



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: SEP-2024

CUI Institutie Publica: 4316422

Institutie publica: Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

- A
- B
- 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 | 17.351.253,50 | 18.799.588,46 |
| 04 | Active fixe corporale | 6.523.652.061,11 | 7.015.920.529,13 |
| 05 | Active financiare | 7.686.650,34 | 7.786.650,34 |
| 06 | Creante necurente | 2.522.232,67 | 2.642.501,79 |
| 07 | Total active necurente (rd.03+04+05+06) | 6.551.212.197,62 | 7.045.149.269,72 |
| 08 | Active curente | X | X |
| 09 | Stocuri | 120.120.220,86 | 117.705.510,35 |
| 10 | Creante | 287.642.837,31 | 252.204.914,83 |
| 11 | Active financiare | 0,00 | 90.229.620,91 |
| 12 | Disponibilitati | 162.428.494,87 | 41.375.505,91 |
| 13 | Alte valori si avansuri de trezorerie | 529.526,06 | 600.008,16 |
| 14 | Cheltuieli în avans | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 570.721.079,10 | 502.115.560,16 |
| 16 | Total active (rd.07+15) | 7.121.933.276,72 | 7.547.264.829,88 |
| 17 | DATORII | X | X |
| 18 | Datorii necurente | X | X |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 19 | Datorii comerciale si alte datorii | 1.035.034,37 | 1.129.768,76 |
| 20 | Imprumuturi pe termen lung | 1.623.902.392,11 | 1.756.818.624,09 |
| 21 | Provizioane | 6.518,00 | 6.518,00 |
| 22 | Total datorii necurente (rd.19+20+21) | 1.624.943.944,48 | 1.757.954.910,85 |
| 23 | Datorii curente | X | X |
| 24 | Datorii comerciale si alte datorii | 476.817.955,28 | 286.686.202,95 |
| 25 | Imprumuturi pe termen scurt | 0,00 | 90.229.620,91 |
| 26 | Salariile, contributi si alte drepturi sociale | 22.391.544,70 | 22.984.291,18 |
| 27 | Venituri în avans | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Provizioane | 0,00 | 8.745.643,51 |
| 29 | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28) | 499.209.499,98 | 408.645.758,55 |
| 30 | Total datorii (rd.22+29) | 2.124.153.444,46 | 2.166.600.669,40 |
| 31 | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 4.997.779.832,26 | 5.380.664.160,48 |
| 32 | CAPITALURI PROPRII | X | X |
| 33 | Rezerve, fonduri | 3.559.595.981,88 | 3.572.579.495,46 |
| 34 | Rezultatul reportat | 636.663.044,76 | 1.325.784.931,88 |
| 35 | Rezultatul patrimonial al exercitiului | 801.520.805,62 | 482.299.733,14 |
| 36 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35) | 4.997.779.832,26 | 5.380.664.160,48 |