



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: MAR-2024

CUI Institutie Publica: 4038806

Institutie publica: MUNICIPIUL SATU MARE

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A
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	15.659.327,44	14.431.482,78
04	Active fixe corporale	2.659.275.972,66	2.668.610.556,35
05	Active financiare	9.138.380,00	9.138.380,00
06	Creante necurente	793.153,99	1.291.205,23
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	2.684.866.834,09	2.693.471.624,36
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	43.106.383,65	43.069.883,65
10	Creante	141.914.233,85	191.046.846,34
11	Active financiare	0,00	251.410,37
12	Disponibilitati	26.308.268,02	72.131.384,82
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	1.007.216,09	958.640,48
14	Cheltuieli în avans	1.297.064,20	1.251.724,24
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	213.633.165,81	308.709.889,90
16	Total active (rd.07+15)	2.898.499.999,90	3.002.181.514,26
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	73.445,19	79.322,19



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
20	Imprumuturi pe termen lung	55.897.330,17	61.187.248,41
21	Provizioane	71.268.589,79	53.572.252,53
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	127.239.365,15	114.838.823,13
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	7.746.269,35	3.828.922,36
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	251.410,37
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	11.298.455,70	11.805.828,70
27	Venituri în avans	6.280.495,16	6.990.850,39
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	25.325.220,21	22.877.011,82
30	Total datorii (rd.22+29)	152.564.585,36	137.715.834,95
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	2.745.935.414,54	2.864.465.679,31
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	2.296.713.798,26	2.310.927.025,07
34	Rezultatul reportat	309.280.788,09	452.444.951,33
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	139.940.828,19	101.093.702,91
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	2.745.935.414,54	2.864.465.679,31