

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ COVASNA
BILANT
la data de 31.12.2023

cod 01

- LEI -

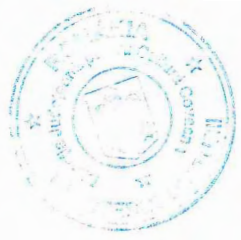
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	77,428	61,680
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	77,428	61,680
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	74,871	75,076
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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	40,664
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	40,664
24.	Total creanțe curente (rd. 21+ 23+25+27)	30	0	40,664
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+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	174,257	362,601
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	4,590	6,000
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	370,906
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	21,226
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	256,023	507,872
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	333,451	569,552

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
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),	52	2,305	2,305
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	0	21,226
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	2,305	23,531
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	259,592	358,422
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	259,592	358,422
51.	Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	10,055	12,246
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	8,575	10,449
59.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	13,483	16,431
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	283,130	387,099
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	285,435	410,630
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	48,016	158,922
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	247,149	307,609
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor) (ct.1210000-	88	199,133	148,687
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	48,016	158,922

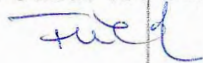
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR EXECUTIV
CSÁKI ÁRPÁD

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL
ec. FRIED JUDIT KAMILLA



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ COVASNA

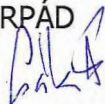
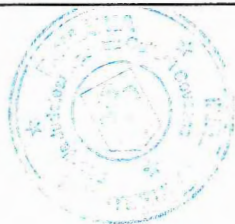
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 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+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	157,653	315,127
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	157,653	315,127
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	237,897	344,267
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	103,141	103,799
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	15,748	0
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	0	15,748
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	356,786	463,814
	DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	199,133	148,687
	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	199,133	148,687
	DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	199,133	148,687
	DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	199,133	148,687

DIRECTOR EXECUTIV
CSÁKI ÁRPÁD

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL
ec. FRIED JUDIT KAMILLA
