



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: MAR-2024

CUI Institutie Publica: 4201848

Institutie publica: COMUNA ZABALA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

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 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 04 | Active fixe corporale | 59.082.831,02 | 59.134.248,20 |
| 05 | Active financiare | 600,00 | 600,00 |
| 06 | Creante necurente | 29.728,21 | 29.728,21 |
| 07 | Total active necurente (rd.03+04+05+06) | 59.168.159,23 | 59.219.576,41 |
| 08 | Active curente | X | X |
| 09 | Stocuri | 1.607.187,79 | 1.473.095,22 |
| 10 | Creante | 5.339.551,78 | 6.180.229,98 |
| 11 | Active financiare | 0,00 | 269.000,00 |
| 12 | Disponibilitati | 6.042.050,69 | 6.964.169,33 |
| 13 | Alte valori si avansuri de trezorerie | 406,10 | 218,10 |
| 14 | Cheltuieli în avans | | |
| 15 | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 12.989.196,36 | 14.886.712,63 |
| 16 | Total active (rd.07+15) | 72.157.355,59 | 74.106.289,04 |
| 17 | DATORII | X | X |
| 18 | Datorii necurente | X | X |
| 19 | Datorii comerciale si alte datorii | 974,58 | 974,58 |
| 20 | Imprumuturi pe termen lung | | |
| 21 | Provizioane | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Total datorii necurente (rd.19+20+21) | 974,58 | 974,58 |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 23 | Datorii curente | X | X |
| 24 | Datorii comerciale si alte datorii | 729.726,57 | 155.683,69 |
| 25 | Imprumuturi pe termen scurt | 0,00 | 269.000,00 |
| 26 | Salariile, contributii si alte drepturi sociale | 278.016,00 | 225.553,00 |
| 27 | Venituri în avans | | |
| 28 | Provizioane | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28) | 1.007.742,57 | 650.236,69 |
| 30 | Total datorii (rd.22+29) | 1.008.717,15 | 651.211,27 |
| 31 | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 71.148.638,44 | 73.455.077,77 |
| 32 | CAPITALURI PROPRII | X | X |
| 33 | Rezerve, fonduri | 56.331.776,13 | 56.331.776,13 |
| 34 | Rezultatul reportat | 15.067.351,45 | 14.816.862,31 |
| 35 | Rezultatul patrimonial al exercitiului | -250.489,14 | 2.306.439,33 |
| 36 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35) | 71.148.638,44 | 73.455.077,77 |