



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.02.09 16:12:10 EET
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: DEC-2024

CUI Institutie Publica: 2614368

Institutie publica: CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PERSOANE ADULTE CU
DIZABILITATI TG NEAMT

Sector bugetar: 02

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	12.114.027,47	15.611.801,71
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	12.114.027,47	15.611.801,71
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	1.430.316,73	1.535.265,18
10	Creante	16.806,00	68.306,00
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	75.742,65	93.868,21
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	1.952,00	2.802,00
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	1.524.817,38	1.700.241,39
16	Total active (rd.07+15)	13.638.844,85	17.312.043,10
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)		



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	6.488.834,40	7.868.776,96
25	Imprumuturi pe termen scurt		
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	421.632,65	501.129,21
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	6.910.467,05	8.369.906,17
30	Total datorii (rd.22+29)	6.910.467,05	8.369.906,17
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	6.728.377,80	8.942.136,93
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	11.517.532,00	14.301.433,00
34	Rezultatul reportat	1.335.180,31	1.627.896,27
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-6.124.334,51	-6.987.192,34
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	6.728.377,80	8.942.136,93