



BILANT

La luna: SEP-2025

CUI Institutie Publica: 4347682

Institutie publica: PALATUL COPIILOR BISTRITA

Sector bugetar: 01

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	37.056,44	25.123,51
05	Active financiare		
06	Creante necurente	0,00	0,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	37.056,44	25.123,51
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	166.790,90	155.983,84
10	Creante	3.292,00	1.855,00
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	0,00	-1.314.609,71
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0,00	0,00
14	Cheltuieli în avans	1.004,00	42.763,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	171.086,90	-1.114.007,87
16	Total active (rd.07+15)	208.143,34	-1.088.884,36
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	1.004,00	42.763,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	25.750,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	26.754,00	42.763,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	1.720.743,39	8.274,00
25	Imprumuturi pe termen scurt		
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	133.218,00	124.734,00
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	1.853.961,39	133.008,00
30	Total datorii (rd.22+29)	1.880.715,39	175.771,00
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	-1.672.572,05	-1.264.655,36
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	0,00	0,00
34	Rezultatul reportat	101.497,33	39.515,34
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-1.774.069,38	-1.304.170,70
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	-1.672.572,05	-1.264.655,36