Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2024.11.19 14:33:08 EET
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: SEP-2024

CUI Institutie Publica: 4700899

Institutie publica: LICEUL TEORETIC GEORGE CALINESCU

Sector bugetar: 02
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	6.706,51	6.263,51
04	Active fixe corporale	10.685.132,24	10.661.900,41
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	10.691.838,75	10.668.163,92
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	924.739,14	907.565,01
10	Creante	0,00	0,00
11	Active financiare	0,00	76.877,70
12	Disponibilitati	199.035,53	-342.256,55
13	Alte valori si avansuri de trezorerie		
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	1.123.774,67	642.186,16
16	Total active (rd.07+15)	11.815.613,42	11.310.350,08
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	0,00	0,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	0,00	0,00

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	984.598,27	0,00
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	76.877,70
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	10.321,18	12.633,48
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	994.919,45	89.511,18
30	Total datorii (rd.22+29)	994.919,45	89.511,18
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	10.820.693,97	11.220.838,90
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	10.613.739,85	10.613.739,85
34	Rezultatul reportat	936.127,22	1.191.552,39
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-729.173,10	-584.453,34
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	10.820.693,97	11.220.838,90