Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2024.11.19 14:32:12 EET
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: SEP-2024

CUI Institutie Publica: 4722552

Institutie publica: LICEUL TEHNOLOGIC SOMES

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	13.194.262,21	13.237.898,17
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	13.194.262,21	13.237.898,17
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	516.002,58	561.201,23
10	Creante	800,00	800,00
11	Active financiare	0,00	12.800,00
12	Disponibilitati	13.414,47	-661.959,19
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0,00	0,00
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	530.217,05	-87.157,96
16	Total active (rd.07+15)	13.724.479,26	13.150.740,21
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	500,00	500,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	500,00	500,00

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	678.091,74	20.278,70
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	12.800,00
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)	678.091,74	33.078,70
30	Total datorii (rd.22+29)	678.591,74	33.578,70
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	13.045.887,52	13.117.161,51
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	13.125.356,34	13.125.356,34
34	Rezultatul reportat	531.856,50	598.622,92
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-611.325,32	-606.817,75
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	13.045.887,52	13.117.161,51