



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.08.09 02:55:03 EEST
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: IUN-2025

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	51.409,02	44.119,56
04	Active fixe corporale	200.642.535,01	198.322.997,79
05	Active financiare		
06	Creante necurente	1.109.196,53	308.676,53
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	201.803.140,56	198.675.793,88
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	16.809.056,13	20.746.621,47
10	Creante	8.291.010.846,89	3.375.607.710,62
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	135.442.226,83	2.518.002.781,28
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	8.650,00	8.650,00
14	Cheltuieli în avans	41.382.504,49	41.350.690,85
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	8.484.653.284,34	5.955.716.454,22
16	Total active (rd.07+15)	8.686.456.424,90	6.154.392.248,10
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	41.338.220,00	41.298.412,00
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)	41.338.220,00	41.298.412,00
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	1.147.855.537,77	915.368.609,43
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	23.962.219,86	23.670.257,94
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	1.171.817.757,63	939.038.867,37
30	Total datorii (rd.22+29)	1.213.155.977,63	980.337.279,37
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	7.473.300.447,27	5.174.054.968,73
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	194.158.698,00	192.522.768,00
34	Rezultatul reportat	3.330.111.147,04	3.499.940.988,63
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	3.949.030.602,23	1.481.591.212,10
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	7.473.300.447,27	5.174.054.968,73

Director General
Cămin



Director Executiv
Liliana

Sef Serviciu Contab.
Orina UNGUREANU