



## BILANT

La luna: MAR-2024

CUI Institutie Publica: 2483483

Institutie publica: Directia Judeteana pentru Cultura Timis

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

A

E

--lei--

| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI                         | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| A        | B   | 1                           | 2                           |
| 01       | ACTIVE                                      | X                           | X                           |
| 02       | Active necurente                            | X                           | X                           |
| 03       | Active fixe necorporale                     | 0,00                        | 0,00                        |
| 04       | Active fixe corporale                       | 3.283.121,68                | 3.283.121,68                |
| 05       | Active financiare                           |                             |                             |
| 06       | Creante necurente                           |                             |                             |
| 07       | Total active necurente (rd.03+04+05+06)     | 3.283.121,68                | 3.283.121,68                |
| 08       | Active curente                              | X                           | X                           |
| 09       | Stocuri                                     | 412.353,85                  | 412.353,85                  |
| 10       | Creante                                     | 7.799,00                    | 10.499,00                   |
| 11       | Active financiare                           | 0,00                        | 0,00                        |
| 12       | Disponibilitati                             | 284.775,97                  | 166.083,48                  |
| 13       | Alte valori si avansuri de trezorerie       | 5.900,00                    | 3.300,00                    |
| 14       | Cheltuieli în avans                         |                             |                             |
| 15       | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 710.828,82                  | 592.236,33                  |
| 16       | Total active (rd.07+15)                     | 3.993.950,50                | 3.875.358,01                |
| 17       | DATORII                                     | X                           | X                           |
| 18       | Datorii necurente                           | X                           | X                           |
| 19       | Datorii comerciale si alte datorii          |                             |                             |
| 20       | Imprumuturi pe termen lung                  |                             |                             |
| 21       | Provizioane                                 |                             |                             |
| 22       | Total datorii necurente (rd.19+20+21)       |                             |                             |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI   | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 23       | Datorii curente   | X                           | X                           |
| 24       | Datorii comerciale si alte datorii                                | 636.435,00                  | 4.208,00                    |
| 25       | Imprumuturi pe termen scurt                                       | 0,00                        | 0,00                        |
| 26       | Salariile, contributi si alte drepturi sociale                    | 41.767,00                   | 46.800,00                   |
| 27       | Venituri în avans   | 7.799,00                    | 10.499,00                   |
| 28       | Provizioane   |                             |                             |
| 29       | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)                         | 686.001,00                  | 61.507,00                   |
| 30       | Total datorii (rd.22+29)  | 686.001,00                  | 61.507,00                   |
| 31       | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 3.307.949,50                | 3.813.851,01                |
| 32       | CAPITALURI PROPRII  | X                           | X                           |
| 33       | Rezerve, fonduri  | 3.283.121,68                | 3.283.121,68                |
| 34       | Rezultatul reportat   | 564.736,41                  | 658.500,82                  |
| 35       | Rezultatul patrimonial al exercitiului                            | -539.908,59                 | -127.771,49                 |
| 36       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)                        | 3.307.949,50                | 3.813.851,01                |