



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: SEP-2025

CUI Institutie Publica: 4347380

Institutie publica: COMUNA REBRISOARA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

C

--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	54.887,07	54.887,07
04	Active fixe corporale	107.828.406,70	113.996.960,41
05	Active financiare	34.400,00	34.400,00
06	Creante necurente	9.820,00	9.820,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	107.927.513,77	114.096.067,48
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	1.542.945,63	1.723.046,03
10	Creante	2.641.708,90	4.358.836,77
11	Active financiare	0,00	3.661.179,82
12	Disponibilitati	4.594.046,98	2.692.691,45
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	11.250,00	5.000,00
14	Cheltuieli în avans	0,00	0,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	8.789.951,51	12.440.754,07
16	Total active (rd.07+15)	116.717.465,28	126.536.821,55
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	1.400,00	3.200,00
20	Imprumuturi pe termen lung	1.366.879,20	854.299,50
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	1.368.279,20	857.499,50



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	3.197.047,96	3.741.040,45
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	3.661.179,82
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	504.923,00	536.154,00
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	3.701.970,96	7.938.374,27
30	Total datorii (rd.22+29)	5.070.250,16	8.795.873,77
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	111.647.215,12	117.740.947,78
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	102.097.568,95	106.040.142,99
34	Rezultatul reportat	11.785.967,11	9.549.646,17
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-2.236.320,94	2.151.158,62
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	111.647.215,12	117.740.947,78