



BILANT

La luna: DEC-2024

CUI Institutie Publica: 5120733

Institutie publica: CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

G

--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	860,79	565,59
04	Active fixe corporale	1.859.748,05	1.840.613,83
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	1.860.608,84	1.841.179,42
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	1.224.777,05	1.384.722,43
10	Creante	455.475,76	571.333,81
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	281.006,01	307.639,24
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	26.901,64	11.609,35
14	Cheltuieli în avans	0,00	0,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	1.988.160,46	2.275.304,83
16	Total active (rd.07+15)	3.848.769,30	4.116.484,25
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	11.862,00	11.790,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	11.862,00	11.790,00
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	1.002.901,84	1.111.099,29
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	722.705,03	738.198,74
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	1.725.606,87	1.849.298,03
30	Total datorii (rd.22+29)	1.737.468,87	1.861.088,03
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	2.111.300,43	2.255.396,22
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri		
34	Rezultatul reportat	2.797.105,88	2.089.421,99
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-685.805,45	165.974,23
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	2.111.300,43	2.255.396,22