Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2024.11.09 15:08:37 EET
Reason: Document MFP

BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: SEP-2024

CUI Institutie Publica: 4349179

Institutie publica: MUNICIPIUL DEJ

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:
A
C
E
F

--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	2.570.440,82	3.814.423,09
04	Active fixe corporale	891.885.698,05	948.711.327,91
05	Active financiare	562.188,00	562.188,00
06	Creante necurente	143.175,15	113.387,53
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	895.161.502,02	953.201.326,53
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	23.994.417,19	25.507.650,68
10	Creante	38.822.484,36	45.949.164,23
11	Active financiare	0,00	2.266.043,00
12	Disponibilitati	11.218.612,31	17.243.657,99
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	1.928.872,00	1.321.832,44
14	Cheltuieli în avans	0,00	0,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	75.964.385,86	92.288.348,34
16	Total active (rd.07+15)	971.125.887,88	1.045.489.674,87
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	32.704,55	32.702,56
20	Imprumuturi pe termen lung	22.886.525,19	22.199.025,26
21	Provizioane	0,00	0,00

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	22.919.229,74	22.231.727,82
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	40.825.153,04	20.813.796,08
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	2.266.043,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	7.234.848,56	8.153.928,42
27	Venituri în avans	1.928.872,00	1.320.251,00
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	49.988.873,60	32.554.018,50
30	Total datorii (rd.22+29)	72.908.103,34	54.785.746,32
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	898.217.784,54	990.703.928,55
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	641.856.629,65	764.482.689,30
34	Rezultatul reportat	192.728.969,17	258.900.983,55
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	63.632.185,72	-32.679.744,30
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	898.217.784,54	990.703.928,55