



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.09.05 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, contributi 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