



BILANT

La luna: SEP-2023

CUI Institutie Publica: 4229440

Institutie publica: TEATRUL ALEXANDRU DAVILA

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	298.245,02	284.848,38
04	Active fixe corporale	5.547.046,97	5.524.181,35
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	5.845.291,99	5.809.029,73
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	3.069.791,32	3.092.208,19
10	Creante	26.160,34	36.855,34
11	Active financiare	0,00	323.243,10
12	Disponibilitati	22.668.221,13	23.611.738,59
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	15.960,00	7.460,00
14	Cheltuieli în avans	23.997,97	11.781,06
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	25.804.130,76	27.083.286,28
16	Total active (rd.07+15)	31.649.422,75	32.892.316,01
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)		
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	59.807,00	377.371,96
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	323.243,10
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	783.760,35	944.505,35
27	Venituri în avans	0,00	0,00
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	843.567,35	1.645.120,41
30	Total datorii (rd.22+29)	843.567,35	1.645.120,41
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	30.805.855,40	31.247.195,60
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	3.008.858,05	2.986.685,01
34	Rezultatul reportat	4.193.846,90	27.825.440,66
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	23.603.150,45	435.069,93
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	30.805.855,40	31.247.195,60