



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: MAR-2025

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	11.597.159,87	7.460.423,84
04	Active fixe corporale	5.204.413.012,69	5.203.498.487,16
05	Active financiare	679.253.074,65	679.253.074,65
06	Creante necurente	26.482.077,27	26.505.714,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	5.921.745.324,48	5.916.717.699,65
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	147.665.491,94	148.238.857,17
10	Creante	358.137.467,80	412.289.818,86
11	Active financiare	0,00	9.916.927,02
12	Disponibilitati	144.709.952,71	242.824.707,68
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	4.739.005,74	4.768.416,47
14	Cheltuieli în avans	8.699.705,41	8.699.705,41
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	663.951.623,60	826.738.432,61
16	Total active (rd.07+15)	6.585.696.948,08	6.743.456.132,26
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	5.662.428,55	5.715.810,10
20	Imprumuturi pe termen lung	1.101.026.446,62	1.240.498.431,51
21	Provizioane	5.214,00	5.214,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	1.106.694.089,17	1.246.219.455,61
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	357.852.297,87	248.290.777,05
25	Imprumuturi pe termen scurt	100,00	9.917.027,02
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	38.579.302,18	40.109.959,09
27	Venituri în avans	37.907,72	40.219,30
28	Provizioane	23.068.920,51	22.937.551,43
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	419.538.528,28	321.295.533,89
30	Total datorii (rd.22+29)	1.526.232.617,45	1.567.514.989,50
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	5.059.464.330,63	5.175.941.142,76
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	4.193.865.292,64	4.196.359.812,64
34	Rezultatul reportat	952.141.303,08	834.650.885,85
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-86.542.265,09	144.930.444,27
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	5.059.464.330,63	5.175.941.142,76