



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: SEP-2023

CUI Institutie Publica: 7249794

Institutie publica: COMUNA GARLICIU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

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 | 87.095,65 | 86.840,17 |
| 04 | Active fixe corporale | 43.941.871,21 | 31.681.018,88 |
| 05 | Active financiare | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Creante necurente | 9.809,00 | 0,00 |
| 07 | Total active necurente (rd.03+04+05+06) | 44.038.775,86 | 31.767.859,05 |
| 08 | Active curente | X | X |
| 09 | Stocuri | 500.193,00 | 508.485,03 |
| 10 | Creante | 562.092,40 | 784.608,13 |
| 11 | Active financiare | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Disponibilitati | 63.499,44 | 249.378,47 |
| 13 | Alte valori si avansuri de trezorerie | 0,00 | 15.950,00 |
| 14 | Cheltuieli în avans | | |
| 15 | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 1.125.784,84 | 1.558.421,63 |
| 16 | Total active (rd.07+15) | 45.164.560,70 | 33.326.280,68 |
| 17 | DATORII | X | X |
| 18 | Datorii necurente | X | X |
| 19 | Datorii comerciale si alte datorii | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Imprumuturi pe termen lung | | |
| 21 | Provizioane | | |
| 22 | Total datorii necurente (rd.19+20+21) | 0,00 | 0,00 |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 23 | Datorii curente | X | X |
| 24 | Datorii comerciale si alte datorii | 149.522,85 | 262.070,88 |
| 25 | Imprumuturi pe termen scurt | 29.767,37 | 16.020,41 |
| 26 | Salariile, contributii si alte drepturi sociale | 141.033,00 | 194.287,00 |
| 27 | Venituri în avans | | |
| 28 | Provizioane | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28) | 320.323,22 | 472.378,29 |
| 30 | Total datorii (rd.22+29) | 320.323,22 | 472.378,29 |
| 31 | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 44.844.237,48 | 32.853.902,39 |
| 32 | CAPITALURI PROPRII | X | X |
| 33 | Rezerve, fonduri | 38.977.037,28 | 26.240.569,63 |
| 34 | Rezultatul reportat | 14.960.820,89 | 6.196.258,51 |
| 35 | Rezultatul patrimonial al exercitiului | -9.093.620,69 | 417.074,25 |
| 36 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35) | 44.844.237,48 | 32.853.902,39 |