



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.09.12 01:40:35 EET
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: SEP-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 perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	87.964,86	60.547,98
04	Active fixe corporale	157.802.319,73	206.528.532,04
05	Active financiare		
06	Creante necurente	356.864,53	323.676,53
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	158.247.149,12	206.912.756,55
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	10.268.945,38	9.646.568,66
10	Creante	6.520.695.262,55	4.172.161.768,14
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	122.851.186,96	3.301.612.247,52
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	9.700,00	8.650,00
14	Cheltuieli în avans	5.266.985,56	3.532.240,45
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	6.659.092.080,45	7.486.961.474,77
16	Total active (rd.07+15)	6.817.339.229,57	7.693.874.231,32
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	5.176.368,00	3.496.647,00
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	3.496.647,00
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	868.506.748,91	841.018.341,60
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	23.430.244,77	24.288.997,84
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	891.936.993,68	865.307.339,44
30	Total datorii (rd.22+29)	897.113.361,68	868.803.986,44
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	5.920.225.867,89	6.825.070.244,88
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	151.973.656,00	199.497.050,00
34	Rezultatul reportat	3.124.892.589,30	3.375.534.477,78
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	2.643.359.622,59	3.250.038.717,10
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	5.920.225.867,89	6.825.070.244,88

Director General

Mircea CAZIN



Director Executiv

di. u. a. M. P. U.

Şef serviciu Contab.

CRINA LUNGUREANU