

## FILARMONICA "GEORGE ENESCU" BUCUREȘTI

## BILANT

la data de 30.06.2023

cod 01

- LEI -

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cod rand  | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C         | 1                        | 2                           |
| 3.       | Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 03        | 21,413                   | 17,742                      |
| 4.       | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 04        | 2,083,429                | 1,889,080                   |
| 5.       | Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05        | 166,042,384              | 166,039,935                 |
| 9.       | Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09        | 110,144                  | 110,144                     |
| 11.      | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>15</b> | <b>168,257,370</b>       | <b>168,056,901</b>          |
| 13.      | Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)                                                                                                | 19        | 2,474,299                | 2,304,218                   |
| 15.      | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21        | 224,519                  | 700,251                     |
| 17.      | Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22        | 26,179                   | 21,503                      |
| 24.      | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>30</b> | <b>224,519</b>           | <b>700,251</b>              |
| 27.      | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33        | 161,899                  | 2,984,889                   |
| 28.      | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.1      | 3,733,873                | 412,685                     |
| 30.      | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)                                                                                                                                                                                       | 35        | 13,876                   | 14,306                      |
| 33.      | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>40</b> | <b>3,909,648</b>         | <b>3,411,880</b>            |
| 37.      | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>45</b> | <b>6,608,466</b>         | <b>6,416,349</b>            |

| Nr. crt.   | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                         | Cod rand  | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A          | B                                                                                                                                                                                                                                                                               | C         | 1                        | 2                           |
| <b>38.</b> | <b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>46</b> | <b>174,865,836</b>       | <b>174,473,250</b>          |
| 44.        | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                                                       | 55        | 1,541,599                | 1,541,599                   |
| <b>45.</b> | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>58</b> | <b>1,541,599</b>         | <b>1,541,599</b>            |
| 47.        | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:                                         | 60        | 234,084                  | 380,345                     |
| 49.        | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                                                      | 61        | 79,218                   | 154,174                     |
| 51.        | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care: | 62        | 934,425                  | 974,212                     |
| 53.        | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)                                                                                                                                                                               | 63.1      | 783,069                  | 809,944                     |
| 59.        | Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)                                                                                                                                                                                                     | 72        | 1,215,511                | 1,235,280                   |
| 62.        | Venituri în avans (ct.4720000)                                                                                                                                                                                                                                                  | 74        | 3,733,873                | 412,685                     |
| <b>64.</b> | <b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>78</b> | <b>6,117,893</b>         | <b>3,002,522</b>            |
| <b>65.</b> | <b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>79</b> | <b>7,659,492</b>         | <b>4,544,121</b>            |
| <b>66.</b> | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>                                                                                                                                                                                | <b>80</b> | <b>167,206,344</b>       | <b>169,929,129</b>          |
| 68.        | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)                                                                                                                           | 84        | 167,284,936              | 167,284,936                 |
| 69.        | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                 | 85        | 997,974                  | 0                           |
| 70.        | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                  | 86        | 0                        | 105,591                     |
| 71.        | Rezultatul patrimonial al exercitiului creditor (ct.1210000- sold)                                                                                                                                                                                                              | 87        | 0                        | 2,749,784                   |
| 72.        | Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor (ct.1210000-                                                                                                                                                                                                                | 88        | 1,076,566                | 0                           |
| <b>73.</b> | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>90</b> | <b>167,206,344</b>       | <b>169,929,129</b>          |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Manager  
Marin Cazacu

Contabil sef  
Florica Nicolescu