



BILANT

La luna: DEC-2024

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	39.567,04	84.252,76
04	Active fixe corporale	1.207.774,89	1.772.287,38
05	Active financiare		
06	Creante necurente	0,00	0,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	1.247.341,93	1.856.540,14
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	5.029.043,63	5.337.524,43
10	Creante	414.724,85	206.924,75
11	Active financiare	0,00	2.250,00
12	Disponibilitati	706.916,10	3.810.829,83
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	340.638,01	177.915,09
14	Cheltuieli în avans	14.400,00	55.824,20
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	6.505.722,59	9.591.268,30
16	Total active (rd.07+15)	7.753.064,52	11.447.808,44
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	79.136,56	105.545,91
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)	79.136,56	105.545,91
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	261.806,72	156.224,25
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	717.159,00	967.506,00
27	Venituri în avans	340.411,82	172.719,20
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	1.319.377,54	1.296.449,45
30	Total datorii (rd.22+29)	1.398.514,10	1.401.995,36
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	6.354.550,42	10.045.813,08
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	10.094,04	10.094,04
34	Rezultatul reportat	8.497.376,77	6.319.224,44
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-2.152.920,39	3.716.494,60
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	6.354.550,42	10.045.813,08