



BILANT

La luna: DEC-2024

CUI Institutie Publica: 4426336

Institutie publica: DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ
NAPOCA

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

A
D
E
J

--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 | 78.168,72 | 105.420,42 |
| 04 | Active fixe corporale | 196.259.782,98 | 266.159.506,04 |
| 05 | Active financiare | | |
| 06 | Creante necurente | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Total active necurente (rd.03+04+05+06) | 196.337.951,70 | 266.264.926,46 |
| 08 | Active curente | X | X |
| 09 | Stocuri | 10.981.708,65 | 13.493.369,78 |
| 10 | Creante | 9.865.266.566,62 | 14.713.995.833,93 |
| 11 | Active financiare | | |
| 12 | Disponibilitati | 108.316.073,99 | 121.663.176,79 |
| 13 | Alte valori si avansuri de trezorerie | 13.100,00 | 13.500,00 |
| 14 | Cheltuieli în avans | 39.855.298,00 | 4.349.088,00 |
| 15 | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 10.024.432.747,26 | 14.853.514.968,50 |
| 16 | Total active (rd.07+15) | 10.220.770.698,96 | 15.119.779.894,96 |
| 17 | DATORII | X | X |
| 18 | Datorii necurente | X | X |
| 19 | Datorii comerciale si alte datorii | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Imprumuturi pe termen lung | 0,00 | 0,00 |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 21 | Provizioane | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Total datorii necurente (rd.19+20+21) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Datorii curente | X | X |
| 24 | Datorii comerciale si alte datorii | 1.147.182.516,75 | 1.474.623.382,71 |
| 25 | Imprumuturi pe termen scurt | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Salariile, contributi si alte drepturi sociale | 73.154.130,12 | 37.018.606,82 |
| 27 | Venituri în avans | | |
| 28 | Provizioane | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28) | 1.220.336.646,87 | 1.511.641.989,53 |
| 30 | Total datorii (rd.22+29) | 1.220.336.646,87 | 1.511.641.989,53 |
| 31 | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 9.000.434.052,09 | 13.608.137.905,43 |
| 32 | CAPITALURI PROPRII | X | X |
| 33 | Rezerve, fonduri | 188.507.179,95 | 258.726.410,00 |
| 34 | Rezultatul reportat | 3.872.897.445,58 | 5.188.641.803,78 |
| 35 | Rezultatul patrimonial al exercitiului | 4.939.029.426,56 | 8.160.769.691,65 |
| 36 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35) | 9.000.434.052,09 | 13.608.137.905,43 |