



## BILANT

La luna: DEC-2023

CUI Institutie Publica: 5016490

Institutie publica: TEATRUL GERMAN DE STAT TIMISOARA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

E

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	34.475,44	39.567,04
04	Active fixe corporale	1.191.930,48	1.207.774,89
05	Active financiare		
06	Creante necurente	0,00	0,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	1.226.405,92	1.247.341,93
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	4.819.039,02	5.029.043,63
10	Creante	89.648,00	414.724,85
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	3.355.142,25	706.916,10
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	273.223,19	340.638,01
14	Cheltuieli în avans	23.096,05	14.400,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	8.560.148,51	6.505.722,59
16	Total active (rd.07+15)	9.786.554,43	7.753.064,52
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	66.957,86	79.136,56
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	66.957,86	79.136,56
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	10.773.960,14	261.806,72
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	599.270,00	717.159,00
27	Venituri în avans	273.223,19	340.411,82
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	11.646.453,33	1.319.377,54
30	Total datorii (rd.22+29)	11.713.411,19	1.398.514,10
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	-1.926.856,76	6.354.550,42
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	10.094,04	10.094,04
34	Rezultatul reportat	4.466.436,17	8.497.376,77
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-6.403.386,97	-2.152.920,39
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	-1.926.856,76	6.354.550,42