



BILANT

La luna: DEC-2022

CUI Instructie Publica: 13601150

Instructie publica: CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

A

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		
04	Active fixe corporale		
05	Active financiare		
06	Creante necurente	2,489,380.01	2,033,445.01
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	2,489,380.01	2,033,445.01
08	Active curente	X	X
09	Stocuri		
10	Creante	369,638.99	551,825.99
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	0.00	0.00
13	Alte valori si avansuri de trezorerie		
14	Cheltuieli în avans	0.00	0.00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	369,638.99	551,825.99
16	Total active (rd.07+15)	2,859,019.00	2,585,271.00
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	0.00	0.00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	0.00	0.00
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	1,082,546,075.71	1,540,463,916.62
25	Imprumuturi pe termen scurt		
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	4,319,313.00	5,731,819.00
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	1,086,865,388.71	1,546,195,735.62
30	Total datorii (rd.22+29)	1,086,865,388.71	1,546,195,735.62
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	-1,084,006,369.71	-1,543,610,464.62
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri		
34	Rezultatul reportat	1,140,472.55	-800,700.26
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-1,085,146,842.26	-1,542,809,764.36
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	-1,084,006,369.71	-1,543,610,464.62



Contul de rezultat patrimonial

La luna: DEC-2022
CUI Instructie: 13601150
Instructie: CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUC

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii		
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii		
04	Finantari nerambursabile		
05	Subventii primite		
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri		
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)		
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale		
14	Bunuri si servicii	7,383,628.32	9,089,562.74
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala	1,077,706,988.94	1,533,516,010.62
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea		
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	56,225.00	204,191.00
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	1,085,146,842.26	1,542,809,764.36
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	-1,085,146,842.26	-1,542,809,764.36