



BILANT

La luna: DEC-2025

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	5.298,25	5.298,25
04	Active fixe corporale	67.176.867,14	46.166.206,51
05	Active financiare	4.586,53	0,00
06	Creante necurente	2.930.458,83	571.000,16
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	70.117.210,75	46.742.504,92
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	1.831.313,69	1.669.329,00
10	Creante	53.741.880.211,47	55.822.349.262,20
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	307.030,38	236.505,41
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0,00	0,00
14	Cheltuieli în avans	5.820,26	4.364.495,77
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	53.744.024.375,80	55.828.619.592,38
16	Total active (rd.07+15)	53.814.141.586,55	55.875.362.097,30
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	3.254.493,00	4.176.747,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	3.254.493,00	4.176.747,00
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	164.272.703,70	111.385.190,47
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	29.576.014,89	39.637.055,86
27	Venituri în avans	1.111.852,00	795.146,00
28	Provizioane	2.690.479,90	1.814.894,91
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	197.651.050,49	153.632.287,24
30	Total datorii (rd.22+29)	200.905.543,49	157.809.034,24
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	53.613.236.043,06	55.717.553.063,06
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	65.401.285,00	44.909.266,00
34	Rezultatul reportat	9.568.366.338,52	10.257.545.725,03
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	43.979.468.419,54	45.415.098.072,03
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	53.613.236.043,06	55.717.553.063,06