



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-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	15.363.384,47
04	Active fixe corporale	6.523.652.061,11	7.950.642.661,10
05	Active financiare	7.686.650,34	7.910.400,34
06	Creante necurente	2.522.232,67	2.783.457,70
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	6.551.212.197,62	7.976.699.903,61
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	120.120.220,86	122.707.574,52
10	Creante	287.642.837,31	598.475.185,61
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	162.428.494,87	239.312.186,58
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	529.526,06	528.163,11
14	Cheltuieli în avans	0,00	0,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	570.721.079,10	961.023.109,82
16	Total active (rd.07+15)	7.121.933.276,72	8.937.723.013,43
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	1.075.295,44
20	Imprumuturi pe termen lung	1.623.902.392,11	2.402.921.840,02
21	Provizioane	6.518,00	6.518,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	1.624.943.944,48	2.404.003.653,46
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	476.817.955,28	858.060.177,83
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	4.237.093,67
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	22.391.544,70	22.196.233,47
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	893.239.148,48
30	Total datorii (rd.22+29)	2.124.153.444,46	3.297.242.801,94
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	4.997.779.832,26	5.640.480.211,49
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	3.559.595.981,88	3.590.177.911,70
34	Rezultatul reportat	636.663.044,76	1.235.390.045,76
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	801.520.805,62	814.912.254,03
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	4.997.779.832,26	5.640.480.211,49