DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ ARGEȘ

BILANT

la data de 31.12.2017

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	0	6,695
4.	Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	0	3,272
11.	**TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)**	**15**	**0**	**9,967**
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- 940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-39508 0-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	52,742	58,062
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	94,663	97,841
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	5,215	4,109
30.	Conturi la instituţii 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	965	972
33.	**Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)**	**40**	**100,843**	**102,922**
37.	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	**45**	**153,585**	**160,984**
38.	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	**46**	**153,585**	**170,951**
47.	Datorii comerciale, avansuri şi 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	235,258	260,604
48.	Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	235,258	260,604
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	6,830	8,837
53.	Contribuţii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	5,333	6,829

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
59.	Salariile angajaţilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	10,877	13,575
64.	**TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)**	**78**	**252,965**	**283,016**
65.	**TOTAL DATORII (rd.58+78)**	**79**	**252,965**	**283,016**
66.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)**	**80**	**-99,380**	**-112,065**
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	145,079	135,878
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	244,459	247,943
73.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)**	**90**	**-99,380**	**-112,065**

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR EXECUTIV
COCEA CRISTIAN SEBASTIAN