



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: MAR-2026

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	15.350.826,91	17.917.311,20
04	Active fixe corporale	10.101.950.151,74	10.218.452.223,39
05	Active financiare	7.910.400,34	7.910.400,34
06	Creante necurente	2.114.431,07	2.022.014,07
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	10.127.325.810,06	10.246.301.949,00
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	118.415.520,50	118.657.928,58
10	Creante	271.831.250,75	335.923.705,57
11	Active financiare	0,00	11.390.137,99
12	Disponibilitati	43.009.923,44	227.121.030,87
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	517.111,95	518.611,95
14	Cheltuieli în avans	0,00	0,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	433.773.806,64	693.611.414,96
16	Total active (rd.07+15)	10.561.099.616,70	10.939.913.363,96
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	1.212.816,31	1.233.796,77
20	Imprumuturi pe termen lung	2.225.331.703,24	2.255.689.133,70
21	Provizioane	6.518,00	6.518,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	2.226.551.037,55	2.256.929.448,47
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	1.138.579.161,48	1.143.373.974,46
25	Imprumuturi pe termen scurt	5.761.358,54	11.390.137,99
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	26.879.361,79	24.061.987,25
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)	1.179.965.525,32	1.187.571.743,21
30	Total datorii (rd.22+29)	3.406.516.562,87	3.444.501.191,68
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	7.154.583.053,83	7.495.412.172,28
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	3.927.297.979,05	3.927.297.979,05
34	Rezultatul reportat	1.968.220.429,56	3.194.807.258,98
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	1.259.064.645,22	373.306.934,25
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	7.154.583.053,83	7.495.412.172,28