



BILANT

La luna: MAR-2025

CUI Institutie Publica: 3897378

Institutie publica: JUDETUL SATU MARE

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

C

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	1.436.922,49	1.299.542,40
04	Active fixe corporale	1.878.508.417,33	1.882.041.063,54
05	Active financiare	11.024.409,00	11.024.409,00
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	1.890.969.748,82	1.894.365.014,94
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	3.754.045,64	3.731.770,39
10	Creante	131.574.903,09	2.080.155,93
11	Active financiare	0,00	3.207.480,00
12	Disponibilitati	21.055.312,18	52.681.046,61
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	12.158,60	13.218,20
14	Cheltuieli în avans	112.458,22	220.873,26
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	156.508.877,73	61.934.544,39
16	Total active (rd.07+15)	2.047.478.626,55	1.956.299.559,33
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	0,00	0,00
20	Imprumuturi pe termen lung	40.211.561,87	38.065.704,49
21	Provizioane	18.349.448,36	18.337.568,36
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	58.561.010,23	56.403.272,85
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	37.950.194,67	9.671.254,71
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	3.207.480,00

26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	2.647.855,00	2.596.342,00
27	Venituri în avans	40.986,28	0,00
28	Provizioane	0,00	771.566,21
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	40.639.035,95	16.246.642,92
30	Total datorii (rd.22+29)	99.200.046,18	72.649.915,77
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	1.948.278.580,37	1.883.649.643,56
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	1.462.828.823,66	1.508.142.127,31
34	Rezultatul reportat	220.589.025,74	376.794.943,68
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	264.860.730,97	-1.287.427,43
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/- 34+/-25)	1.948.278.580,37	1.883.649.643,56

