



BILANT

La luna: SEP-2023

CUI Institutie Publica: 4469205

Institutie publica: COLEGIUL ECONOMIC MARIA TEIULEANU PITESTI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

D

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 | 0,09 | 0,00 |
| 04 | Active fixe corporale | 23.966,53 | 19.155,10 |
| 05 | Active financiare | | |
| 06 | Creante necurente | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 07 | Total active necurente (rd.03+04+05+06) | 30.466,62 | 25.655,10 |
| 08 | Active curente | X | X |
| 09 | Stocuri | 899.952,52 | 935.517,63 |
| 10 | Creante | 222.367,08 | 46.835,48 |
| 11 | Active financiare | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Disponibilitati | 124.456,80 | -345.002,17 |
| 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) | 1.246.776,40 | 637.350,94 |
| 16 | Total active (rd.07+15) | 1.277.243,02 | 663.006,04 |
| 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 |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 22 | Total datorii necurente (rd.19+20+21) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Datorii curente | X | X |
| 24 | Datorii comerciale si alte datorii | 1.017.913,41 | 0,00 |
| 25 | Imprumuturi pe termen scurt | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Salariile, contributi si alte drepturi sociale | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Venituri în avans | | |
| 28 | Provizioane | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28) | 1.017.913,41 | 0,00 |
| 30 | Total datorii (rd.22+29) | 1.017.913,41 | 0,00 |
| 31 | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 259.329,61 | 663.006,04 |
| 32 | CAPITALURI PROPRII | X | X |
| 33 | Rezerve, fonduri | | |
| 34 | Rezultatul reportat | 1.241.759,16 | 1.274.264,00 |
| 35 | Rezultatul patrimonial al exercitiului | -982.429,55 | -611.257,96 |
| 36 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35) | 259.329,61 | 663.006,04 |