

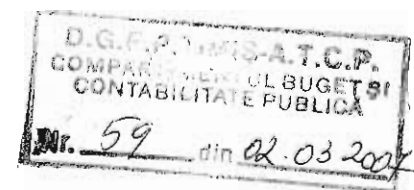
Cod 01

BILANȚ
încheiat la data de 30,12,2006

CUMULAT

lei

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE		1.948.113.658	2.220.568.759
I.	ACTIVE NECURENTE		1.888.477.490	1.667.763.434
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	1	923.069	900.738
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	2	43.431.300	42.089.881
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	3	1.831.127.106	1.619.080.990
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	4	0	0
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) – peste 1 an (ct.260+265+267-296)	5	285.286	342.243
6	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1 an (ct.4112+4612+4282 – 4912 - 4962)	6	12710729	5349582



7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06)	7	1888477490	1667763434
	ACTIVE CURENTE		59.636.168	552.805.325
1	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+ 332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+35 8+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394- 395-396-397-398)	8	12.495.143	20.318.637
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an, din care:	9	23.229.833	72.876.211
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611+ 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187)	10	5288870	7345713
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+4 63+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+4 69 - 497)	11	17.940.963	65.520.140
	Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana (ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458)	12	0	10.358
3	Investitii financiare pe termen scurt (ct.505 – 595)	13	0	0
4	Conturi la trezorerie si banci (rd.15+17) din care:	14	23.911.192	27.117.985

	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+520+5211+5212+5221+5222+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5299+531+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+558+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	15	14.642.339	22.189.824	-532.542,03
	din care: depozite(5153+5222+5602+5714+5744)	16	0	0	
	Conturi la banci comerciale (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5172+5411+5412+550+558+560)	17	9.268.853	4.928.161	04
	din care: depozite	18	0	0	
5	Cheltuieli in avans (ct.471)	19	0	239.554	
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.08+09+13+14+19)	20	59.636.168	120.552.387	
	TOTAL ACTIVE (rd.07+20)	21	1.948.113.658	1.788.315.821	
B.	DATORII	22	92.474.318	113.458.701	
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	23	31.765.900	28.952.467	
1	Sume necurente de plata (ct.4042+269+4622+509+403)	24	349.416	278.186	
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168-169)	25	31.416.484	28.674.281	

3	Provizioane (cont 151)	26	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.24+25+26)	27	31.765.900	28.952.467
1	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an, din care:	28	39.835.300	24.106.356
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473481+482+483+ 269)	29	6.339.691	22.284.558
	Datorii catre bugete 440+441+4423+4428+444+446+4481+4671+4672+4673+4674+4675)	30	33.495.609	1.821.798
	Datorii catre Comunitatea Europeana (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)	31	0	0
2	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+5197+5198)	32	0	29.999.999
3	Imprumuturi pe termen lung – sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168 -169)	33	20.091.424	16.491.391
4	Salariile angajatilor si contributiile aferente (ct.421+423+426+427+4281+431+437+438)	34	738.439	9.809.582
5	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	35	0	2.649

39.835.300 24.106.356



	(ct.422+424+429)			
6	Venituri in avans (ct.472)	36	43.255	4.096.257
7	Provizioane (ct. 151)	37	0	0
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.28+32+33+34+35+36+37)	38	60.708.418	84.506.234
	TOTAL DATORII (rd.27+38)	39	92.474.318	113.458.701
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.21- 39 = rd.47)	40	1.855.639.340	1.674.857.120
C.	CAPITALURI PROPRII	41	1.855.639.340	2.107.110.058
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+139)	42	1.847.408.643	1.660.863.900
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	43	17.295.132	18.212.454
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	44	9.064.435	9.031.351
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	45	0	4812117
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	46	0	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.42+43–44 + 45- 46)	47	1.855.639.340	1.674.857.120

4812117 Rezultat patrim ,
exced ,
deficit

0

0 ex casa chelt

Conducatorul institutiei

MUNICIPIUL *
TIMISOARA
Județul TIMIȘ

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

