



BILANT

La luna: IUN-2026

CUI Institutie Publica: 4358053

Institutie publica: DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE
TIMISOARA

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	25.768,50	11.319,54
04	Active fixe corporale	200.478.747,53	199.462.750,03
05	Active financiare		
06	Creante necurente	0,00	0,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	200.504.516,03	199.474.069,57
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	18.606.410,29	19.947.236,38
10	Creante	8.893.088.647,60	2.577.943.782,33
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	135.288.164,84	3.266.826.782,76
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	8.650,00	7.800,00
14	Cheltuieli în avans	47.586.599,49	47.592.459,22
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	9.094.578.472,22	5.912.318.060,69
16	Total active (rd.07+15)	9.295.082.988,25	6.111.792.130,26
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	47.532.884,00	47.532.884,00
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)	47.532.884,00	47.532.884,00
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	1.286.544.418,81	1.032.795.902,37
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	22.198.129,21	20.926.188,91
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	1.308.742.548,02	1.053.722.091,28
30	Total datorii (rd.22+29)	1.356.275.432,02	1.101.254.975,28
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	7.938.807.556,23	5.010.537.154,98
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	194.027.703,00	194.045.927,00
34	Rezultatul reportat	3.465.539.378,66	2.185.927.081,43
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	4.279.240.474,57	2.630.564.146,55
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	7.938.807.556,23	5.010.537.154,98