



## BILANT

La luna: SEP-2024

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                                     | 193.225,47                  | 172.941,23                  |
| 10       | Creante                                     | 180.039,00                  | 157.497,00                  |
| 11       | Active financiare                           |                             |                             |
| 12       | Disponibilitati                             | 1.564,28                    | -9.898.643,72               |
| 13       | Alte valori si avansuri de trezorerie       | 0,00                        | 0,00                        |
| 14       | Cheltuieli în avans                         | 185.308,00                  | 129.293,00                  |
| 15       | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 560.136,75                  | -9.438.912,49               |
| 16       | Total active (rd.07+15)                     | 560.136,75                  | -9.438.912,49               |
| 17       | DATORII                                     | X                           | X                           |
| 18       | Datorii necurente                           | X                           | X                           |
| 19       | Datorii comerciale si alte datorii          | 185.308,00                  | 129.293,00                  |
| 20       | Imprumuturi pe termen lung                  |                             |                             |
| 21       | Provizioane                                 | 192.675,00                  | 109.689,00                  |
| 22       | Total datorii necurente (rd.19+20+21)       | 377.983,00                  | 238.982,00                  |
| 23       | Datorii curente                             | X                           | X                           |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI                                               | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 24       | Datorii comerciale si alte datorii                                | 8.661.040,00                | 50.512,00                   |
| 25       | Imprumuturi pe termen scurt                                       |                             |                             |
| 26       | Salariile, contributii si alte drepturi sociale                   | 686.935,28                  | 814.422,28                  |
| 27       | Venituri în avans                                                 |                             |                             |
| 28       | Provizioane                                                       | 0,00                        | 0,00                        |
| 29       | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)                         | 9.347.975,28                | 864.934,28                  |
| 30       | Total datorii (rd.22+29)                                          | 9.725.958,28                | 1.103.916,28                |
| 31       | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | -9.165.821,53               | -10.542.828,77              |
| 32       | CAPITALURI PROPRII                                                | X                           | X                           |
| 33       | Rezerve, fonduri                                                  |                             |                             |
| 34       | Rezultatul reportat                                               | -657.393,88                 | -551.437,53                 |
| 35       | Rezultatul patrimonial al exercitiului                            | -8.508.427,65               | -9.991.391,24               |
| 36       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)                        | -9.165.821,53               | -10.542.828,77              |