



## BILANT

La luna: DEC-2024

CUI Institutie Publica: 29443995

Institutie publica: SCOALA GIMNAZIALA NR 24 ION JALEA CONSTANTA

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                     | 772,38                      | 772,38                      |
| 04       | Active fixe corporale                       | 0,00                        | 0,00                        |
| 05       | Active financiare                           |                             |                             |
| 06       | Creante necurente                           | 0,00                        | 0,00                        |
| 07       | Total active necurente (rd.03+04+05+06)     | 772,38                      | 772,38                      |
| 08       | Active curente                              | X                           | X                           |
| 09       | Stocuri                                     | 225.921,78                  | 237.557,50                  |
| 10       | Creante                                     | 276,00                      | 24.490,00                   |
| 11       | Active financiare                           |                             |                             |
| 12       | Disponibilitati                             | 7.891,99                    | 9.531,70                    |
| 13       | Alte valori si avansuri de trezorerie       | 0,00                        | 0,00                        |
| 14       | Cheltuieli în avans                         | 186.765,00                  | 111.481,00                  |
| 15       | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 420.854,77                  | 383.060,20                  |
| 16       | Total active (rd.07+15)                     | 421.627,15                  | 383.832,58                  |
| 17       | DATORII                                     | X                           | X                           |
| 18       | Datorii necurente                           | X                           | X                           |
| 19       | Datorii comerciale si alte datorii          | 186.765,00                  | 111.481,00                  |
| 20       | Imprumuturi pe termen lung                  |                             |                             |
| 21       | Provizioane                                 | 83.851,00                   | 37.427,00                   |
| 22       | Total datorii necurente (rd.19+20+21)       | 270.616,00                  | 148.908,00                  |
| 23       | Datorii curente                             | X                           | X                           |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI   | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 24       | Datorii comerciale si alte datorii                                | 10.208.436,00               | 15.369.606,00               |
| 25       | Imprumuturi pe termen scurt                                       |                             |                             |
| 26       | Salariile, contributi si alte drepturi sociale                    | 919.459,99                  | 1.066.928,70                |
| 27       | Venituri în avans   |                             |                             |
| 28       | Provizioane   | 0,00                        | 0,00                        |
| 29       | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)                         | 11.127.895,99               | 16.436.534,70               |
| 30       | Total datorii (rd.22+29)  | 11.398.511,99               | 16.585.442,70               |
| 31       | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | -10.976.884,84              | -16.201.610,12              |
| 32       | CAPITALURI PROPRII  | X                           | X                           |
| 33       | Rezerve, fonduri  |                             |                             |
| 34       | Rezultatul reportat   | -823.743,37                 | -804.113,84                 |
| 35       | Rezultatul patrimonial al exercitiului                            | -10.153.141,47              | -15.397.496,28              |
| 36       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)                        | -10.976.884,84              | -16.201.610,12              |