

MUNICIPIUL TIMISOARA CUMULAT

655224048 dec 2008

333681285 martie 2009

Anexa 1

**BILANȚ**  
la data de 31,06,2009

**D.G.F.P.TIMIȘ-A.T.C.P.**  
COMPARTIMENTUL BUGET ȘI  
CONTABILITATE PUBLICĂ  
Nr. 99 din 31.07.2009

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	10.341.274	10.191.313
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	37.686.325	56.115.123
3.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	3.098.270.457	3.193.805.310
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	384.299	376.308
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	300.267	300.267
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 care:	09	6.941.090	4.041.631

A	B	C	1	2
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	6.935.040	4.024.552
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3.153.623.445	3.264.529.685
	<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	36.794.032	38.019.852
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	15.284.930	35.288.676
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)din care	22	13.551.609	26.151.455
	Avansuri acordate(ct 232+234+409)	22,1		
	<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	71.418.591	184.599.303

A	B	C	1	2
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	68.322.773	180.424.161
	<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	18.025	52.354
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	-	-
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27	-	9.850.000
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	86.721.546	229.790.333
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+ 5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744	33	44.631.425	32.322.189
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	-	-

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 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+558+5601 +5602) din care:	35	20.986.931	20.917.762
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	-	-
	<b>Total disponibilități (rd.33+35)</b>	40	65.618.356	53.239.951
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	-	-
6	<b>Cheltuieli în avans (ct. 471 )</b>	42	18.184	22.482
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)</b>	45	189.152.118	321.072.618
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	3.342.775.563	3.585.602.303
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	230.759	312.247
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	230.759	312.247
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	21.872.029	19.700.694
3	<b>Provizioane (cont 151)</b>	55	-	-
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	22.102.788	20.012.941

A	B	C		2
	<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>	6.993.163	19.928.721
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care  Avansuri primite(ct 419)	<b>61</b>  <b>61,1</b>	5.323.226  -	18.282.942  -
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>	9.185.425	19.695.202
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	<b>63</b>	7.964.634	16.876.312
	Contribuții sociale(ct 431+437)	<b>63,1</b>	5.515.866	5.879.371
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	<b>64</b>	-	-
3	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b>	<b>65</b>	-	-
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473 +475 )		-	-
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	<b>66</b>	-	-

A	B	C	1	2
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	-	9.850.000
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	159.291.283	153.304.316
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	10.046.789	10.914.381
7	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	667.938	648.393
	Pensii,indemnizatii de somaj,burse(ct 422+424+429)	73,1		
8	<b>Venituri în avans (ct.472)</b>	74	5.951.672	4.224.032
9	<b>Provizioane (ct. 151)</b>	75	-	-
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	192.136.270	218.565.045
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	214.239.058	238.577.986
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3.128.536.505	3.347.024.317
C.	<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	2.857.786.940	3.004.015.319

A	B	C	1	2
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold creditor)	<b>85</b>	223.469.664	231.623.104
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold debitor)	<b>86</b>		
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold creditor)	<b>87</b>	47.279.901	111.385.894
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold debitor)	<b>88</b>		
<b>6</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>3.128.536.505</b>	<b>3.347.024.317</b>

republican

- 1.529.434

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

financiar- contabil

ex casa tr II

333.681.285

