

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2023.11.12 09:24:27 EET
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: SEP-2023

CUI Institutie Publica: 12397649

Institutie publica: CONSILIUL JUDETEAN TIMIS - DIRECTIA DE PRESTARI SERVICII

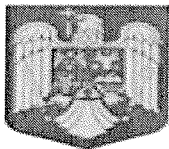
Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--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	88.112,76	62.688,21
04	Active fixe corporale	100.715.236,81	114.430.463,90
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	115.022.793,74
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	2.068.413,18	1.494.451,48
10	Creante	171.106,77	240.317,04
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	13.786,09	-24.477.180,77
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	8.200,00	3.240,00
14	Cheltuieli în avans	0,00	593,50
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	2.261.506,04	-22.738.578,75
16	Total active (rd.07+15)	103.594.497,24	92.284.214,99
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	10.279,09	10.279,09
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	10.279,09	10.279,09
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	25.038.841,95	275.723,98
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	39.076,59
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	1.697.624,00	1.701.929,53
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	26.736.465,95	2.016.730,10
30	Total datorii (rd.22+29)	26.746.745,04	2.027.009,19
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	76.847.752,20	90.257.205,80
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	98.617.593,52	108.077.273,51
34	Rezultatul reportat	785.482,22	-182.999,68
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-22.555.323,54	-17.637.068,03
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	76.847.752,20	90.257.205,80