

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ NEAMȚ

BILANT

la data de 31.12.2022

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	87,031	72,526
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
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	504,631	490,126
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	53,501	54,226
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	38,512	52,948
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	3,317
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	42,328	56,865
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	95,829	111,091
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	600,460	601,217
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	3,317
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	3,216	3,317
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	409,246	416,726
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	409,246	416,074

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	652
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	12,012	12,851
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	10,242	10,663
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	16,099	17,360
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	437,357	446,937
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	440,573	450,254
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	159,887	150,963
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	185,769	152,013
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor) (ct.1210000-	88	443,482	418,650
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	159,887	150,963

*) 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 31.12.2022

cod 02

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Precedent 31.12.2021	Curent 31.12.2022
A	B	C	1	2
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	97,346	112,339
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	97,346	112,339
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	336,634	348,251
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	204,194	168,233
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0	14,505
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	540,828	530,989
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	443,482	418,650
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	443,482	418,650
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	443,482	418,650
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	443,482	418,650

DIRECTOR EXECUTIV,
ECONOMIST,
JOSANU ROCSANA
BÎNDILĂ DANIELA

