



## BILANT

La luna: IUN-2024

CUI Institutie Publica: 15425336

Institutie publica: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CALARASI

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	2.849,56	2.401,96
04	Active fixe corporale	738.005,30	599.236,47
05	Active financiare		
06	Creante necurente	31.895,30	33.386,18
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	772.750,16	635.024,61
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	793.678,14	843.864,69
10	Creante	0,00	0,00
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	72.608,76	-22.163.320,19
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	11.300,00	16.770,00
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	877.586,90	-21.302.685,50
16	Total active (rd.07+15)	1.650.337,06	-20.667.660,89
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	20.972,00	12.636,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	20.972,00	12.636,00
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	38.750.730,58	122.762,28
25	Imprumuturi pe termen scurt		
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	1.104.007,76	1.382.597,70
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	39.854.738,34	1.505.359,98
30	Total datorii (rd.22+29)	39.875.710,34	1.517.995,98
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	-38.225.373,28	-22.185.656,87
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	617.679,99	436.913,99
34	Rezultatul reportat	-99.857,96	-287.445,46
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-38.743.195,31	-22.335.125,40
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	-38.225.373,28	-22.185.656,87