



BILANT

La luna: DEC-2024

CUI Institutie Publica: 18424548

Institutie publica: LICEUL TEORETIC COMUNA FILIPESTII DE PADURE

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 | 19.940,49 | 19.940,49 |
| 05 | Active financiare | | |
| 06 | Creante necurente | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Total active necurente (rd.03+04+05+06) | 19.940,49 | 19.940,49 |
| 08 | Active curente | X | X |
| 09 | Stocuri | 54.154,67 | 58.443,77 |
| 10 | Creante | 6.108,00 | 50.417,00 |
| 11 | Active financiare | | |
| 12 | Disponibilitati | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Alte valori si avansuri de trezorerie | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Cheltuieli în avans | 352.359,00 | 213.999,00 |
| 15 | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 412.621,67 | 322.859,77 |
| 16 | Total active (rd.07+15) | 432.562,16 | 342.800,26 |
| 17 | DATORII | X | X |
| 18 | Datorii necurente | X | X |
| 19 | Datorii comerciale si alte datorii | 58.363,00 | 213.999,00 |
| 20 | Imprumuturi pe termen lung | | |
| 21 | Provizioane | 42.193,00 | 27.888,00 |
| 22 | Total datorii necurente (rd.19+20+21) | 100.556,00 | 241.887,00 |
| 23 | Datorii curente | X | X |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 24 | Datorii comerciale si alte datorii | 6.143.363,00 | 9.270.694,14 |
| 25 | Imprumuturi pe termen scurt | | |
| 26 | Salariile, contributi si alte drepturi sociale | 933.906,00 | 705.639,00 |
| 27 | Venituri în avans | | |
| 28 | Provizioane | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28) | 7.077.269,00 | 9.976.333,14 |
| 30 | Total datorii (rd.22+29) | 7.177.825,00 | 10.218.220,14 |
| 31 | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | -6.745.262,84 | -9.875.419,88 |
| 32 | CAPITALURI PROPRII | X | X |
| 33 | Rezerve, fonduri | | |
| 34 | Rezultatul reportat | -454.743,84 | -623.629,84 |
| 35 | Rezultatul patrimonial al exercitiului | -6.290.519,00 | -9.251.790,04 |
| 36 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35) | -6.745.262,84 | -9.875.419,88 |