Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2024.11.19 14:40:53 EET
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: SEP-2024

CUI Institutie Publica: 17978634

Institutie publica: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ARLECHINO

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	0,00	0,00
04	Active fixe corporale	8.159.936,20	8.175.747,15
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	8.159.936,20	8.175.747,15
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	806.683,37	821.238,30
10	Creante	13.200,00	25.198,00
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	0,00	-249.455,23
13	Alte valori si avansuri de trezorerie		
14	Cheltuieli în avans	0,00	0,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	819.883,37	596.981,07
16	Total active (rd.07+15)	8.979.819,57	8.772.728,22
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
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	512.063,09	24.087,86
25	Imprumuturi pe termen scurt		
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	0,00	0,00
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	512.063,09	24.087,86
30	Total datorii (rd.22+29)	512.063,09	24.087,86
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	8.467.756,48	8.748.640,36
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	8.122.255,60	8.122.255,60
34	Rezultatul reportat	396.753,47	849.155,13
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-51.252,59	-222.770,37
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	8.467.756,48	8.748.640,36