



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: SEP-2024

CUI Instructie Publica: 4646897

Instructie publica: ORASUL ZARNESTI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A
C
D
E
F

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	1.480.125,83	1.644.310,69
04	Active fixe corporale	594.768.070,18	616.728.756,73
05	Active financiare	1.495.000,49	1.655.000,49
06	Creante necurente	21.752,66	0,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	597.764.949,16	620.028.067,91
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	7.881.772,80	9.876.057,11
10	Creante	21.133.936,26	18.166.627,19
11	Active financiare	0,00	6.078.647,77
12	Disponibilitati	17.483.952,08	15.383.454,92
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	1.259,93	8.857,32
14	Cheltuieli în avans	2.485,84	2.485,84
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	46.503.406,91	49.516.130,15
16	Total active (rd.07+15)	644.268.356,07	669.544.198,06
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	0,00	0,00
20	Imprumuturi pe termen lung	15.211.520,34	12.812.031,32
21	Provizioane	344.424,99	283.674,99
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	15.555.945,33	13.095.706,31
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	9.844.408,58	7.023.700,04
25	Imprumuturi pe termen scurt	149.262,01	6.078.647,78
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	2.696.721,90	3.180.273,22
27	Venituri în avans	53.726,94	2.089,88
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	12.744.119,43	16.284.710,92
30	Total datorii (rd.22+29)	28.300.064,76	29.380.417,23
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	615.968.291,31	640.163.780,83
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	525.545.607,96	530.001.955,76
34	Rezultatul reportat	76.269.014,56	88.717.394,23
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	14.153.668,79	21.444.430,84
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	615.968.291,31	640.163.780,83

FXB-SFP-002 1

Răzvan
Igășan Alexandru

Director Executiv,
Barbu Ilie Mircea
Ch. Zarnesti

Sef Serviciu Buget
Barbuce Violeta