

MUNICIPIUL TIMISOARA CUMULAT

CUMULAT

Anexa 1

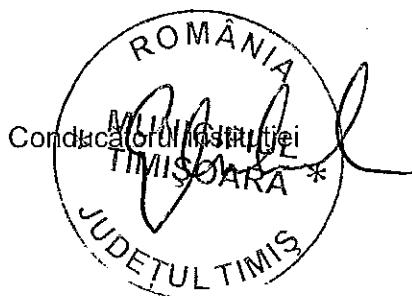
**BILANȚ**  
la data de 30.06.2011

cod 01		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
1.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	6,088,392	5,519,436
2.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	130,243,365	130,889,382
3.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	3,505,068,366	3,564,164,559
4.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.215)	06	-	-
5.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	436,598	436,689
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	306,772	306,772
6. D	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din	09	3,283,895	3,591,956
	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	3,580,195
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3,645,120,616	3,704,602,022
	<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	73,737,938	77,077,331
2.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X

A	B	C	1	2
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	53,104,964	47,927,440
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)din care	22	46,565,537	42,886,455
	Avansuri acordate(ct 232+234+409)	22.1	802,376	898,197
	<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	98,107,933	42,651,137
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	96,111,732	41,156,759
	<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	8,843	599,738
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	8,843	391,795
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27	-	2,033,869
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	151,221,740	93,212,184
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+57 11+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744	33	23,216,869	55,488,975
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	-	-
	<b>Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie</b> (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	2,271,036
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	-	-
	<b>Total disponibilități (rd.33+35)</b>	40	24,686,688	57,760,011

A	B	C	1	2
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	-	-
6	<b>Cheltuieli în avans (ct. 471 )</b>	42	1,299,702	530,354
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+42)	45	250,946,068	228,579,880
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	3,896,066,684	3,933,181,902
<b>B.</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	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	2,061,745	1,863,793
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	1,870,042	1,583,646
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	61,153,753	58,577,770
3	<b>Provizioane (cont 151)</b>	55	-	-
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	63,215,498	60,441,563
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
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:	60	79,013,542	80,257,782
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care	61	76,833,315	78,671,084
	Avansuri primite(ct 419)	61.1	-	170
2 c	<b>Datorii către bugete</b> (ct431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	17,543,460	15,260,933
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	14,512,098	12,232,069
	Contributii sociale(ct 431+437)	63.1	4,805,854	5,810,001
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	-	-
3	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b>	65	-	-
	(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	<b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>  (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	-	2,033,867
5	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	71	135,225,109	129,020,419
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	11,090,080	12,605,074
7	<b>Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	1,000,234	919,942
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse(ct.422+424+429)	73.1	297,932	33,774
8	<b>Venituri în avans (ct.472)</b>	74	5,031,219	5,102,599
9	<b>Provizioane (ct. 151)</b>	75	-	-
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	248,903,644	245,200,616
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	312,119,142	305,642,179
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3,583,947,542	3,627,539,723
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (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	3,363,838,083
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold creditor)	85	204,291,072	273,814,473
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold debitor)	86		-
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)</b>	87	23,985,818	-
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)</b>	88		112,833
6.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	90	3,583,947,542	3,627,539,723



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
**la data de 30.06.2011**

CUMULAT

Nr	DENUMIREA INDICATORULUI	RD	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	1	371192430	344149966
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	264173336	216451200
2	Venituri din activitati economice(ct701+702+703+704+705+706+707+708+-709)	3	76573362	61916409
3	Finantari , subventii,transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct770+771+772+773+774+776+778+779)	4	29984454	65251114
4	Alte venituri operationale(ct714+719+721+722+781)	5	461278	531243
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	6	371192430	344149966
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	7	375379091	350071018
1	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (641+642+645+646+647)	8	161363232	119952540
2	Subventii si transferuri (ct670+671+672+673+674+676+677+679)	9	67677646	68890709
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	130783448	143159900
4	Cheltuieli de capital,amortizari si provizioane(Ct681+682+689)	11	14247618	17441747
5	Alte cheltuieli operationale(ct 635+654+658)	12	1307147	626122
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	375379091	350071018
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	-4186661	-5921052
	EXCEDENT	15	-4186661	-5921052
	DEFICIT	16		0
IV	VENITURI FINANCIARE (CT763+764+765+766+767+768+769+786)	17	145562	235633
V	CHELTUIELI FINANCIARE (663+664+665+666+667+668+669+686)	18	8386562	5624015
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	-8241000	-5388382
	EXCEDENT	20	-8241000	-5388382
	DEFICIT	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	-12427661	-11309434
	EXCEDENT	23	-12427661	-11309434
	DEFICIT	24		0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE(CT790+791)	25	3932033	2459631
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(CT 690+691)	26	5933	1966
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	3926100	2457665
	EXCEDENT	28	3926100	2457665
	DEFICIT	29	0	
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	-8501561	-8851769

EXCEDENT	31	-8501561	-8851769
DEFICIT	32		0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil