



Nota 38 Creante 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	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	creante comerciale	24.964.294,12	23.742.991,12
03	alte creante necurente	122.700,11	176.224,51
04	Subtotal (rd.02+rd.03)	25.086.994,23	23.919.215,63
05	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
06	Total (rd.04 -rd. 05)	25.086.994,23	23.919.215,63
07	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	X	X
08	creante comerciale	11.609.449,38	1.249.058,74
09	creantele bugetului general consolidat	94.405.447,72	98.499.004,08
10	creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	26.196.221,96	62.616.506,59
11	alte creante	1.123.994,84	1.460.503,34
12	Subtotal (rd.08+rd.09+rd.10+rd.11)	133.335.113,90	163.825.072,75
13	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
14	Total (rd.12-rd.13)	133.335.113,90	163.825.072,75
15	Ajustari pentru deprecierea creantelor	X	
16	Sold la începutul anului (rd.05+ rd.13) col.1		
17	Cresteri		
18	Descresteri (anulare/diminuare)		
19	Sold la finele perioadei (rd.19 = rd.16+rd.17-rd.18) / (rd.19=rd.05+rd.13) col.2		