



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2024

CUI Institutie Publica: 2406871

Institutie publica: MUNICIPIUL RIMNICU SARAT

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

- A
- C
- D
- E
- F
- 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	3.189.558,53	2.795.949,98
04	Active fixe corporale	881.223.435,85	918.710.272,44
05	Active financiare	1.582.185,51	1.582.185,51
06	Creante necurente	78.611,12	-8.644,73
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	886.073.791,01	923.079.763,20
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	21.705.323,23	25.897.538,77
10	Creante	39.153.846,91	56.181.743,07
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	19.820.549,78	16.228.210,01
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	170.187,39	104.629,39
14	Cheltuieli în avans	0,00	0,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	80.849.907,31	98.412.121,24
16	Total active (rd.07+15)	966.923.698,32	1.021.491.884,44
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	12.172,46	0,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
20	Imprumuturi pe termen lung	19.119.910,51	36.274.253,00
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	19.132.082,97	36.274.253,00
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	73.828.376,65	46.083.740,36
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	8.616.642,96	10.821.864,17
27	Venituri în avans	90.439,00	99.589,00
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	82.535.458,61	57.005.193,53
30	Total datorii (rd.22+29)	101.667.541,58	93.279.446,53
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	865.256.156,74	928.212.437,91
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	758.900.858,91	783.874.042,32
34	Rezultatul reportat	111.351.396,98	107.755.443,31
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-4.996.099,15	36.582.952,28
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	865.256.156,74	928.212.437,91