



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: SEP-2024

CUI Institutie Publica: 3897378

Institutie publica: JUDETUL SATU MARE

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A
C
D
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	2.814.162,41	2.474.397,24
04	Active fixe corporale	1.649.207.964,50	1.725.711.135,82
05	Active financiare	124.409,00	124.409,00
06	Creante necurente	2.090.744,61	2.087.233,60
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	1.654.237.280,52	1.730.397.175,66
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	73.435.697,06	74.076.409,89
10	Creante	97.500.548,73	53.819.273,73
11	Active financiare	17.985,00	41.993.852,38
12	Disponibilitati	62.637.763,86	65.358.140,05
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	588.033,83	667.530,75
14	Cheltuieli în avans	66.338,02	245.085,79
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	234.246.366,50	236.160.292,59
16	Total active (rd.07+15)	1.888.483.647,02	1.966.557.468,25
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	790.560,30	736.329,30
20	Imprumuturi pe termen lung	35.890.759,72	42.357.419,25



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
21	Provizioane	21.537.428,51	21.278.359,95
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	58.218.748,53	64.372.108,50
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	183.395.916,13	145.272.414,42
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	41.973.855,38
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	36.026.284,39	49.087.848,39
27	Venituri în avans	549.751,15	641.793,80
28	Provizioane	1.120.816,18	75.645,36
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	221.092.767,85	237.051.557,35
30	Total datorii (rd.22+29)	279.311.516,38	301.423.665,85
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	1.609.172.130,64	1.665.133.802,40
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	1.279.781.354,72	1.281.778.024,50
34	Rezultatul reportat	292.128.147,40	316.718.977,42
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	37.262.628,52	66.636.800,48
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	1.609.172.130,64	1.665.133.802,40