



BILANT

La luna: DEC-2023

CUI Institutie Publica: 2844936

Institutie publica: Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

A

D

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	146.221,90	66.464,86
04	Active fixe corporale	168.760.872,74	169.612.019,52
05	Active financiare		
06	Creante necurente	37.024,00	16.336,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	168.944.118,64	169.694.820,38
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	8.287.899,75	7.009.800,58
10	Creante	11.998.587.644,31	8.953.909.338,18
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	73.006.548,56	76.447.100,40
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0,00	0,00
14	Cheltuieli în avans	0,00	8.945.491,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	12.079.882.092,62	9.046.311.730,16
16	Total active (rd.07+15)	12.248.826.211,26	9.216.006.550,54
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	0,00	2.223.620,00
20	Imprumuturi pe termen lung	0,00	0,00
21	Provizioane	12.414.076,00	0,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	12.414.076,00	2.223.620,00
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	1.615.351.518,85	1.371.257.689,72
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	25.792.070,00	40.160.818,00
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	1.641.143.588,85	1.411.418.507,72
30	Total datorii (rd.22+29)	1.653.557.664,85	1.413.642.127,72
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	10.595.268.546,41	7.802.364.422,82
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	157.770.503,46	158.854.382,46
34	Rezultatul reportat	4.972.833.013,30	4.783.610.788,77
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	5.464.665.029,65	2.859.899.251,59
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	10.595.268.546,41	7.802.364.422,82