



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: SEP-2025

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	15.363.384,47	14.364.619,94
04	Active fixe corporale	7.950.642.661,10	8.930.630.099,98
05	Active financiare	7.910.400,34	7.910.400,34
06	Creante necurente	2.783.457,70	3.163.207,07
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	7.976.699.903,61	8.956.068.327,33
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	122.707.574,52	119.922.716,18
10	Creante	598.475.185,61	288.835.825,33
11	Active financiare	0,00	7.203.084,77
12	Disponibilitati	239.312.186,58	123.109.642,04
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	528.163,11	542.213,82
14	Cheltuieli în avans	0,00	0,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	961.023.109,82	539.613.482,14
16	Total active (rd.07+15)	8.937.723.013,43	9.495.681.809,47
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	1.075.295,44	1.182.928,08
20	Imprumuturi pe termen lung	2.402.921.840,02	2.022.474.576,03
21	Provizioane	6.518,00	6.518,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	2.404.003.653,46	2.023.664.022,11
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	858.060.177,83	735.126.900,90
25	Imprumuturi pe termen scurt	4.237.093,67	7.203.084,77
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	22.196.233,47	22.967.027,00
27	Venituri în avans	0,00	0,00
28	Provizioane	8.745.643,51	8.745.643,51
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	893.239.148,48	774.042.656,18
30	Total datorii (rd.22+29)	3.297.242.801,94	2.797.706.678,29
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	5.640.480.211,49	6.697.975.131,18
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	3.590.177.911,70	3.927.439.449,16
34	Rezultatul reportat	1.235.390.045,76	1.978.226.052,08
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	814.912.254,03	792.309.629,94
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	5.640.480.211,49	6.697.975.131,18