



BILANT

La luna: DEC-2025

CUI Institutie Publica: 4426336

Institutie publica: DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ
NAPOCA

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

A
D
E
J

--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	105.420,42	72.924,30
04	Active fixe corporale	266.159.506,04	264.416.601,27
05	Active financiare		
06	Creante necurente	0,00	0,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	266.264.926,46	264.489.525,57
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	13.493.369,78	16.169.441,07
10	Creante	14.713.995.833,93	16.979.938.085,43
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	121.663.176,79	141.732.896,42
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	13.500,00	13.570,00
14	Cheltuieli în avans	4.349.088,00	4.349.088,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	14.853.514.968,50	17.142.203.080,92
16	Total active (rd.07+15)	15.119.779.894,96	17.406.692.606,49
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	0,00	0,00
20	Imprumuturi pe termen lung	0,00	0,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	0,00	0,00
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	1.474.623.382,71	1.732.470.426,14
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	37.018.606,82	34.490.926,64
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	1.511.641.989,53	1.766.961.352,78
30	Total datorii (rd.22+29)	1.511.641.989,53	1.766.961.352,78
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	13.608.137.905,43	15.639.731.253,71
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	258.726.410,00	257.500.748,00
34	Rezultatul reportat	5.188.641.803,78	5.788.035.541,87
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	8.160.769.691,65	9.594.194.963,84
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	13.608.137.905,43	15.639.731.253,71