

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ COVASNA

BILANT

la data de 30.06.2023

cod 01

- LEI -

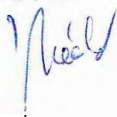
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	77,428	69,554
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	77,428	69,554
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	74,871	75,024
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	0	267
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	267
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	267
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	174,257	171,889
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	4,590	3,480
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	2,305	2,305
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	181,152	177,674
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	256,023	252,965
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	333,451	322,519
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	2,305	2,305

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	2,305	2,305
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	259,592	8,057
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	259,592	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	8,057
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	10,055	12,170
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	8,575	10,385
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	13,483	16,335
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	283,130	36,562
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	285,435	38,867
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	48,016	283,652
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	247,149	307,609
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor (ct.1210000-	88	199,133	23,957
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	48,016	283,652

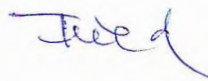
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR EXECUTIV
CSÁKI ÁRPÁD




COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL
ec. FRIED JUDIT KAMILLA



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ COVASNA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2023

cod 02

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Precedent 30.06.2022	Curent 30.06.2023
A	B	C	1	2
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	83,405	207,433
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	83,405	207,433
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	113,987	167,908
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	37,194	55,608
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	7,874	7,874
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	159,055	231,390
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	75,650	23,957
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	75,650	23,957
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	75,650	23,957
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	75,650	23,957

DIRECTOR EXECUTIV
CSÁKI ÁRPÁD




COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL
ec. FRIED JUDIT KAMILLA

