



## BILANT

La luna: DEC-2022

CUI Institutie Publica: 13601150

Institutie publica: CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Sector bugetar: 03

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	28.614,34	26.799,30
04	Active fixe corporale	57.967.301,74	58.540.600,74
05	Active financiare	4.586,53	4.586,53
06	Creante necurente	5.070.454,60	4.658.199,50
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	63.070.957,21	63.230.186,07
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	1.900.151,89	1.985.497,17
10	Creante	39.126.834.144,16	47.486.052.468,45
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	200.956,94	215.806,15
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	91.262,10	0,00
14	Cheltuieli în avans	5.495,41	5.372,30
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	39.129.032.010,50	47.488.259.144,07
16	Total active (rd.07+15)	39.192.102.967,71	47.551.489.330,14
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	8.814,00	10.660,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	138.277,00	79.209,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	147.091,00	89.869,00
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	-14.452.528,43	143.208.409,78
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	27.204.254,92	27.768.977,11
27	Venituri în avans	2.070.932,51	1.372.747,00
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	14.822.659,00	172.350.133,89
30	Total datorii (rd.22+29)	14.969.750,00	172.440.002,89
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	39.177.133.217,71	47.379.049.327,25
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	57.453.643,00	57.453.643,00
34	Rezultatul reportat	10.274.148.356,32	9.657.743.590,24
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	28.845.531.218,39	37.663.852.094,01
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	39.177.133.217,71	47.379.049.327,25