DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ ARGEȘ

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	6,695	4,647
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	3,272	2,439
11.	**TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)**	**15**	**9,967**	**7,086**
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	58,062	58,080
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	97,841	157,488
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	4,109	4,715
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	972	980
33.	**Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)**	**40**	**102,922**	**163,183**
37.	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	**45**	**160,984**	**221,263**
38.	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	**46**	**170,951**	**228,349**
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	260,604	316,320
48.	Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	260,604	316,320
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	8,837	9,785
53.	Contribuţii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	6,829	8,535

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	13,575	14,717
64.	**TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)**	**78**	**283,016**	**340,822**
65.	**TOTAL DATORII (rd.58+78)**	**79**	**283,016**	**340,822**
66.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)**	**80**	**-112,065**	**-112,473**
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	135,878	148,539
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	247,943	261,012
73.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)**	**90**	**-112,065**	**-112,473**

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Anexa 2

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ ARGEȘ

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2018

cod 02

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Precedent 31.12.2017	Curent 31.12.2018
A	B	C	1	2
4.	Alte venituri operaţionale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401 +7810402+7770000)	05	36,241	76,494
	TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05)	**06**	**36,241**	**76,494**
1.	Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	230,306	286,983
3.	Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700 +6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+610000 0+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+62402 00+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	53,580	47,642
4.	Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109 +6820200+6890100+6890200)	11	298	2,881
	TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd.08+09+10+11+12)	**13**	**284,184**	**337,506**
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	**16**	**247,943**	**261,012**
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	**24**	**247,943**	**261,012**
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	**29.3**	**247,943**	**261,012**
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	**32**	**247,943**	**261,012**