



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: MAR-2026

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	3.828.579,86	3.508.224,14
04	Active fixe corporale	3.314.575.868,17	3.285.313.409,63
05	Active financiare	12.226.177,67	11.936.257,67
06	Creante necurente	24.762.247,45	25.888.158,07
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	3.355.392.873,15	3.326.646.049,51
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	66.274.767,26	67.491.352,60
10	Creante	33.796.662,08	49.477.101,46
11	Active financiare	1.200,00	30.001.200,00
12	Disponibilitati	115.512.688,10	134.476.603,79
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	1.648.437,61	1.444.618,71
14	Cheltuieli în avans	214.407,85	137.513,49
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	217.448.162,90	283.028.390,05
16	Total active (rd.07+15)	3.572.841.036,05	3.609.674.439,56
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	3.954.907,62	3.865.074,04
20	Imprumuturi pe termen lung	103.515.040,74	98.967.856,47



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
21	Provizioane	3.945.100,72	3.945.100,72
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	111.415.049,08	106.778.031,23
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	24.392.350,55	38.700.639,40
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	30.000.000,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	17.110.281,71	17.067.426,19
27	Venituri în avans	1.270.962,97	1.191.217,46
28	Provizioane	2.846.688,65	2.877.231,64
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	45.620.283,88	89.836.514,69
30	Total datorii (rd.22+29)	157.035.332,96	196.614.545,92
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	3.415.805.703,09	3.413.059.893,64
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	2.737.165.221,78	2.718.924.852,16
34	Rezultatul reportat	623.997.959,37	673.123.335,55
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	54.642.521,94	21.011.705,93
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	3.415.805.703,09	3.413.059.893,64