

**DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ NEAMȚ**  
**BILANT**  
**la data de 31.12.2021**

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	87,031
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	417,600	417,600
<b>11.</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>417,600</b>	<b>504,631</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	46,459	53,500
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	162,599	38,512
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	3,216	3,216
<b>33.</b>	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>166,415</b>	<b>42,328</b>
<b>37.</b>	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>212,874</b>	<b>95,828</b>
<b>38.</b>	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>630,474</b>	<b>600,459</b>
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	3,216	3,216
<b>45.</b>	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>3,216</b>	<b>3,216</b>
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	413,837	409,245
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	413,837	409,246

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	11,981	12,012
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	10,230	10,242
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	15,744	16,099
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>441,562</b>	<b>437,356</b>
65.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>444,778</b>	<b>440,572</b>
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>185,696</b>	<b>159,887</b>
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	417,600	417,600
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	188,083	185,769
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor) (ct.1210000-	88	419,987	443,482
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>185,696</b>	<b>159,887</b>

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR EXECUTIV  
ECONOMIST,  
JOSANU ROCSANA  
BÎNDILĂ DANIELA



## DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ NEAMȚ

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2021

cod 02

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Precedent 31.12.2020	Curent 31.12.2021
A	B	C	1	2
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	137,702	97,346
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>137,702</b>	<b>97,346</b>
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	340,178	336,634
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	217,511	204,194
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>557,689</b>	<b>540,828</b>
	<b>- DEFICIT (rd.13- rd.06)</b>	<b>16</b>	<b>419,987</b>	<b>443,482</b>
	<b>- DEFICIT (rd.16+21-15-20)</b>	<b>24</b>	<b>419,987</b>	<b>443,482</b>
	<b>- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)</b>	<b>29.3</b>	<b>419,987</b>	<b>443,482</b>
	<b>- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)</b>	<b>32</b>	<b>419,987</b>	<b>443,482</b>

DIRECTOR EXECUTIV  
ECONOMIST,  
JOSANU ROCSANA  
BÎNDILĂ DANIELA



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU  
CULTURĂ NEAMȚ  
Vizat pentru controlul financiar  
preventiv  
DATA  
Semnătura