
preventiv
DATA _____
Semnatu _____

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ NEAMȚ

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2020

cod 02

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Precedent 31.12.2019	Curent 31.12.2020
A	B	C	1	2
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	194,005	137,702
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	194,005	137,702
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	294,556	340,178
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	154,729	217,511
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2,156	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	451,441	557,689
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	257,436	419,987
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	257,436	419,987
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	257,436	419,987
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	257,436	419,987

DIRECTOR EXECUTIV
ECONOMIST,
JOSANU ROCSANA
BÎNDILĂ DANIELA



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ NEAMȚ

Anexa 3

2618419

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020

cod 03

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget de asigurări sociale de stat ct. 5250102/7700000	Buget asigurări pentru somaj ct. 5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget de priva ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambur sa-bile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile tăți (ct. 5xx)
1. Încasări	02	175.218	37.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.702	0	0	0
2. Plăți	03	597.705	37.516	413.837	0	0	0	0	0	0	0	0	146.352	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-422.487	0	-413.837	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.650	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-422.487	0	-413.837	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.650	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	171.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.249	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	171.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.249	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	171.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.249	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - 14.3)	15	-251.238	0	-413.837	0	0	0	0	0	0	0	0	162.599	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
ECONOMIST,

CULTURA NEAMȚ
Vizat pentru controlul financiar preventiv

50
TREZORERIA
PIAȚA/Viza trezoreriei
CONTRACȚIA

© solon.Buget v1.0.2

Semnătură