



**BILANT CONSOLIDAT**  
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-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<br>perioadei | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A        | B                                           | 1                              | 2                              |
| 01       | ACTIVE                                      | X                              | X                              |
| 02       | Active necurente                            | X                              | X                              |
| 03       | Active fixe necorporale                     | 2.814.162,41                   | 2.339.471,48                   |
| 04       | Active fixe corporale                       | 1.649.207.964,50               | 2.235.372.949,88               |
| 05       | Active financiare                           | 124.409,00                     | 11.024.409,00                  |
| 06       | Creante necurente                           | 2.090.744,61                   | 2.085.134,60                   |
| 07       | Total active necurente (rd.03+04+05+06)     | 1.654.237.280,52               | 2.250.821.964,96               |
| 08       | Active curente                              | X                              | X                              |
| 09       | Stocuri                                     | 73.435.697,06                  | 87.169.714,43                  |
| 10       | Creante                                     | 97.500.548,73                  | 71.149.321,31                  |
| 11       | Active financiare                           | 17.985,00                      | 19.997,00                      |
| 12       | Disponibilitati                             | 62.637.763,86                  | 43.772.152,43                  |
| 13       | Alte valori si avansuri de trezorerie       | 588.033,83                     | 580.873,03                     |
| 14       | Cheltuieli în avans                         | 66.338,02                      | 112.458,22                     |
| 15       | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 234.246.366,50                 | 202.804.516,42                 |
| 16       | Total active (rd.07+15)                     | 1.888.483.647,02               | 2.453.626.481,38               |
| 17       | DATORII                                     | X                              | X                              |
| 18       | Datorii necurente                           | X                              | X                              |
| 19       | Datorii comerciale si alte datorii          | 790.560,30                     | 760.424,24                     |
| 20       | Imprumuturi pe termen lung                  | 35.890.759,72                  | 40.211.561,87                  |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI                                               | Sold la începutul<br>perioadei | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 21       | Provizioane                                                       | 21.537.428,51                  | 19.095.063,61                  |
| 22       | Total datorii necurente (rd.19+20+21)                             | 58.218.748,53                  | 60.067.049,72                  |
| 23       | Datorii curente                                                   | X                              | X                              |
| 24       | Datorii comerciale si alte datorii                                | 183.395.916,13                 | 112.884.432,56                 |
| 25       | Imprumuturi pe termen scurt                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 26       | Salariile, contributii si alte drepturi sociale                   | 36.026.284,39                  | 45.970.862,98                  |
| 27       | Venituri în avans                                                 | 549.751,15                     | 638.749,99                     |
| 28       | Provizioane                                                       | 1.120.816,18                   | 63.004,00                      |
| 29       | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)                         | 221.092.767,85                 | 159.557.049,53                 |
| 30       | Total datorii (rd.22+29)                                          | 279.311.516,38                 | 219.624.099,25                 |
| 31       | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 1.609.172.130,64               | 2.234.002.382,13               |
| 32       | CAPITALURI PROPRII                                                | X                              | X                              |
| 33       | Rezerve, fonduri                                                  | 1.279.781.354,72               | 1.758.246.893,54               |
| 34       | Rezultatul reportat                                               | 292.128.147,40                 | 313.363.617,80                 |
| 35       | Rezultatul patrimonial al exercitiului                            | 37.262.628,52                  | 162.391.870,79                 |
| 36       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)                        | 1.609.172.130,64               | 2.234.002.382,13               |