



## BILANT

La luna: MAR-2023  
CUI Instructie Publica: 12397649  
Instructie publica: CONSILIUL JUDETEAN TIMIS - DIRECTIA DE PF

Sector bugetar: 02  
Sursa finantare:  
A

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul perioadei		Sold la sfârșitul perioadei	
		1	2	1	2
B					
01	ACTIVE	X		X	
02	Active necurente	X		X	
03	Active fixe necorporale		88.112,76		80.526,54
04	Active fixe corporale		100.715.236,81		100.659.225,20
05	Active financiare		500.000,00		500.000,00
06	Creante necurente		29.641,63		29.641,63
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)		101.332.991,20		101.269.393,37
08	Active curente		X		X
09	Stocuri		2.068.413,18		2.041.784,36
10	Creante		171.106,77		144.217,20
11	Active financiare				
12	Disponibilitati		13.786,09		-7.110.506,67

13	Alte valori si avansuri de trezorerie	8.200,00	3.250,00
14	Cheltuieli în avans	0,00	1.068,30
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	2.261.506,04	-4.920.186,81
16	Total active (rd.07+15)	103.594.497,24	96.349.206,56
17	DATORII		
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	X	X
20	Imprumuturi pe termen lung	10.279,09	10.279,09
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	10.279,09	10.279,09
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	25.038.841,95	313.404,07
25	Imprumuturi pe termen scurt		
26	Salariile, contributiile si alte drepturi sociale	1.697.624,00	1.769.599,41
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	26.736.465,95	2.083.003,48
30	Total datorii (rd.22+29)	26.746.745,04	2.093.282,57
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	76.847.752,20	94.255.923,99
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	98.617.593,52	98.617.593,52
34	Rezultatul reportat	785.482,22	1.232.234,41
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-22.555.323,54	-5.593.903,94
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-)	76.847.752,20	94.255.923,99