



BILANT CONSOLIDAT  
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2025

CUI Institutie Publica: 3227890

Institutie publica: JUDETUL CARAS-SEVERIN

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A  
C  
D  
E  
F  
G

--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	9.255.481,20	9.671.227,69
04	Active fixe corporale	1.228.909.491,57	1.308.455.621,67
05	Active financiare	6.260.617,01	6.410.717,00
06	Creante necurente	225.610,63	598.146,40
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	1.244.651.200,41	1.325.135.712,76
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	25.437.973,79	24.963.208,24
10	Creante	48.143.338,89	35.134.670,56
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	112.392.599,15	83.633.956,14
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	739.621,11	428.101,27
14	Cheltuieli în avans	10.314.929,23	7.847.436,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	197.028.462,17	152.007.372,21
16	Total active (rd.07+15)	1.441.679.662,58	1.477.143.084,97
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	10.283.436,00	7.847.436,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
20	Imprumuturi pe termen lung	10.053.133,74	7.185.638,99
21	Provizioane	3.200,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	20.339.769,74	15.033.074,99
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	49.477.268,91	75.551.042,16
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	25.944.457,08	21.178.215,90
27	Venituri în avans	5.031.623,87	2.564.670,23
28	Provizioane	2.426,02	2.426,02
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	80.455.775,88	99.296.354,31
30	Total datorii (rd.22+29)	100.795.545,62	114.329.429,30
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	1.340.884.116,96	1.362.813.655,67
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	851.811.996,74	905.701.193,67
34	Rezultatul reportat	568.066.690,68	456.399.884,16
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-78.994.570,46	712.577,84
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	1.340.884.116,96	1.362.813.655,67