Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2024.11.19 14:45:17 EET
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: SEP-2024

CUI Institutie Publica: 4349179

Institutie publica: MUNICIPIUL DEJ

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:
A
C
E

--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	2.505.146,78	3.776.282,42
04	Active fixe corporale	667.222.209,70	713.729.526,40
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)	670.432.719,63	718.181.384,35
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	10.956.737,51	12.262.750,54
10	Creante	44.547.102,01	52.037.186,56
11	Active financiare	0,00	1.197.800,00
12	Disponibilitati	6.193.313,28	16.556.087,57
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	1.928.872,00	1.320.251,00
14	Cheltuieli în avans	0,00	0,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	63.626.024,80	83.374.075,67
16	Total active (rd.07+15)	734.058.744,43	801.555.460,02
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	31.075,55	31.073,56
20	Imprumuturi pe termen lung	22.886.525,19	22.199.025,26
21	Provizioane		

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	22.917.600,74	22.230.098,82
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	39.250.257,26	19.045.289,92
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	1.197.800,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	2.686.547,00	3.026.657,00
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)	43.865.676,26	24.589.997,92
30	Total datorii (rd.22+29)	66.783.277,00	46.820.096,74
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	667.275.467,43	754.735.363,28
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	425.631.093,12	537.604.672,70
34	Rezultatul reportat	171.088.879,55	235.114.562,20
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	70.555.494,76	-17.983.871,62
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	667.275.467,43	754.735.363,28