



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: SEP-2024

CUI Institutie Publica: 4300540

Institutie publica: ORAS TECHIRGHIOI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

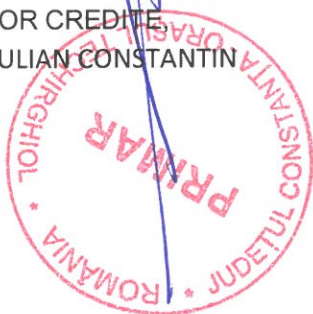
E

G

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	669.417,80	626.476,19
04	Active fixe corporale	401.842.153,17	405.239.157,77
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	402.511.570,97	405.865.633,96
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	5.356.140,53	5.387.187,25
10	Creante	22.312.751,85	23.626.831,75
11	Active financiare	0,00	7.798.957,00
12	Disponibilitati	8.642.190,92	8.193.289,29
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	62.652,79	329.388,59
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	36.373.736,09	45.335.653,88
16	Total active (rd.07+15)	438.885.307,06	451.201.287,84
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	0,00	0,00
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	1.548.339,43	529.318,49
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	7.798.957,00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	1.046.796,64	1.271.399,37
27	Venituri în avans	0,00	0,00

28	Provizioane	450.857,87	450.857,87
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	3.045.993,94	10.050.532,73
30	Total datorii (rd.22+29)	3.045.993,94	10.050.532,73
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	435.839.313,12	441.150.755,11
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	359.994.042,64	362.907.723,82
34	Rezultatul reportat	94.205.727,54	76.036.247,23
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-18.360.457,06	2.206.784,06
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	435.839.313,12	441.150.755,11

ORDONATOR CREDITE
SOCEANU IULIAN CONSTANTIN



SEF SERVICIU,
VALEANU VIOREL