



## BILANT

La luna: SEP-2023

CUI Institutie Publica: 10922466

Institutie publica: CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT  
AMBULATORIU PLOIESTI

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

F

--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	3.900,00	975,00
04	Active fixe corporale	5.294.711,66	5.436.969,59
05	Active financiare		
06	Creante necurente	0,00	0,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	5.298.611,66	5.437.944,59
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	3.174.141,39	3.007.520,55
10	Creante	574.078,27	31.818,00
11	Active financiare	0,00	1.000.000,00
12	Disponibilitati	15.112.620,04	16.431.266,23
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0,00	0,00
14	Cheltuieli în avans	3.299,19	6.121,61
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	18.864.138,89	20.476.726,39
16	Total active (rd.07+15)	24.162.750,55	25.914.670,98
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	535.213,00	311.383,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	535.213,00	311.383,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	530.529,58	523.281,79
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	1.000.000,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	1.883.259,17	1.875.299,44
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	2.413.788,75	3.398.581,23
30	Total datorii (rd.22+29)	2.949.001,75	3.709.964,23
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	21.213.748,80	22.204.706,75
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	1.760.614,84	2.276.650,60
34	Rezultatul reportat	18.337.733,28	19.468.970,57
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	1.115.400,68	459.085,58
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	21.213.748,80	22.204.706,75