



BILANT

La luna: DEC-2023

CUI Institutie Publica: 5046947

Institutie publica: COLEGIUL ECONOMIC GHEORGHE CHITU

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 | | |
| 04 | Active fixe corporale | 12.735,40 | 37.293,45 |
| 05 | Active financiare | | |
| 06 | Creante necurente | | |
| 07 | Total active necurente (rd.03+04+05+06) | 12.735,40 | 37.293,45 |
| 08 | Active curente | X | X |
| 09 | Stocuri | 217.689,44 | 256.491,08 |
| 10 | Creante | 2.194,00 | 42.229,00 |
| 11 | Active financiare | | |
| 12 | Disponibilitati | 5.434,55 | 6.234,55 |
| 13 | Alte valori si avansuri de trezorerie | 0,00 | 145.350,00 |
| 14 | Cheltuieli în avans | 0,00 | 82.687,00 |
| 15 | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 225.317,99 | 532.991,63 |
| 16 | Total active (rd.07+15) | 238.053,39 | 570.285,08 |
| 17 | DATORII | X | X |
| 18 | Datorii necurente | X | X |
| 19 | Datorii comerciale si alte datorii | 0,00 | 82.687,00 |
| 20 | Imprumuturi pe termen lung | | |
| 21 | Provizioane | | |
| 22 | Total datorii necurente (rd.19+20+21) | 0,00 | 82.687,00 |
| 23 | Datorii curente | X | X |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 24 | Datorii comerciale si alte datorii | 9.415.620,82 | 11.579.943,62 |
| 25 | Imprumuturi pe termen scurt | | |
| 26 | Salariile, contributi si alte drepturi sociale | 690.346,55 | 977.077,55 |
| 27 | Venituri în avans | | |
| 28 | Provizioane | | |
| 29 | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28) | 10.105.967,37 | 12.557.021,17 |
| 30 | Total datorii (rd.22+29) | 10.105.967,37 | 12.639.708,17 |
| 31 | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | -9.867.913,98 | -12.069.423,09 |
| 32 | CAPITALURI PROPRII | X | X |
| 33 | Rezerve, fonduri | | |
| 34 | Rezultatul reportat | -435.027,47 | -496.841,16 |
| 35 | Rezultatul patrimonial al exercitiului | -9.432.886,51 | -11.572.581,93 |
| 36 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35) | -9.867.913,98 | -12.069.423,09 |