



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2024

CUI Institutie Publica: 4347569

Institutie publica: MUNICIPIUL BISTRITA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A
C
D
E
G

--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	7.535.847,36	6.706.383,65
04	Active fixe corporale	1.551.158.442,12	1.788.158.014,80
05	Active financiare	2.311.260,00	2.311.260,00
06	Creante necurente	23.919.215,63	23.180.993,74
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	1.584.924.765,11	1.820.356.652,19
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	41.937.091,37	44.606.027,57
10	Creante	163.825.072,75	118.604.563,88
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	25.760.324,78	51.999.755,64
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	709.576,35	708.272,93
14	Cheltuieli în avans	0,00	0,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	232.232.065,25	215.918.620,02
16	Total active (rd.07+15)	1.817.156.830,36	2.036.275.272,21
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	92.698,52	46.723,83
20	Imprumuturi pe termen lung	85.417.930,28	116.307.885,36



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	85.510.628,80	116.354.609,19
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	104.615.227,09	18.210.096,05
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	8.675.422,35	10.325.795,33
27	Venituri în avans	24.034.818,64	23.303.226,06
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	137.325.468,08	51.839.117,44
30	Total datorii (rd.22+29)	222.836.096,88	168.193.726,63
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	1.594.320.733,48	1.868.081.545,58
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	1.099.367.616,99	1.258.877.363,94
34	Rezultatul reportat	385.401.125,20	494.052.954,52
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	109.551.991,29	115.151.227,12
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	1.594.320.733,48	1.868.081.545,58