

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ NEAMȚ
BILANT
la data de 31.12.2018

cod 01

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	5,841	2,156
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	410,800	410,800
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	416,641	412,956
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	53,148	42,005
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	3,645	48,201
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	600	600
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4,245	48,801
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	57,393	90,806
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	474,034	503,762
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	276,124	331,811
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	276,124	331,322
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	489
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	9,870	8,124
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	6,478	6,380
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	14,720	13,740
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	300,714	353,675
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	300,714	353,675

nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	173,320	150,087
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	410,800	410,800
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	44,253	38,644
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor) (ct.1210000-	88	281,733	299,357
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	173,320	150,087

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale c [REDACTED] e respective.

DIRECTOR EXECUTIV
ECONOMIST,
JOSANU ROCSANA
BÎNDILĂ DANIELA

