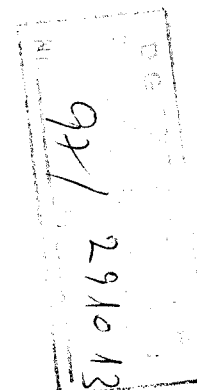


CUMULAT

Anexa 1

BILANȚ
la data de 30,09,2013

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	4.263.327	4.703.078
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	98.849.830	90.030.578
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	3.196.865.897	3.678.106.079
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	177.566.709	181.537.140
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	177.435.344	181.454.864
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 care:	09	15.815.605	7.978.890



09/10/13
291013

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	15.661.578	7.762.309
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3.493.361.368	3.962.355.765
	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	81.011.442	71.873.305
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	102.002.603	56.175.395
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)din care	22	94.523.524	46.728.894
	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	161.450.482	211.242.625
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	160.912.306	210.608.882

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	33.071.796	29.274.160
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	308.156	81.444
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27	-	-
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	296.524.881	296.692.180
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+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	33	16.662.701	49.432.093
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct5187+532+542)	33,1	557.074	771.287
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	x	x

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	2.352.573	2.984.525
	Dobanda de incasat, avans de trezorerie(ct5187+542)	35,1	-	-
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	x	x
	Total disponibilități (rd.33+33,1+35+35,1)	40	19.572.348	53.187.905
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	55.978.084	48.573.668
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	453.086.755	470.327.058
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3.946.448.123	4.432.682.823
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

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	531.846	501.629
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	15.359	9.359
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	120.862.151	135.679.158
3	Provizioane (cont 151)	55	69.475.003	68.352.619
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	190.869.000	204.533.406
	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	99.322.334	58.342.349
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	79.867.011	38.427.233
	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	27.128.888	28.778.893
	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	6.664.346	6.201.043

A	B	C	1	2
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	-	-
3	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65	26.480.548	7.069.928
	(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	70	-	-
	(ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)			
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	116.465.414	110.190.401
6	Salariile angajaților	72	14.088.704	14.017.515
	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)			
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)	73	1.074.040	1.056.519
	(ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:			
	Pensii,indemnizatii de somaj,burse(ct 422+424+429)	73,1	x	x
8	Venituri în avans (ct.472)	74	9.152.158	6.894.933
9	Provizioane (ct. 151)	75	-	-
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	293.712.086	226.350.538

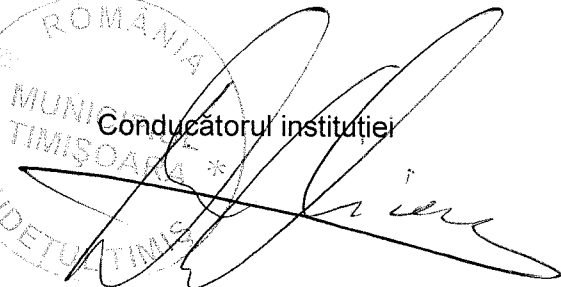
A	B	C	1	2
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	484.581.086	430.883.944
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3.461.867.037	4.001.798.879
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	x
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	2.919.271.424	3.290.511.551
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	430.678.999	502.880.385
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	111.916.614	208.406.943
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3.461.867.037	4.001.798.879

republican

(4.064.604)

ROMANIA
MUNICIPIUL
TIMISOARA
JUDETUL TIMIS

Conducătorul institutiei



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

CUMULAT TOTAL

la data de 30.09.2013

Nr	DENUMIREA INDICATORULUI	RD	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	1	763902017	812920293
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	577524569	506063814
2	Venituri din activitati economice(ct701+702+703+704+705+706+707+708+-709)	3	128050790	132185249
3	Finantari , subventii,transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct770+771+772+773+774+776+778+779)	4	55750521	171064518
4	Alte venituri operationale(ct714+719+721+722+781)	5	2576137	3606712
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	6	763902017	812920293
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	7	587618009	607390251
1		8	194144310	219974028
2	Subventii si transferuri (ct670+671+672+673+674+676+677+679)	9	107145756	97786631
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	208595800	208854048
4	Cheltuieli de capital,amortizari si provizioane (Ct681+682+689)	11	76622624	79984826
5	Alte cheltuieli operationale(ct 635+654+658)	12	1109519	790718
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	587618009	607390251
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	176284008	205530042
	EXCEDENT	15	176284008	205530042
	DEFICIT	16		0
IV	VENITURI FINANCIARE (CT763+764+765+766+767+768+769+786)	17	341637	1411640
V	CHELTUIELI FINANCIARE (663+664+665+666+667+668+669+686)	18	9112525	9446025
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	-8770888	-8034385
	EXCEDENT	20	-8770888	-8034385
	DEFICIT	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	167513120	197495657
	EXCEDENT	23	167513120	197495657
	DEFICIT	24		0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE(CT790+791)	25	1394375	15050570
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(CT 690+691)	26	218863	74680
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	1175526	14975890
	EXCEDENT	28	1175512	14975890
	DEFICIT	29	0	
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	168688632	212471547
	EXCEDENT	31	168688632	212471547
	DEFICIT	32		0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil