



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.05.13:06:21 EEST
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: MAR-2025

CUI Institutie Publica: 21101334

Institutie publica: CENTRUL NATIONAL CLINIC DE RECUPERARE
NEUROPSIHOMOTORIE COPII DR.NICOLAE ROBANESCU

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	1.589.776,48	1.387.054,00
04	Active fixe corporale	45.660.019,63	44.731.980,67
05	Active financiare		
06	Creante necurente	863,10	863,10
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	47.250.659,21	46.119.897,77
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	12.811.040,85	10.025.342,77
10	Creante	11.752.539,23	16.827.833,18
11	Active financiare	0,00	6.453.942,31
12	Disponibilitati	6.932.277,00	4.035.598,56
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0,00	0,00
14	Cheltuieli în avans	0,00	0,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	31.495.857,08	37.342.716,82
16	Total active (rd.07+15)	78.746.516,29	83.462.614,59
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)		



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	33.005.886,89	27.264.719,07
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	6.453.942,31
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	2.545.860,49	2.599.757,49
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	35.551.747,38	36.318.418,87
30	Total datorii (rd.22+29)	35.551.747,38	36.318.418,87
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	43.194.768,91	47.144.195,72
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	23.887.835,00	23.887.835,00
34	Rezultatul reportat	28.504.895,19	19.306.933,91
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-9.197.961,28	3.949.426,81
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	43.194.768,91	47.144.195,72

MANAGER



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

