

MUNICIPIUL TIMISOARA

Anexa 1

CUMULAT

**BILANȚ**  
la data de 30.06.2012

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
			-lei-	
<b>A.</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	<b>03</b>	4,814,932	4,657,382
2.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.213+214+231-281-291- 293*)	<b>04</b>	98,084,754	97,568,627
3.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.211+212+231-281-291- 293*)	<b>05</b>	4,532,932,725	3,455,832,451
4.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.215)	<b>06</b>	-	-
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:	<b>07</b>	436,530	1,258,779
	Titluri de participare (ct.260-296)	<b>08</b>	306,772	1,129,021
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	<b>09</b>	7,831,284	7,744,411

1011 3007 W

18

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612- 4912 - 4962)	10	7,827,169	7,651,051
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	4,644,100,225	3,567,061,650
	<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	83,235,489	77,658,328
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	84,469,711	116,023,233
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)din care	22	79,327,397	106,987,221
	Avansuri acordate(ct 232+234+409)	22.1	x	x
	<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	131,900,911	245,058,047
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	130,860,534	244,364,457

19

A	B	C	1	2
	<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:	<b>25</b>	7,867,785	2,396,393
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	<b>26</b>	795,879	308,156
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	<b>27</b>	-	857,000
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	224,238,407	364,334,673
3.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.505-595)</b>	<b>31</b>	-	-
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	<b>32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5201+5211+5212+5221 +5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+57 11+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744	<b>33</b>	51,058,102	45,595,200
	<b>Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct5187+532+542)</b>	<b>33.1</b>	660,096	470,316
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	<b>34</b>	x	x

A	B	C	1	2
	<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 +5314+5411+5412+ 550+ 558+5601 +5602) din care:	<b>35</b>	2,595,144	2,795,386
	<b>Dobanda de incasat, avans de trezorerie(ct5187+542)</b>	<b>35.1</b>	-	-
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	<b>36</b>	x	x
	<b>Total disponibilități (rd.33+35)</b>	<b>40</b>	54,313,342	48,860,902
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	<b>41</b>	-	-
	<b>Dobanda de incasat(ct 5187)</b>	<b>41.1</b>	-	-
6	<b>Cheltuieli în avans (ct. 471 )</b>	<b>42</b>	903,099	51,119,292
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)</b>	<b>45</b>	362,690,337	541,973,195
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	5,006,790,562	4,109,034,845
B.	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	X	X
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	<b>51</b>	X	X

50

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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:	<b>52</b>	354,255	365,473
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	<b>53</b>	8,959	14,959
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	<b>54</b>	65,639,201	116,486,316
3	<b>Provizioane</b> (cont 151)	<b>55</b>	64,228,481	67,815,146
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	130,221,937	184,666,935
	<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>	70,528,986	75,360,514
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)din care	<b>61</b>	66,359,459	70,960,541
	Avansuri primite(ct 419)	<b>61.1</b>	x	x
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:	<b>62</b>	11,691,354	14,971,995
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)din care	<b>63</b>	x	x
	Contributii sociale(ct 431+437)	<b>63.1</b>	5,641,639	6,196,444

22

A	B	C	1	2
	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	36,641,440	29,663,320
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+ 4584+ 4585+459+462+473 )		-	-
	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>	70	-	857,000
	(ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)			
5	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b>	71	124,816,575	120,613,029
	(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)			
6	<b>Salariile angajaților</b>	72	12,304,447	13,312,530
	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)			
7	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b>	73	1,134,329	1,101,386
	(ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:			
	Pensii,indemnizatii de somaj,burse(ct 422+424+429)	73.1	x	x
8	<b>Venituri în avans (ct.472)</b>	74	5,664,416	5,433,448
9	<b>Provizioane (ct. 151)</b>	75	-	-
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	262,781,547	261,313,222
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	393,003,484	445,980,157

23

A	B	C	1	2
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	<b>80</b>	4,613,787,078	3,663,054,688
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>x</b>
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	<b>84</b>	4,296,694,508	3,210,118,826
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold creditor)	<b>85</b>	248,781,222	299,970,429
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold debtor)	<b>86</b>		
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold creditor)	<b>87</b>	68,311,348	152,965,433
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold debtor)	<b>88</b>		
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	4,613,787,078	3,663,054,688

bs

(3,415,853)

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

25

25

MUNICIPIUL TIMISOARA  
DIRECTIA ECONOMICA

Anexa nr 2

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
**la data de 30.06.2012**

**TOTAL**

Nr	DENUMIREA INDICATORULUI	RD	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	1	344149966	570432315
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	216451200	444514153
2	Venituri din activitati economice(ct701+702+703+704+705+706+707+708+-709)	3	61916409	88771401
3	Finantari , subventii,transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct770+771+772+773+774+776+778+779)	4	65251114	34731993
4	Alte venituri operationale(ct714+719+721+722+781)	5	531243	2414768
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	6	344149966	570432315
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	7	350071018	408538462
1	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (641+642+645+646+647)	8	119952540	128839536
2	Subventii si transferuri (ct670+671+672+673+674+676+677+679)	9	68890709	72735806
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	143159900	146215737
4	Cheltuieli de capital,amortizari si provizioane(Ct681+682+689)	11	17441747	59891243
5	Alte cheltuieli operationale(ct 635+654+658)	12	626122	856140
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	350071018	408538462
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	-5921052	161893853
	EXCEDENT	15	-5921052	161893853
	DEFICIT	16		0
IV	VENITURI FINANCIARE (CT763+764+765+766+767+768+769+786)	17	235633	241995
V	CHELTUIELI FINANCIARE (663+664+665+666+667+668+669+686)	18	5624015	6574761
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	-5388382	-6332766
	EXCEDENT	20	-5388382	-6332766
	DEFICIT	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	-11309434	155561087
	EXCEDENT	23	-11309434	155561087
	DEFICIT	24		0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE(CT790+791)	25	2459631	1037830
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(CT 690+691)	26	1966	217631
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	2457665	820199
	EXCEDENT	28	2457665	820199
	DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	-8851769	156381286
	EXCEDENT	31	-8851769	156381286
	DEFICIT	32		0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil