



BILANT

La luna: DEC-2022

CUI Institutie Publica: 2491141

Institutie publica: TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

D

E

--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 | 83.927,95 | 85.910,54 |
| 04 | Active fixe corporale | 324.340,11 | 363.185,54 |
| 05 | Active financiare | | |
| 06 | Creante necurente | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Total active necurente (rd.03+04+05+06) | 408.268,06 | 449.096,08 |
| 08 | Active curente | X | X |
| 09 | Stocuri | 3.509.500,99 | 3.227.429,26 |
| 10 | Creante | 120.337,00 | 54.444,00 |
| 11 | Active financiare | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Disponibilitati | 261.010,09 | 3.662.910,73 |
| 13 | Alte valori si avansuri de trezorerie | 300.311,45 | 390.512,45 |
| 14 | Cheltuieli în avans | 10.518,12 | 11.128,43 |
| 15 | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 4.201.677,65 | 7.346.424,87 |
| 16 | Total active (rd.07+15) | 4.609.945,71 | 7.795.520,95 |
| 17 | DATORII | X | X |
| 18 | Datorii necurente | X | X |
| 19 | Datorii comerciale si alte datorii | 152.673,70 | 139.468,87 |
| 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) | 152.673,70 | 139.468,87 |
| 23 | Datorii curente | X | X |
| 24 | Datorii comerciale si alte datorii | 9.252.429,11 | 10.509.437,71 |
| 25 | Imprumuturi pe termen scurt | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Salariile, contributii si alte drepturi sociale | 570.779,00 | 586.497,00 |
| 27 | Venituri în avans | 300.311,45 | 390.512,45 |
| 28 | Provizioane | | |
| 29 | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28) | 10.123.519,56 | 11.486.447,16 |
| 30 | Total datorii (rd.22+29) | 10.276.193,26 | 11.625.916,03 |
| 31 | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | -5.666.247,55 | -3.830.395,08 |
| 32 | CAPITALURI PROPRII | X | X |
| 33 | Rezerve, fonduri | 83.036,63 | 78.553,63 |
| 34 | Rezultatul reportat | 3.239.996,97 | 3.447.960,22 |
| 35 | Rezultatul patrimonial al exercitiului | -8.989.281,15 | -7.356.908,93 |
| 36 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35) | -5.666.247,55 | -3.830.395,08 |