



BILANT

La luna: MAR-2024

CUI Institutie Publica: 41640678

Institutie publica: Directia Utilitati Publice Salubritate si Protectia Mediului Sector 1

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--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	4.007,88	2.909,88
04	Active fixe corporale	1.169.821,16	1.136.347,16
05	Active financiare		
06	Creante necurente	0,00	0,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	1.173.829,04	1.139.257,04
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	618.563,01	855.053,24
10	Creante	52.847,00	74.796,00
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	0,00	-2.222.800,27
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	3.800,00	2.800,00
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	675.210,01	-1.290.151,03
16	Total active (rd.07+15)	1.849.039,05	-150.893,99
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)		
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	6.801.443,48	36.246,01
25	Imprumuturi pe termen scurt		
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	389.605,00	396.185,00
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	7.191.048,48	432.431,01
30	Total datorii (rd.22+29)	7.191.048,48	432.431,01
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	-5.342.009,43	-583.325,00
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri		
34	Rezultatul reportat	831.475,71	1.423.101,04
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-6.173.485,14	-2.006.426,04
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	-5.342.009,43	-583.325,00