



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.05.22 14:15:43 EEST
Reason: Document MFPBILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: MAR-2025

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	5.358.061,39	5.152.162,33
04	Active fixe corporale	3.142.142.892,50	3.199.258.781,13
05	Active financiare	7.255.877,67	7.255.877,67
06	Creante necurente	25.455.322,99	27.148.574,31
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	3.180.212.154,55	3.238.815.395,44
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	67.705.629,15	67.125.111,24
10	Creante	21.791.078,69	23.042.709,83
11	Active financiare	0,00	30.000.000,00
12	Disponibilitati	131.174.803,60	142.028.513,92
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	825.111,05	961.984,82
14	Cheltuieli în avans	210.707,22	134.280,13
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	221.707.329,71	263.292.599,94
16	Total active (rd.07+15)	3.401.919.484,26	3.502.107.995,38
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	3.639.859,66	3.965.499,39
20	Imprumuturi pe termen lung	78.002.912,50	72.046.502,56



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
21	Provizioane	3.959.780,72	3.959.780,72
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	85.602.552,88	79.971.782,67
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	23.041.905,86	32.494.724,45
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	30.000.000,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	19.468.478,65	19.385.493,46
27	Venituri în avans	530.133,75	689.098,63
28	Provizioane	2.503.227,72	2.613.731,16
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	45.543.745,98	85.183.047,70
30	Total datorii (rd.22+29)	131.146.298,86	165.154.830,37
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	3.270.773.185,40	3.336.953.165,01
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	2.650.714.777,31	2.743.258.725,28
34	Rezultatul reportat	618.347.084,84	606.494.431,64
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	1.711.323,25	-12.799.991,91
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	3.270.773.185,40	3.336.953.165,01