



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.09.18 17:37:34 EET
Reason: Document MFP

BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: SEP-2024

CUI Institutie Publica: 4358029

Institutie publica: JUDETUL TIMIS

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

C

D

E

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	6.315.941,38	5.611.078,14
04	Active fixe corporale	2.770.725.372,21	3.304.978.079,23
05	Active financiare	7.399.362,65	7.255.877,67
06	Creante necurente	13.820.044,64	25.412.144,63
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	2.798.260.720,88	3.343.257.179,67
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	58.424.311,49	63.352.804,83
10	Creante	60.347.451,41	19.549.182,31
11	Active financiare	0,00	31.350.951,50
12	Disponibilitati	84.025.787,40	168.368.304,20
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	1.097.022,69	922.803,98
14	Cheltuieli în avans	133.987,48	215.991,79
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	204.028.560,47	283.760.038,61
16	Total active (rd.07+15)	3.002.289.281,35	3.627.017.218,28
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	3.646.805,61	3.534.419,13
20	Imprumuturi pe termen lung	101.828.552,26	83.959.322,44



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
21	Provizioane	15.407.783,17	3.849.780,72
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	120.883.141,04	91.343.522,29
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	63.231.588,46	36.261.761,93
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	31.350.951,50
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	16.884.320,85	19.041.347,17
27	Venituri în avans	747.263,22	588.986,09
28	Provizioane	3.088.115,12	2.835.489,09
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	83.951.287,65	90.078.535,78
30	Total datorii (rd.22+29)	204.834.428,69	181.422.058,07
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	2.797.454.852,66	3.445.595.160,21
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	2.192.948.939,15	2.710.607.017,54
34	Rezultatul reportat	525.312.752,08	627.190.863,96
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	79.193.161,43	107.797.278,71
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	2.797.454.852,66	3.445.595.160,21



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.09.16 16:17:10 EET
Reason: Document MFP

Anexa 41 Indicatori de bilant consolidat
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: SEP-2024

CUI Institutie Publica: 4358029

Institutia publica: JUDETUL TIMIS

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa finantare:

A
C
D
E
G

-lei-			
Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	5.021.622,54	4.971.543,25
02	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	3.002.306,93	992.572,82
03	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200201+4200202)	0,00	0,00
04	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	15.407.783,17	3.849.780,72
05	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+ 4620101), din care:	31.258.522,31	25.492.302,42
06	Avansuri primite (ct.4190000)	0,00	0,00
07	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	6.433.310,00	7.280.814,00
08	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	10.449.953,85	11.759.212,17
09	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200101+4200102)	0,00	0,00
10	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260200+4270200+4270302+ 4290000+4380000), din care:	1.057,00	1.321,00
11	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	3.088.115,12	2.835.489,09



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.09.16 16:52:06 EET
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: SEP-2024

CUI Institutie: 4358029

Institutie: JUDETUL TIMIS

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

C

D

E

G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	353.814.985,83	360.297.428,66
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	6.805.547,97	10.052.109,01
04	Finantari nerambursabile	52.196.454,12	74.754.816,31
05	Subventii primite	95.830.339,87	83.509.762,36
06	Transferuri	90.051,76	73.904,20
07	Dobanzi	13.401,81	17.882,74
08	Dividende	33.580,03	73.846,00
09	Diferente de curs valutar	3.865,18	233,76
10	Alte venituri	12.790.188,57	17.589.633,07
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	521.578.415,14	546.369.616,11
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	161.916.101,11	177.892.104,07
14	Bunuri si servicii	82.248.306,33	80.794.604,84
15	Subventii acordate		
16	Transferuri	91.117.264,17	79.353.894,10
17	Asistenta sociala	12.439.968,81	13.598.029,58

FXB-SFP-003



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
18	Cheltuieli de capital	1.286.275,06	31.786.841,15
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	14.846.058,08	10.031.508,44
20	Cheltuieli cu provizioanele	734.800,78	154.863,38
21	Diferente de curs valutar	54.097,82	208.161,02
22	Dobanzi	7.184.816,15	5.387.754,23
23	Alte cheltuieli	29.801.103,22	39.364.576,59
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)	401.628.791,53	438.572.337,40
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	119.949.623,61	107.797.278,71