



## BILANT

La luna: SEP-2023

CUI Institutie Publica: 4469205

Institutie publica: COLEGIUL ECONOMIC MARIA TEIULEANU PITESTI

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	0,00	0,00
04	Active fixe corporale	0,00	0,00
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	0,00	0,00
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	187.864,12	193.225,47
10	Creante	43.197,00	123.155,00
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	1.474,70	-5.665.052,30
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)	232.535,82	-5.348.671,83
16	Total active (rd.07+15)	232.535,82	-5.348.671,83
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	352.229,00	281.631,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	352.229,00	281.631,00
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	6.871.645,00	49.868,00
25	Imprumuturi pe termen scurt		
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	498.083,70	686.352,70
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	7.369.728,70	736.220,70
30	Total datorii (rd.22+29)	7.721.957,70	1.017.851,70
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	-7.489.421,88	-6.366.523,53
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri		
34	Rezultatul reportat	-379.313,03	-657.393,88
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-7.110.108,85	-5.709.129,65
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	-7.489.421,88	-6.366.523,53