



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2024

CUI Institutie Publica: 4245763

Institutie publica: JUDETUL HARGHITA

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	2.638.855,70	2.116.696,89
04	Active fixe corporale	1.099.889.724,27	1.257.234.342,75
05	Active financiare	6.087.307,00	6.086.995,00
06	Creante necurente	240.798,41	206.488,70
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	1.108.856.685,38	1.265.644.523,34
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	59.388.335,61	61.215.740,64
10	Creante	27.684.120,52	41.731.794,19
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	68.076.785,38	49.695.936,62
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	171.511,55	176.092,98
14	Cheltuieli în avans	157.827,42	1.587.473,67
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	155.478.580,48	154.407.038,10
16	Total active (rd.07+15)	1.264.335.265,86	1.420.051.561,44
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	405.480,68	1.432.637,23



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
20	Imprumuturi pe termen lung	67.424.910,00	91.239.910,00
21	Provizioane	5.514.712,69	3.088.177,06
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	73.345.103,37	95.760.724,29
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	42.069.163,69	66.663.649,31
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	5.625.000,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	21.581.702,93	25.344.193,98
27	Venituri în avans	233.221,73	146.967,40
28	Provizioane	526.204,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	64.410.292,35	97.779.810,69
30	Total datorii (rd.22+29)	137.755.395,72	193.540.534,98
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	1.126.579.870,14	1.226.511.026,46
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	845.221.366,09	874.068.174,80
34	Rezultatul reportat	300.484.552,65	295.994.755,50
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-19.126.048,60	56.448.096,16
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	1.126.579.870,14	1.226.511.026,46