



BILANT

La luna: MAR-2024

CUI Institutie Publica: 3897378

Institutie publica: JUDETUL SATU MARE

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	1.437.929,42	1.268.649,33
04	Active fixe corporale	1.280.761.472,84	1.277.574.712,40
05	Active financiare	124.409,00	124.409,00
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	1.282.323.811,26	1.278.967.770,73
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	3.510.676,24	3.752.488,79
10	Creante	166.932.623,67	58.861.223,08
11	Active financiare	0,00	4.267.600,00
12	Disponibilitati	30.472.912,41	71.615.889,56
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	12.017,39	11.865,72
14	Cheltuieli în avans	66.338,02	189.511,34
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	200.994.567,73	138.698.578,49
16	Total active (rd.07+15)	1.483.318.378,99	1.417.666.349,22
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	6.278,30	6.278,30
20	Imprumuturi pe termen lung	35.890.759,72	46.649.134,01
21	Provizioane	20.532.744,70	20.532.744,70
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	56.429.782,72	67.188.157,01



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	118.283.840,66	90.732.644,24
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	4.418.026,02
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	2.660.726,00	2.689.612,00
27	Venituri în avans	0,00	326,00
28	Provizioane	1.030.783,18	1.030.783,18
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	121.975.349,84	98.871.391,44
30	Total datorii (rd.22+29)	178.405.132,56	166.059.548,45
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	1.304.913.246,43	1.251.606.800,77
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	982.805.346,54	982.805.346,54
34	Rezultatul reportat	166.526.307,41	214.664.308,59
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	155.581.592,48	54.137.145,64
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	1.304.913.246,43	1.251.606.800,77