BILANT
la data de 31.12.2023

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	274.797,64	301.747,07
3.	Terenuri si cladiri	05	3.226.257,52	3.217.292,08
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	3.501.055,16	3.519.039,15
1.	Stocuri	19	1.022.614,94	1.132.221,96
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	18.118,77	60.630,33
	Creante din operatiuni comerciale	22	10.418,77	14.723,33
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0,00	2.024,01
	Total creante curente	30	18.118,77	60.630,33
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	2.498,09	2.644,20
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	39.140,86	42.585,51
	Total Disponibilitati	40	41.638,95	45.229,71
5.	Cheltuieli in avans	42	13.695,00	0,00
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1.096.067,66	1.238.082,00
	TOTAL ACTIVE	46	4.597.122,82	4.757.121,15
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	64,00	0,00
2.	Datorii catre bugete	62	115.857,00	139.826,00
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	98.616,00	119.159,00
6.	Salariile angajatilor	72	194.140,86	231.052,51
8.	Venituri in avans	74	8.450,00	9.021,92
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	318.511,86	379.900,43
11.	TOTAL DATORII	79	318.511,86	379.900,43
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	4.278.610,96	4.377.220,72
1.	Rezerve, fonduri	84	2.664.017,23	2.664.017,23
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	1.515.693,25	1.608.850,55
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	98.900,48	104.352,94
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	4.278.610,96	4.377.220,72

MANAGER
PLESA LAURENTIU

CONTABIL SEF
ROMAN CORINA

CONSILIUL JUDETEAN TIMIS
TEATRUL PENTRU COPII si TINERET
MERLIN
TIMISOARA
1
ROMANIA