

**DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ DOLJ**  
**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                           |
| 5.         | Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)  | 05        | 3,473,197                | 3,473,197                   |
| <b>11.</b> | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>   | <b>15</b> | <b>3,473,197</b>         | <b>3,473,197</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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)   | 19        | 71,216                   | 70,146                      |
| 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        | 9,868                    | 22,749                      |
| 17.        | Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :   | 22        | 9,868                    | 21,870                      |
| 23.        | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)   | 27        | 0                        | 20,000                      |
| <b>24.</b> | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>   | <b>30</b> | <b>9,868</b>             | <b>42,749</b>               |
| 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        | 661,274                  | 485,573                     |
| 28.        | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)  | 33.1      | 4,400                    | 4,300                       |
| <b>33.</b> | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>   | <b>40</b> | <b>665,674</b>           | <b>489,873</b>              |
| <b>37.</b> | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>  | <b>45</b> | <b>746,758</b>           | <b>602,768</b>              |
| <b>38.</b> | <b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>   | <b>46</b> | <b>4,219,955</b>         | <b>4,075,965</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        | 436,566                  | 0                           |
| 48.        | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)  | 60.1      | 436,566                  | 0                           |

| 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        | 15,387                   | 20,405                      |
| 53.        | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)   | 63.1      | 9,132                    | 9,864                       |
| 57.        | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+5190180+5190190 )            | 70        | 0                        | 20,000                      |
| 59.        | Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)   | 72        | 14,353                   | 15,502                      |
| <b>64.</b> | <b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>  | <b>78</b> | <b>466,306</b>           | <b>55,907</b>               |
| <b>65.</b> | <b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>   | <b>79</b> | <b>466,306</b>           | <b>55,907</b>               |
| <b>66.</b> | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>  | <b>80</b> | <b>3,753,649</b>         | <b>4,020,058</b>            |
| 68.        | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)   | 84        | 3,473,197                | 3,473,197                   |
| 69.        | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)   | 85        | 623,986                  | 717,018                     |
| 72.        | Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor) (ct.1210000-   | 88        | 343,534                  | 170,157                     |
| <b>73.</b> | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>   | <b>90</b> | <b>3,753,649</b>         | <b>4,020,058</b>            |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR EXECUTIV,  
DAN IULIAN BĂLTEANU

CONSILIER SUPERIOR  
FLORICA OANCA

## DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ DOLJ

## 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                 |
| 4.       | Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)   | 05          | 87,897               | 145,950           |
|          | <b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>  | <b>06</b>   | <b>87,897</b>        | <b>145,950</b>    |
| 1.       | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)  | 08          | 289,421              | 241,026           |
| 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          | 71,284               | 75,081            |
|          | <b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>   | <b>13</b>   | <b>360,705</b>       | <b>316,107</b>    |
|          | <b>- DEFICIT (rd.13- rd.06)</b>  | <b>16</b>   | <b>272,808</b>       | <b>170,157</b>    |
|          | <b>- DEFICIT (rd.16+21-15-20)</b>  | <b>24</b>   | <b>272,808</b>       | <b>170,157</b>    |
|          | <b>- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)</b>   | <b>29.3</b> | <b>272,808</b>       | <b>170,157</b>    |
|          | <b>- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)</b>   | <b>32</b>   | <b>272,808</b>       | <b>170,157</b>    |

DIRECTOR EXECUTIV,  
DAN IULIAN BĂLTEANUCONSILIER SUPERIOR  
FLORICA OANCĂ