



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: MAR-2024

CUI Institutie Publica: 4433953

Institutie publica: SECTORUL 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A
B
C
D
E
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	25.210.854,52	29.370.096,46
04	Active fixe corporale	6.239.253.670,91	6.207.155.962,74
05	Active financiare	679.253.074,65	679.253.074,65
06	Creante necurente	26.071.475,84	26.095.729,84
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	6.969.789.075,92	6.941.874.863,69
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	162.634.012,04	209.133.607,45
10	Creante	352.945.630,67	366.323.430,75
11	Active financiare	0,00	67.469.878,45
12	Disponibilitati	184.619.500,63	217.722.502,01
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	2.296.571,91	2.334.487,06
14	Cheltuieli în avans	8.727.297,30	8.699.705,41
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	711.223.012,55	871.683.611,13
16	Total active (rd.07+15)	7.681.012.088,47	7.813.558.474,82
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
19	Datorii comerciale si alte datorii	5.306.089,31	5.346.716,41
20	Imprumuturi pe termen lung	1.029.369.383,04	1.011.818.754,62
21	Provizioane	18.189.969,49	19.081.438,62
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	1.052.865.441,84	1.036.246.909,65
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	205.181.400,00	227.795.326,81
25	Imprumuturi pe termen scurt	88.670.992,58	67.469.978,45
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	37.505.669,90	38.548.456,30
27	Venituri în avans	7.565,00	5.486,00
28	Provizioane	2.725.117,91	12.047.762,51
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	334.090.745,39	345.867.010,07
30	Total datorii (rd.22+29)	1.386.956.187,23	1.382.113.919,72
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	6.294.055.901,24	6.431.444.555,10
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	4.144.659.870,04	4.144.239.830,04
34	Rezultatul reportat	1.843.976.288,84	2.118.519.343,67
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	305.419.742,36	168.685.381,39
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	6.294.055.901,24	6.431.444.555,10