



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.05.09 11:05:06 EEST
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: MAR-2026

CUI Institutie Publica: 21666630

Institutie publica: DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

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	30.035,94	24.682,77
04	Active fixe corporale	12.037.894,76	12.005.152,02
05	Active financiare		
06	Creante necurente	2.366,00	141.133,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	12.070.296,70	12.170.967,79
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	516.173,56	520.620,62
10	Creante	485.813,27	104.155,00
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	1.817.264,24	-2.432.485,38
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0,00	0,00
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	2.819.251,07	-1.807.709,76
16	Total active (rd.07+15)	14.889.547,77	10.363.258,03
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	2.036.455,34	2.371.690,79
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	2.036.455,34	2.371.690,79
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	22.775.585,00	770.160,55
25	Imprumuturi pe termen scurt		
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	1.506.874,07	1.442.968,95
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	24.282.459,07	2.213.129,50
30	Total datorii (rd.22+29)	26.318.914,41	4.584.820,29
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	-11.429.366,64	5.778.437,74
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	11.713.104,81	11.713.104,81
34	Rezultatul reportat	-556.987,14	-463.491,48
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-22.585.484,31	-5.471.175,59
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	-11.429.366,64	5.778.437,74

Director Executiv
Nițescu Carmina



Compartiment Contabilitate
Paladi Rodica