

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ NEAMȚ

BILANT

la data de 31.12.2023

cod 01

- LEI -

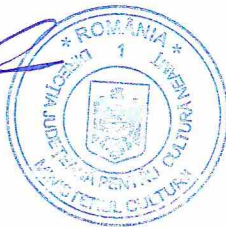
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	72,526	58,021
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	417,600	471,900
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	490,126	529,921
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	54,226	53,898
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	52,948	157,921
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	3,317	3,499
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	56,865	162,020
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	111,091	215,918
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	601,217	745,839
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	3,317	3,499
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	3,317	3,499
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	416,726	463,504
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	416,074	462,257

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	652	1,247
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	12,851	15,039
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	10,663	12,467
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	17,360	21,851
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	446,937	500,394
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	450,254	503,893
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	150,963	241,946
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	417,600	471,900
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	152,013	149,437
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor) (ct.1210000-	88	418,650	379,391
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	150,963	241,946

*) 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 31.12.2023

cod 02

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Precedent 31.12.2022	Curent 31.12.2023
A	B	C	1	2
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	112,339	231,205
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	112,339	231,205
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	348,251	403,900
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	168,233	192,191
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	14,505	14,505
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	530,989	610,596
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	418,650	379,391
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	418,650	379,391
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	418,650	379,391
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	418,650	379,391

DIRECTOR EXECUTIV,
ECONOMIST,
JOSANU ROCSANA
BÎNDILĂ DANIELA

