



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2023.12.15 07:58:43 EET
Reason: Document MFP

BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-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 | 5.358.061,39 |
| 04 | Active fixe corporale | 2.770.725.372,21 | 3.142.142.892,50 |
| 05 | Active financiare | 7.399.362,65 | 7.255.877,67 |
| 06 | Creante necurente | 13.820.044,64 | 25.455.322,99 |
| 07 | Total active necurente (rd.03+04+05+06) | 2.798.260.720,88 | 3.180.212.154,55 |
| 08 | Active curente | X | X |
| 09 | Stocuri | 58.424.311,49 | 67.705.629,15 |
| 10 | Creante | 60.347.451,41 | 21.791.078,69 |
| 11 | Active financiare | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Disponibilitati | 84.025.787,40 | 131.174.803,60 |
| 13 | Alte valori si avansuri de trezorerie | 1.097.022,69 | 825.111,05 |
| 14 | Cheltuieli în avans | 133.987,48 | 210.707,22 |
| 15 | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 204.028.560,47 | 221.707.329,71 |
| 16 | Total active (rd.07+15) | 3.002.289.281,35 | 3.401.919.484,26 |
| 17 | DATORII | X | X |
| 18 | Datorii necurente | X | X |
| 19 | Datorii comerciale si alte datorii | 3.646.805,61 | 3.639.859,66 |
| 20 | Imprumuturi pe termen lung | 101.828.552,26 | 78.002.912,50 |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 21 | Provizioane | 15.407.783,17 | 3.959.780,72 |
| 22 | Total datorii necurente (rd.19+20+21) | 120.883.141,04 | 85.602.552,88 |
| 23 | Datorii curente | X | X |
| 24 | Datorii comerciale si alte datorii | 63.231.588,46 | 23.041.905,86 |
| 25 | Imprumuturi pe termen scurt | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Salariile, contributi si alte drepturi sociale | 16.884.320,85 | 19.468.478,65 |
| 27 | Venituri în avans | 747.263,22 | 530.133,75 |
| 28 | Provizioane | 3.088.115,12 | 2.503.227,72 |
| 29 | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28) | 83.951.287,65 | 45.543.745,98 |
| 30 | Total datorii (rd.22+29) | 204.834.428,69 | 131.146.298,86 |
| 31 | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 2.797.454.852,66 | 3.270.773.185,40 |
| 32 | CAPITALURI PROPRII | X | X |
| 33 | Rezerve, fonduri | 2.192.948.939,15 | 2.650.714.777,31 |
| 34 | Rezultatul reportat | 525.312.752,08 | 618.347.084,84 |
| 35 | Rezultatul patrimonial al exercitiului | 79.193.161,43 | 1.711.323,25 |
| 36 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35) | 2.797.454.852,66 | 3.270.773.185,40 |