



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.11.15 15:33:10 EET
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: SEP-2024

CUI Institutie Publica: [REDACTED]

Institutie publica: DIRECTIATIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

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 | 216.550,38 | 85.451,70 |
| 04 | Active fixe corporale | 37.046.797,05 | 40.130.323,25 |
| 05 | Active financiare | | |
| 06 | Creante necurente | | |
| 07 | Total active necurente (rd.03+04+05+06) | 37.263.347,43 | 40.215.774,95 |
| 08 | Active curente | X | X |
| 09 | Stocuri | 20.146.161,78 | 18.417.708,00 |
| 10 | Creante | 41.734.615,79 | 34.566.641,34 |
| 11 | Active financiare | | |
| 12 | Disponibilitati | 86.515,48 | 11.208.463,25 |
| 13 | Alte valori si avansuri de trezorerie | 0,00 | 1.450,00 |
| 14 | Cheltuieli în avans | 1.094.091,78 | 1.925.846,12 |
| 15 | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 63.061.384,83 | 66.120.108,71 |
| 16 | Total active (rd.07+15) | 100.324.732,26 | 106.335.883,66 |
| 17 | DATORII | X | X |
| 18 | Datorii necurente | X | X |
| 19 | Datorii comerciale si alte datorii | 0,00 | 18.516,00 |
| 20 | Imprumuturi pe termen lung | | |
| 21 | Provizioane | | |
| 22 | Total datorii necurente (rd.19+20+21) | 0,00 | 18.516,00 |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei. |
|----------|---|-----------------------------|------------------------------|
| 23 | Datorii curente | X | X |
| 24 | Datorii comerciale si alte datorii | 7.919.885,08 | 11.867.551,61 |
| 25 | Imprumuturi pe termen scurt | | |
| 26 | Salariile, contributi si alte drepturi sociale | 5.986.467,00 | 6.705.123,00 |
| 27 | Venituri în avans | | |
| 28 | Provizioane | | |
| 29 | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28) | 13.906.352,08 | 18.572.674,61 |
| 30 | Total datorii (rd.22+29) | 13.906.352,08 | 18.591.190,61 |
| 31 | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 86.418.380,18 | 87.744.693,05 |
| 32 | CAPITALURI PROPRII | X | X |
| 33 | Rezerve, fonduri | | |
| 34 | Rezultatul reportat | 108.406.921,15 | 82.863.098,26 |
| 35 | Rezultatul patrimonial al exercitiului | -21.988.540,97 | 4.881.594,79 |
| 36 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35) | 86.418.380,18 | 87.744.693,05 |