

MUNICIPIUL TIMISOARA

CUMULAT

Anexa 1



BILANȚ
la data de 30.09.2011

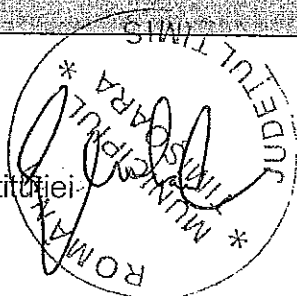
cod 01		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	6,088,392	5,221,103
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	130,243,365	131,985,409
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	3,505,068,366	3,568,644,757
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	436,598	436,749
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	306,772	306,772
6. D	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din	09	3,283,895	3,584,816
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612- 4912 - 4962)	10	3,272,909	3,580,196
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3,645,120,616	3,709,872,834
	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+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	73,737,938	75,993,156
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X

A	B	C	1	2
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	53,104,964	59,783,145
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)din care	22	46,565,537	55,588,430
	Avansuri acordate(ct 232+234+409)	22.1	802,376	746,043
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	98,107,933	23,115,654
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	96,111,732	21,670,951
	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	8,843	3,926,429
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	8,843	626,678
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27	-	2,054,815
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	151,221,740	88,880,043
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+57 11+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744	33	23,216,869	66,001,676
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	-	-
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171+510+5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601 +5602) din care:	35	1,469,819	2,141,697
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	-	-
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	24,686,688	68,143,373

A	B	C	1	2
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41	-	-
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	1,299,702	1,500,286
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	250,946,068	234,516,858
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3,896,066,684	3,944,389,692
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	2,061,745	1,876,937
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	1,870,042	1,529,139
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	61,153,753	61,994,427
3	Provizioane (cont 151)	55	-	-
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	63,215,498	63,871,364
	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	79,013,542	76,439,289
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care	61	76,833,315	74,581,749
	Avansuri primite(ct 419)	61.1	-	170
2	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	17,543,460	15,439,126
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	14,512,098	12,411,022
	Contributii sociale(ct 431+437)	63.1	4,805,854	6,112,379
	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	-	36,604,574
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+ 4584+ 4585+459+462+473 +475)		-	-

A	B	C	1	2
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	-	-
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	-	2,054,815
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	135,225,109	126,918,597
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	11,090,080	13,192,247
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	1,000,234	1,080,684
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse(ct 422+424+429)	73.1	297,932	114,247
8	Venituri în avans (ct.472)	74	5,031,219	4,704,876
9	Provizioane (ct. 151)	75	-	-
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	248,903,644	276,434,208
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	312,119,142	340,305,572
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3,583,947,542	3,604,084,120
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	3,355,670,652	3,377,551,730
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	204,291,072	257,773,628
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	23,985,818	-
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	-	31,241,238
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87- 88)	90	3,583,947,542	3,604,084,120

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

MUNICIPIUL TIMISOARA

Anexa nr.2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

CUMULAT TOTAL

la data de 30.09.2011

Nr	DENUMIREA INDICATORULUI	RD	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	1	453479498	480511979
1	Venituri din impozite,taxe,contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (730+731+732+734+735+736+739+745+746+750+751)	2	368664749	326235427
2	Venituri din activitati economice(ct701+702+703+704+705+706+707+708+-709)	3	49604141	112863475
3	Finantari , subventii,transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct770+771+772+773+774+776+778+779)	4	34642745	40725875
4	Alte venituri operationale(ct714+719+721+722+781)	5	567863	687202
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	6	453479498	480511979
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	7	437400410	505339899
1	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (641+642+645+646+647)	8	164823758	180434669
2	Subventii si transferuri (ct670+671+672+673+674+676+677+679)	9	102222619	91041301
3	Stocuri, consumabile,lucrari si servicii executate de terti (ct601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	151736278	205957229
4	Cheltuieli de capital,amortizari si provizioane(Ct681+682+689)	11	18374877	27021650
5	Alte cheltuieli operationale(ct 635+654+658)	12	242878	885050
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	437400410	505339899
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	16079088	-24827920
	EXCEDENT	15	16079088	-24827920
	DEFICIT	16		0
IV	VENITURI FINANCIARE (CT763+764+765+766+767+768+769+786)	17	201364	364962
V	CHELTUIELI FINANCIARE (663+664+665+666+667+668+669+686)	18	11363207	7776457
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	-11161844	-7411495
	EXCEDENT	20	-11161844	-7411495
	DEFICIT	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	4917244	-32239415
	EXCEDENT	23	4917244	-32239415
	DEFICIT	24		0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE(CT790+791)	25	5640406	2943402
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(CT 690+691)	26	5933	9935
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	5634473	2933467
	EXCEDENT	28	5634473	2933467
	DEFICIT	29	0	
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	10551717	-29305948
	EXCEDENT	31	10551717	-29305948
	DEFICIT	32		0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil