

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ DOLJ

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
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	3,167,530	3,167,530
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3,167,530	3,167,530
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	59,281	58,252
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	888	9,661
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	888	9,661
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	9,000
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	888	18,661
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	596,636	392,331
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	4,700	4,400
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	1,103	1,179
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	602,439	397,910
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	662,608	474,823
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3,830,138	3,642,353

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
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	486,878	0
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	486,878	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	15,645	20,546
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	13,345	11,553
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	9,000
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	22,089	19,354
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	524,612	48,900
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	524,612	48,900
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3,305,526	3,593,453
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	3,167,530	3,167,530
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	587,108	623,986
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor (ct.1210000-	88	449,112	198,063
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3,305,526	3,593,453

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ DOLJ

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	64,524	44,774
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	64,524	44,774
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	224,528	195,502
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	44,154	47,335
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	268,682	242,837
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	204,158	198,063
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	204,158	198,063
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	204,158	198,063
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	204,158	198,063