



## BILANT

La luna: DEC-2025

CUI Institutie Publica: 4038806

Institutie publica: MUNICIPIUL SATU MARE

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

C

D

--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                     | 16.958.809,24               | 22.815.266,40               |
| 04       | Active fixe corporale                       | 2.775.826.890,05            | 3.011.806.834,62            |
| 05       | Active financiare                           | 9.117.380,00                | 9.117.380,00                |
| 06       | Creante necurente                           | 6.128.198,51                | 6.217.846,43                |
| 07       | Total active necurente (rd.03+04+05+06)     | 2.808.031.277,80            | 3.049.957.327,45            |
| 08       | Active curente                              | X                           | X                           |
| 09       | Stocuri                                     | 6.293.053,15                | 22.899.059,05               |
| 10       | Creante                                     | 293.418.186,08              | 302.636.451,94              |
| 11       | Active financiare                           | 0,00                        | 0,00                        |
| 12       | Disponibilitati                             | 2.610.090,71                | 3.816.310,85                |
| 13       | Alte valori si avansuri de trezorerie       | 0,00                        | 46.265,02                   |
| 14       | Cheltuieli în avans                         | 1.061.333,59                | 983.984,69                  |
| 15       | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 303.382.663,53              | 330.382.071,55              |
| 16       | Total active (rd.07+15)                     | 3.111.413.941,33            | 3.380.339.399,00            |
| 17       | DATORII                                     | X                           | X                           |
| 18       | Datorii necurente                           | X                           | X                           |
| 19       | Datorii comerciale si alte datorii          | 0,00                        | 0,00                        |
| 20       | Imprumuturi pe termen lung                  | 135.745.596,16              | 113.879.159,61              |
| 21       | Provizioane                                 | 59.816.312,96               | 46.288.541,81               |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI                                               | Sold la începutul<br>perioadei | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 22       | Total datorii necurente (rd.19+20+21)                             | 195.561.909,12                 | 160.167.701,42                 |
| 23       | Datorii curente                                                   | X                              | X                              |
| 24       | Datorii comerciale si alte datorii                                | 17.084.176,70                  | 22.041.529,93                  |
| 25       | Imprumuturi pe termen scurt                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 26       | Salariile, contributii si alte drepturi sociale                   | 3.752.692,02                   | 3.778.824,98                   |
| 27       | Venituri în avans                                                 | 5.844.454,00                   | 1.774.833,99                   |
| 28       | Provizioane                                                       |                                |                                |
| 29       | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)                         | 26.681.322,72                  | 27.595.188,90                  |
| 30       | Total datorii (rd.22+29)                                          | 222.243.231,84                 | 187.762.890,32                 |
| 31       | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 2.889.170.709,49               | 3.192.576.508,68               |
| 32       | CAPITALURI PROPRII                                                | X                              | X                              |
| 33       | Rezerve, fonduri                                                  | 2.393.752.704,65               | 2.539.223.639,95               |
| 34       | Rezultatul reportat                                               | 429.418.371,06                 | 334.859.738,60                 |
| 35       | Rezultatul patrimonial al exercitiului                            | 65.999.633,78                  | 318.493.130,13                 |
| 36       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)                        | 2.889.170.709,49               | 3.192.576.508,68               |