

MUNICIPIUL TIMISOARA CUMULAT

655224048 dec 2008

466880042 sept 2009

Anexa 1

BILANȚ
la data de 31,09,2009

cod 01	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
NR. CRT.				
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	10.506.754
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	56.064.256
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	3.098.270.457	3.113.019.652
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	382.808
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	300.267	306.767
6. D	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4122+4612 - 4912 - 4962) din care:	09	6.941.090	4.302.542

U.C.F.P. TIMIȘA.T.C.P.
COMPARTIMENTUL BUGET ȘI
CONTABILITATE PUBLICĂ
Nr. 97 din 03.11.2009

16

A	B	C	1	2
	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	4.288.156
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3.153.623.445	3.184.276.012
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (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+/-378-391392-393-394-395-396-397-398)	19	36.794.032	38.385.530
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
D	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	15.284.930	29.345.917
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961) din care	22	13.551.609	19.718.839
	Avansuri acordate(ct 232+234+409)	22,1		
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	71.418.591	164.898.707

(7+09)

+461

A	B	C	1	2
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	68.322.773	160.297.164
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (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	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679+4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687+4688+ 4689 + 469)	27	-	14.825.000
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	86.721.546	209.069.624
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31	-	-
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (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	33.533.067
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	-	-

54
550

18

A	B	C	1	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	14.193.275
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	-	-
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	65.618.356	47.726.342
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	13.448
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	189.152.118	295.194.944
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3.342.775.563	3.479.470.956
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	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	308.757
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	230.759	106.621
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	21.872.029	18.289.362
3	Provizioane (cont 151)	55	-	-
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	22.102.788	18.598.119

69

A	B	C	1	2
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	6.993.163	19.706.160
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)din care	61	5.323.226	16.622.464
	Avansuri primite(ct 419)	61,1	-	-
2 c	Datorii către bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	9.185.425	23.945.669
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)din care	63	7.964.634	21.117.499
	Contributii sociale(ct 431+437)	63,1	5.374.210	9.216.450
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	-	-
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65	-	-
	(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)	66	-	-

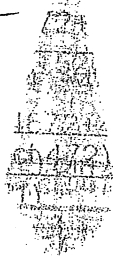
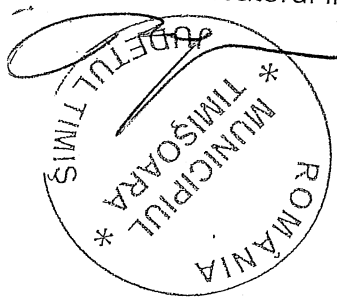
A	B	C	1	2
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	-	14.825.000
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	71	159.291.283	149.404.316
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	10.046.789	16.203.632
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care: Pensii, indemnizatii de șomaj, burse(ct 422+424+429) 16.72+...	73	667.938	673.137
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75	5.951.672	3.889.239
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	192.136.470	228.647.153
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	214.239.058	247.245.272
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3.128.536.505	3.232.225.684
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
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	2.930.809.159

10

A	B	C	1	2
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	223.469.664	214.719.748
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	47.279.901	86.696.777
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3.128.536.505	3.232.225.684

republican
1.670.452

Conducatorul institutiei
Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
financiar- contabil

ex casa tr III

466.880.042

11