

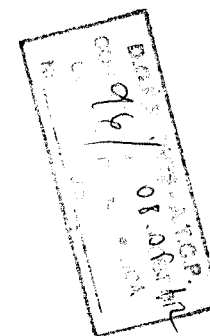
MUNICIPIUL TIMISOARA

Anexa 1

CUMULAT

BILANȚ
la data de 31,03,2012

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	4,814,932	4,874,144
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291- 293*)	04	98,084,754	94,019,964
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291- 293*)	05	4,532,932,725	3,925,588,845
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	436,530	1,258,779
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	306,772	1,129,021
6. D	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din	09	7,831,284	7,655,165



76

A	B	C	1	2
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612- 4912 - 4962)	10	7,827,169	7,651,050
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	4,644,100,225	4,033,396,897
	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	83,235,489	80,153,786
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+428 2+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911-4961+5128) din care:	21	84,469,711	106,095,140
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)din care	22	79,327,397	97,677,032
	Avansuri acordate(ct 232+234+409)	22.1	x	x
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	131,900,911	259,267,307
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	130,860,534	258,412,474

G
F

A	B	C	1	2
	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	7,867,785	3,724,517
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	795,879	795,879
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27	-	407,000
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	224,238,407	369,493,964
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+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	33	51,058,102	72,654,653
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct5187+532+542)	33.1	660,096	536,073
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	x	y

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+510+5172 +5314+5411+5412+ 550+ 558+5601 +5602) din care:	35	2,595,144	3,190,454
	Dobanda de incasat, avans de trezorerie(ct5187+542)	35.1	-	-
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	x	x
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	54,313,342	76,381,180
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	-	-
	Dobanda de incasat(ct 5187)	41.1	-	-
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	903,099	783,460
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	362,690,337	526,812,390
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5,006,790,562	4,560,209,287
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

61

A	B	C	1	2
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	354,255	360,434
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	8,959	14,959
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	65,639,201	62,347,242
3	Provizioane (cont 151)	55	64,228,481	65,380,612
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	130,221,937	128,088,288
	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	70,528,986	86,460,527
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)din care	61	66,359,459	80,813,948
	Avansuri primite(ct 419)	61.1	x	x
2 c	Datorii către bugete (ct431+437+ 440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679+473+481+482) din care:	62	11,691,354	17,284,759
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)din care	63	x	x
	Contributii sociale(ct 431+437)	63.1	5,641,639	6,366,726
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	-	-

20

A	B	C	1	2
3	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65	36,641,440	30,405,524
	(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	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	-	407,000
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	124,816,575	122,714,520
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	12,304,447	13,232,543
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	1,134,329	1,025,591
	Pensii,indemnizatii de somaj,burse(ct 422+424+429)	73.1	x	x
8	Venituri în avans (ct.472)	74	5,664,416	5,443,821
9	Provizioane (ct. 151)	75	-	-
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+72+73+74+75)	78	262,781,547	276,974,285
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	393,003,484	405,062,573
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	4,613,787,078	4,155,146,714

(2)

A	B	C	1	2
	(rd.80= rd.46-79 = rd.90)			
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	x
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	4,296,694,508	3,691,791,731
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	248,781,222	305,653,734
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	68,311,348	157,701,249
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87- 88)	90	4,613,787,078	4,155,146,714

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

TOTAL

la data de 31.03.2012

23

Nr	DENUMIREA INDICATORULUI	RD	AN PRECEDEI	AN CURENT
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	1	160938378	399222399
1	Venituri din impozite,taxe,contributii de asigurari alte venituri ale bugetelor (730 +731 +732+ 734+735+736+739+745+746+750+751)	2	110019654	329295310
2	Venituri din activitati economice(ct701+702+703 +704+705+706+707+708+-709)	3	34782680	42263173
3	Finantari,subventii,transferuri,alocatii buget cu dest , speciala (770+771+772+773+774+776+778+779)	4	15909391	27332436
4	Alte venituri operationale (ct714+719+721+722+781)	5	226653	331480
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	6	160938378	399222399
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	7	163612312	237061159
1	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (641+642+645+646+647)	8	58955459	63951873
2	Subventii si transferuri (ct670+671+672+673+674+676+677+679)	9	33074307	50214578
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	62055689	71319744
4	Cheltuieli de capital,amortizari si provizioane(Ct681+682+689)	11	9191376	51011539
5	Alte cheltuieli operationale(ct 635+654+658)	12	335481	563425
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	163612312	237061159
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	-2673934	162161240
	EXCEDENT	15	-2673934	162161240
	DEFICIT	16		0
IV	VENITURI FINANCIARE (CT763+764+765+766+767+768+769+786)	17	94647	123058
V	CHELTUIELI FINANCIARE (663+664+665+666+667+668+669+686)	18	2619782	3038909
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	-2525135	-2915851
	EXCEDENT	20	-2525135	-2915851
	DEFICIT	21	0.00	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	-5199069	159245389
	EXCEDENT	23	-5199069	159245389
	DEFICIT	24		0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE(CT790+791)	25	1639758	415504
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(CT 690+691)	26	1966	216227
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	1637792	199277
	EXCEDENT	28	1637792	199277
	DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	-3561277	159444666
	EXCEDENT	31	-3561277	159444666
	DEFICIT	32	0.00	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contal