



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.09.05 05:29:49 EET
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: SEP-2025

CUI Institutie Publica: 14008314

Institutie publica: ADMINISTRATIA LACURI PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

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	20.874,53	14.546,85
04	Active fixe corporale	16.389.792.723,14	16.384.666.963,18
05	Active financiare		
06	Creante necurente	0,00	2.257.653,27
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	16.389.813.597,67	16.386.939.163,30
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	7.752.420,85	8.203.839,64
10	Creante	31.586.368,70	31.425.175,80
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	988.115,16	4.251.284,08
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	131.693,29	10.230,06
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	40.458.598,00	43.890.529,58
16	Total active (rd.07+15)	16.430.272.195,67	16.430.829.692,88
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)		
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	15.574.800,23	16.161.141,46
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	1.892.742,65	1.744.094,59
27	Venituri în avans	436.085,37	630,00
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	17.903.628,25	17.905.866,05
30	Total datorii (rd.22+29)	17.903.628,25	17.905.866,05
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	16.412.368.567,42	16.412.923.826,83
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	16.340.948.527,44	16.340.941.076,44
34	Rezultatul reportat	60.058.090,38	69.325.224,39
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	11.361.949,60	2.657.526,00
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	16.412.368.567,42	16.412.923.826,83