



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: MAR-2024

CUI Institutie Publica: 4201910

Institutie publica: COMUNA OZUN

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

- A
- C
- D
- E

--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 | 69.468,60 | 53.021,08 |
| 04 | Active fixe corporale | 148.925.093,37 | 149.189.130,56 |
| 05 | Active financiare | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 06 | Creante necurente | 18.874,84 | 18.874,84 |
| 07 | Total active necurente (rd.03+04+05+06) | 149.014.436,81 | 149.262.126,48 |
| 08 | Active curente | X | X |
| 09 | Stocuri | 1.107.207,22 | 1.107.898,89 |
| 10 | Creante | 11.137.816,46 | 11.675.576,18 |
| 11 | Active financiare | 0,00 | 555.000,00 |
| 12 | Disponibilitati | 7.285.720,19 | 8.530.882,77 |
| 13 | Alte valori si avansuri de trezorerie | 46.177,28 | 50.777,28 |
| 14 | Cheltuieli în avans | 0,00 | 142.428,00 |
| 15 | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 19.576.921,15 | 22.062.563,12 |
| 16 | Total active (rd.07+15) | 168.591.357,96 | 171.324.689,60 |
| 17 | DATORII | X | X |
| 18 | Datorii necurente | X | X |
| 19 | Datorii comerciale si alte datorii | 22.187,83 | 22.187,83 |
| 20 | Imprumuturi pe termen lung | 2.600.000,00 | 2.250.000,00 |
| 21 | Provizioane | 0,00 | 0,00 |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 22 | Total datorii necurente (rd.19+20+21) | 2.622.187,83 | 2.272.187,83 |
| 23 | Datorii curente | X | X |
| 24 | Datorii comerciale si alte datorii | 11.915.084,43 | 3.132.096,15 |
| 25 | Imprumuturi pe termen scurt | 0,00 | 1.059.308,00 |
| 26 | Salariile, contributii si alte drepturi sociale | 257.086,00 | 270.085,00 |
| 27 | Venituri în avans | | |
| 28 | Provizioane | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28) | 12.172.170,43 | 4.461.489,15 |
| 30 | Total datorii (rd.22+29) | 14.794.358,26 | 6.733.676,98 |
| 31 | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 153.796.999,70 | 164.591.012,62 |
| 32 | CAPITALURI PROPRII | X | X |
| 33 | Rezerve, fonduri | 100.367.702,53 | 100.722.689,26 |
| 34 | Rezultatul reportat | 39.119.402,07 | 53.435.795,96 |
| 35 | Rezultatul patrimonial al exercitiului | 14.309.895,10 | 10.432.527,40 |
| 36 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35) | 153.796.999,70 | 164.591.012,62 |