



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.06.25 08:24:43 EEST
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: MAR-2021

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 | 8.871,98 | 6.653,90 |
| 04 | Active fixe corporale | 46.325,78 | 41.344,07 |
| 07 | Total active necurente (rd.03+04+05+06) | 55.197,76 | 47.997,97 |
| 08 | Active curente | X | X |
| 09 | Stocuri | 181.129,17 | 160.092,36 |
| 10 | Creante | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Disponibilitati | 402.296,66 | 143.524,09 |
| 13 | Alte valori si avansuri de trezorerie | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 583.425,83 | 303.616,45 |
| 16 | Total active (rd.07+15) | 638.623,59 | 351.614,42 |
| 17 | DATORII | X | X |
| 18 | Datorii necurente | X | X |
| 19 | Datorii comerciale si alte datorii | 402.296,66 | 402.177,00 |
| 21 | Provizioane | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Total datorii necurente (rd.19+20+21) | 402.296,66 | 402.177,00 |
| 23 | Datorii curente | X | X |
| 24 | Datorii comerciale si alte datorii | 1.163.468,92 | 5.397,00 |
| 26 | Salariile, contributi si alte drepturi sociale | 77.611,00 | 79.985,00 |
| 28 | Provizioane | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28) | 1.241.079,92 | 85.382,00 |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 30 | Total datorii (rd.22+29) | 1.643.376,58 | 487.559,00 |
| 31 | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | -1.004.752,99 | -135.944,58 |
| 32 | CAPITALURI PROPRII | X | X |
| 33 | Rezerve, fonduri | 10.863,00 | 10.863,00 |
| 34 | Rezultatul reportat | 65.161,06 | 142.620,93 |
| 35 | Rezultatul patrimonial al exercitiului | -1.080.777,05 | -289.428,51 |
| 36 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35) | -1.004.752,99 | -135.944,58 |



Validitate necunoscută

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.09.20 17:37:35 EEST
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial

La luna: MAR-2021

CUI Institutie: 4347682

Institutie: PALATUL COPIILOR BISTRITA

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

A

E

--lei--

| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI | An Precedent | An Curent |
|----------|--|--------------|-------------|
| A | B | 1 | 2 |
| 01 | VENITURI | X | X |
| 11 | Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+rd.09+rd.10) | 0,00 | 0,00 |
| 12 | CHELTUIELI | X | X |
| 13 | Salariile, contributi si alte drepturi sociale | 270.280,00 | 251.800,00 |
| 14 | Bunuri si servicii | 2.608,65 | 30.428,72 |
| 19 | Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea | 0,00 | 7.199,79 |
| 24 | Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd. 23) | 272.888,65 | 289.428,51 |
| 25 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24) | -272.888,65 | -289.428,51 |