Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2024.11.10 02:34:10 EET
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: SEP-2024

CUI Institutie Publica: 4700899

Institutie publica: LICEUL TEORETIC GEORGE CALINESCU

Sector bugetar: 01
Sursa finantare:
A

--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		
04	Active fixe corporale	0,00	0,00
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	0,00	0,00
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	195.424,10	175.794,40
10	Creante	2.500,00	20.306,00
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	0,00	-7.485.596,00
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0,00	0,00
14	Cheltuieli în avans	100.459,00	59.677,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	298.383,10	-7.229.818,60
16	Total active (rd.07+15)	298.383,10	-7.229.818,60
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	100.459,00	59.677,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	53.252,00	40.224,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	153.711,00	99.901,00
23	Datorii curente	X	X

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	6.898.232,00	50.190,00
25	Imprumuturi pe termen scurt		
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	735.092,00	637.604,00
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	7.633.324,00	687.794,00
30	Total datorii (rd.22+29)	7.787.035,00	787.695,00
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	-7.488.651,90	-8.017.513,60
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri		
34	Rezultatul reportat	-386.379,46	-633.582,90
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-7.102.272,44	-7.383.930,70
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	-7.488.651,90	-8.017.513,60