

**BILANȚ**  
la data de 31,12,2009

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	10.341.274	7.088.625
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	37.686.325	33.752.442
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	3.098.270.457	3.210.173.875
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	-	-
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	384.299	386.863
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	300.267	306.772
6. D	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09	6.941.090	2.694.630

**D.G.F.P. Timisoara T.C.P.**  
**COMPARTIMENTUL BUGET ȘI**  
**CONTABILITATE PUBLICĂ**  
Nr. 64 din 02-02-2010

A	B	C	Y	Z
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	6.935.040	2.641.644
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3.153.623.445	3.254.096.435
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X
1.	<b>Stocuri</b> (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	36.794.032	38.836.330
2.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
D	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	15.284.930	32.151.066
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)din care	22	13.551.609	22.960.227
	Avansuri acordate(ct 232+234+409)	22,1		
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	71.418.591	154.917.617

A	B	C		2
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	68.322.773	152.332.337
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+473+474+476) din care:	25	18.025	-
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	-	-
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27	-	-
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	86.721.546	187.068.683
3.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.505-595)</b>	31	-	-
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
	<b>Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221+5222+523++5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	33	44.631.425	18.892.693
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	-	-

A	B	C		2
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601 +5602) din care:	35	20.986.931	7.092.586
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	-	-
	<b>Total disponibilități (rd.33+35)</b>	40	65.618.356	25.985.279
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	-	-
6	Cheltuieli în avans (ct. 471 )	42	18.184	26.277
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)</b>	45	189.152.118	251.916.569
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	3.342.775.563	3.506.013.004
B.	<b>DATORII</b>	50	X	X
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	230.759	301.289
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	230.759	97.286
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	21.872.029	16.885.423
3	Provizioane (cont 151)	55	-	-
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	22.102.788	17.186.712

A	B	C		2
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	<b>59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	<b>60</b>	6.993.163	62.174.954
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care  Avansuri primite(ct 419)	<b>61</b>  <b>61,1</b>	5.323.226  -	59.048.128  -
2 c	<b>Datorii către bugete</b> (ct.431+437+ 440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	<b>62</b>	9.185.425	19.315.181
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	<b>63</b>	7.964.634	16.489.623
	Contributii sociale(ct 431+437)	<b>63,1</b>	5.374.210	5.971.800
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	<b>64</b>	-	-
3	<b>Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b>	<b>65</b>	-	-
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473 +475.)		-	-
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	<b>66</b>	-	-

80

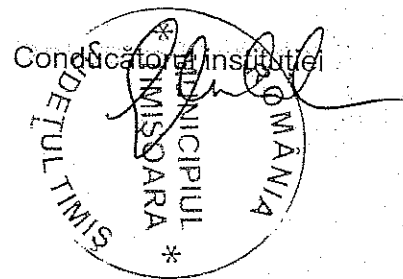
A	B	C		2
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	-	-
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	71	159.291.283	147.304.316
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	10.046.789	10.604.960 ✓
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	667.938	911.806
	Pensii,indemnizatii de somaj,burse(ct 422+424+429)	73,1		
8	Venituri în avans (ct.472)	74	5.951.672	4.804.261
9	Provizioane (ct. 151)	75	-	-
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	192.136.270	245.115.478
11	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	79	214.239.058	262.302.190
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3.128.536.505	3.243.710.814
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	2.857.786.940	2.983.433.140

22

A	B	C	1	2
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	223.469.664	202.299.929
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	47.279.901	57.977.745
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>3.128.536.505</b>	<b>3.243.710.814</b>

republican  
1.996.868

8.000 100%



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil