



BILANT

La luna: DEC-2023

CUI Institutie Publica: 2614376

Institutie publica: Complexul Rezidential de Servicii Sociale Barbara Stamm Pastraveni

Sector bugetar: 02

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	14.259.927,22	19.823.576,09
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	14.259.927,22	19.823.576,09
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	3.757.058,78	4.008.607,37
10	Creante	95.389,00	137.860,00
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	126.244,28	160.630,84
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	220.696,80	296.501,20
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	4.199.388,86	4.603.599,41
16	Total active (rd.07+15)	18.459.316,08	24.427.175,50
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	0,00	0,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	0,00	0,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	19.792.101,75	20.301.385,16
25	Imprumuturi pe termen scurt		
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	1.225.398,59	1.326.123,25
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	21.017.500,34	21.627.508,41
30	Total datorii (rd.22+29)	21.017.500,34	21.627.508,41
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	-2.558.184,26	2.799.667,09
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	13.395.792,37	18.966.969,00
34	Rezultatul reportat	2.352.681,40	3.774.003,77
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-18.306.658,03	-19.941.305,68
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	-2.558.184,26	2.799.667,09