



**BILANT CONSOLIDAT**  
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2023

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	6.874.309,50	7.535.847,36
04	Active fixe corporale	1.324.095.327,51	1.551.158.442,12
05	Active financiare	2.311.260,00	2.311.260,00
06	Creante necurente	25.086.994,23	23.919.215,63
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	1.358.367.891,24	1.584.924.765,11
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	41.849.201,89	41.937.091,37
10	Creante	133.335.113,90	163.825.072,75
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	42.247.726,17	25.760.324,78
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	426.194,29	709.576,35
14	Cheltuieli în avans	0,00	0,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	217.858.236,25	232.232.065,25
16	Total active (rd.07+15)	1.576.226.127,49	1.817.156.830,36
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	141.191,11	92.698,52
20	Imprumuturi pe termen lung	49.006.704,39	85.417.930,28



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)	49.147.895,50	85.510.628,80
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	55.199.102,33	104.615.227,09
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	6.073.661,43	8.675.422,35
27	Venituri în avans	25.340.187,95	24.034.818,64
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	86.612.951,71	137.325.468,08
30	Total datorii (rd.22+29)	135.760.847,21	222.836.096,88
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	1.440.465.280,28	1.594.320.733,48
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	1.048.184.312,70	1.099.367.616,99
34	Rezultatul reportat	349.624.984,00	385.401.125,20
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	42.655.983,58	109.551.991,29
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	1.440.465.280,28	1.594.320.733,48