



## BILANT

La luna: MAR-2024

CUI Institutie Publica: 4358053

Institutie publica: DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINA TELOR PUBLICE  
TIMISOARA

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

A  
D  
E  
J

--lei--

| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI                         | Sold la începutul<br>perioadei | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A        | B                                           | 1                              | 2                              |
| 01       | ACTIVE                                      | X                              | X                              |
| 02       | Active necurente                            | X                              | X                              |
| 03       | Active fixe necorporale                     | 87.964,86                      | 78.825,90                      |
| 04       | Active fixe corporale                       | 157.802.319,73                 | 157.355.919,93                 |
| 05       | Active financiare                           |                                |                                |
| 06       | Creante necurente                           | 356.864,53                     | 327.017,53                     |
| 07       | Total active necurente (rd.03+04+05+06)     | 158.247.149,12                 | 157.761.763,36                 |
| 08       | Active curente                              | X                              | X                              |
| 09       | Stocuri                                     | 10.268.945,38                  | 9.978.217,19                   |
| 10       | Creante                                     | 6.520.695.262,55               | 3.736.165.707,44               |
| 11       | Active financiare                           |                                |                                |
| 12       | Disponibilitati                             | 122.851.186,96                 | 857.313.282,93                 |
| 13       | Alte valori si avansuri de trezorerie       | 9.700,00                       | 9.700,00                       |
| 14       | Cheltuieli în avans                         | 5.266.985,56                   | 5.261.749,41                   |
| 15       | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 6.659.092.080,45               | 4.608.728.656,97               |
| 16       | Total active (rd.07+15)                     | 6.817.339.229,57               | 4.766.490.420,33               |
| 17       | DATORII                                     | X                              | X                              |
| 18       | Datorii necurente                           | X                              | X                              |
| 19       | Datorii comerciale si alte datorii          | 5.176.368,00                   | 5.176.368,00                   |
| 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)                             | 5.176.368,00                | 5.176.368,00                |
| 23       | Datorii curente                                                   | X                           | X                           |
| 24       | Datorii comerciale si alte datorii                                | 868.506.748,91              | 773.281.880,82              |
| 25       | Imprumuturi pe termen scurt                                       | 0,00                        | 0,00                        |
| 26       | Salariile, contributii si alte drepturi sociale                   | 23.430.244,77               | 22.474.896,14               |
| 27       | Venituri în avans                                                 |                             |                             |
| 28       | Provizioane                                                       | 0,00                        | 0,00                        |
| 29       | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)                         | 891.936.993,68              | 795.756.776,96              |
| 30       | Total datorii (rd.22+29)                                          | 897.113.361,68              | 800.933.144,96              |
| 31       | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 5.920.225.867,89            | 3.965.557.275,37            |
| 32       | CAPITALURI PROPRII                                                | X                           | X                           |
| 33       | Rezerve, fonduri                                                  | 151.973.656,00              | 151.973.656,00              |
| 34       | Rezultatul reportat                                               | 3.124.892.589,30            | 3.017.503.928,65            |
| 35       | Rezultatul patrimonial al exercitiului                            | 2.643.359.622,59            | 796.079.690,72              |
| 36       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)                        | 5.920.225.867,89            | 3.965.557.275,37            |