



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2024

CUI Institutie Publica: 5432522

Institutie publica: MUNICIPIUL FALTICENI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A
C
D
E
F
G

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	3.769.706,45	3.341.459,91
04	Active fixe corporale	1.152.884.988,56	1.254.200.955,26
05	Active financiare	600.316,86	600.316,86
06	Creante necurente	24.555,21	18.123,46
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	1.157.279.567,08	1.258.160.855,49
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	25.535.716,71	31.218.722,84
10	Creante	17.971.831,23	13.231.149,43
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	15.104.344,69	13.681.708,88
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	715.323,50	682.300,00
14	Cheltuieli în avans	13.528.347,05	14.462.013,78
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	72.855.563,18	73.275.894,93
16	Total active (rd.07+15)	1.230.135.130,26	1.331.436.750,42
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	10.102,00	9.039,00
20	Imprumuturi pe termen lung	32.442.504,69	43.623.276,18
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	32.452.606,69	43.632.315,18
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	17.759.547,62	23.724.871,27
25	Imprumuturi pe termen scurt	13.512.935,71	14.447.166,91
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	6.876.482,75	8.208.360,37
27	Venituri în avans	1.007.110,50	888.842,50
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	39.156.076,58	47.269.241,05
30	Total datorii (rd.22+29)	71.608.683,27	90.901.556,23
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	1.158.526.446,99	1.240.535.194,19
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	1.046.469.529,67	1.102.672.441,17
34	Rezultatul reportat	92.950.560,40	115.226.256,99
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	19.106.356,92	22.636.496,03
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	1.158.526.446,99	1.240.535.194,19