



BILANT

La luna: SEP-2025

CUI Institutie Publica: 3519771

Institutie publica: LICEUL SPECIAL SFANTA MARIA

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	0,00	0,00
04	Active fixe corporale	196.384,53	165.407,34
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	196.384,53	165.407,34
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	228.529,34	228.529,34
10	Creante	53.418,00	48.334,00
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	16.735,89	-10.373.472,02
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0,00	0,00
14	Cheltuieli în avans	0,00	70.283,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	298.683,23	-10.026.325,68
16	Total active (rd.07+15)	495.067,76	-9.860.918,34
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	0,00	70.283,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	163.173,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	163.173,00	70.283,00
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	13.775.830,00	57.160,00
25	Imprumuturi pe termen scurt		
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	1.045.779,89	919.120,89
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	14.821.609,89	976.280,89
30	Total datorii (rd.22+29)	14.984.782,89	1.046.563,89
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	-14.489.715,13	-10.907.482,23
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri		
34	Rezultatul reportat	-985.787,51	-771.412,13
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-13.503.927,62	-10.136.070,10
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	-14.489.715,13	-10.907.482,23