

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 |

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



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU
CULTURĂ NEAMȚ
Vizat pentru controlul financiar
preventiv
DATA

Semnatu