



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2024

CUI Institutie Publica: 4617794

Institutie publica: ORAS EFORIE

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A
C
E
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	246.689,01	785.750,36
04	Active fixe corporale	1.268.341.489,98	1.326.509.765,77
05	Active financiare	1.077.921,00	1.087.251,00
06	Creante necurente	4.689.718,00	4.185.939,75
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	1.274.355.817,99	1.332.568.706,88
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	7.038.690,22	8.568.744,62
10	Creante	65.112.283,89	46.120.028,29
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	26.786.889,63	48.398.083,84
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	105,00	0,00
14	Cheltuieli în avans	14.950.885,88	11.336.967,91
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	113.888.854,62	114.423.824,66
16	Total active (rd.07+15)	1.388.244.672,61	1.446.992.531,54
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	0,00	0,00
20	Imprumuturi pe termen lung	41.629.295,66	38.236.055,72
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)	41.629.295,66	38.236.055,72
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	34.620.153,10	42.028.468,25
25	Imprumuturi pe termen scurt	14.950.885,88	11.336.967,91
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	759.658,00	1.130.797,80
27	Venituri în avans	30.522.844,94	20.850.487,11
28	Provizioane	0,00	531.271,23
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	80.853.541,92	75.877.992,30
30	Total datorii (rd.22+29)	122.482.837,58	114.114.048,02
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	1.265.761.835,03	1.332.878.483,52
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	1.063.684.822,88	1.186.275.012,64
34	Rezultatul reportat	150.537.794,18	206.362.873,59
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	51.539.217,97	-59.759.402,71
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	1.265.761.835,03	1.332.878.483,52