



BILANT

La luna: SEP-2025

CUI Institutie Publica: 4318440

Institutie publica: CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA

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		
04	Active fixe corporale		
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)		
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	10.327,28	10.327,28
10	Creante	117.297,00	337.787,00
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	178.714,16	-13.615.103,52
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	3.900,00	3.900,00
14	Cheltuieli în avans	127.750,00	458.623,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	437.988,44	-12.804.466,24
16	Total active (rd.07+15)	437.988,44	-12.804.466,24
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	127.750,00	458.623,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	312.142,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	439.892,00	458.623,00
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	17.995.242,00	61.420,00
25	Imprumuturi pe termen scurt		
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	1.363.456,51	1.174.511,14
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	19.358.698,51	1.235.931,14
30	Total datorii (rd.22+29)	19.798.590,51	1.694.554,14
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	-19.360.602,07	-14.499.020,38
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri		
34	Rezultatul reportat	-1.562.455,01	-1.375.231,07
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-17.798.147,06	-13.123.789,31
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	-19.360.602,07	-14.499.020,38