

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ COVASNA

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	93,176
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	0	93,176
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	70,554
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	98,175
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	2,250	3,930
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	104,410
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	191,558	174,964
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	191,558	268,140
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

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
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	307,974
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	362,850	307,974
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	7,976
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	9,802	6,807
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	15,405	10,710
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	389,755	326,660
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	392,060	328,965
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-200,502	-60,825
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	140,459	162,349
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor (ct.1210000-	88	340,961	223,174
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-200,502	-60,825

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR EXECUTIV
CSÁKI ÁRPÁD



COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL
ec. FRIED JUDIT KAMILLA

Fried

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ COVASNA

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
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	76,142	113,162
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	76,142	120,662
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	348,333	271,141
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	68,770	71,383
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0	1,312
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	417,103	343,836
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	340,961	223,174
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	340,961	223,174
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	340,961	223,174
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	340,961	223,174

DIRECTOR EXECUTIV
CSÁKI ÁRPÁDCOMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL
ec. FRIED JUDIT KAMILLA