

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ COVASNA

BILANT

la data de 30.06.2021

cod 01

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
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	65,503	68,513
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	6,033	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	6,033	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	6,033	0
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	115,467	14,433
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	2,250	1,020
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	2,305	2,305
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	120,022	17,758
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	191,558	86,271
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	191,558	86,271
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	2,305	2,305
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	2,305	2,305
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	362,850	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	362,850	0
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	11,500	10,084
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	9,802	8,595
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	15,405	13,511
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	389,755	23,595
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	392,060	25,900
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-200,502	60,371
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	140,459	162,348
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor) (ct.1210000-	88	340,961	101,977
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-200,502	60,371

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR EXECUTIV
CSÁKI ÁRPÁD



COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL
ec. FRIED JUDIT KAMILLA

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ COVASNA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2021

cod 02

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Precedent 30.06.2020	Curent 30.06.2021
A	B	C	1	2
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	25,917	68,974
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	25,917	68,974
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	174,012	141,090
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	28,171	29,861
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	202,183	170,951
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	176,266	101,977
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	176,266	101,977
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	176,266	101,977
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	176,266	101,977

DIRECTOR EXECUTIV
CSÁKI ÁRPÁDCOMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL
ec. FRIED JUDIT KAMILLA