

## BILANT

la data de 31 DECEMBRIE 2011

D.G.F.P. TIMIȘ-A.T.C.P.  
COMPARTIMENTUL BUGET ȘI  
CONTABILITATE PUBLICĂ  
Nr. 14 din 30.01.2012

B	C	1	2
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
ACTIVE	01	0	0
<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	0	0
Active fixe necorporale	03	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plante, mobilier, aparatură birou și alte active corporale	04	303.778	356.848
Terenuri și clădiri	05	83.574.388	74.900.890
Alte active nefinanciare	06	0	0
Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an	07	0	0
Titluri de participare	08	0	0
Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an	09	0	0
Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an	10	0	0
<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b>	15	63.878.166	75.347.538
<b>ACTIVE CURENTE</b>		0	0
Stocuri	19	284.358	233.788
Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an <b>TOTAL, din care:</b>	20	0	0
Creanțe comerciale curente	21	16.380	0
Creanțe bugetare	22	16.380	0
Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
Creanțe bugetare	23	88.149	177.847
Creanțele bugetului general consolidat	24	88.149	177.847
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget	25	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeană	26	0	0
Împrumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
<b>Total creanțe curente</b>	30	104.529	186.482
Investiții pe termen scurt	31	0	0
Conturi la trezorerie și instituții de credit	32	0	0
Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	223.059	572.471
din care: depozite	34	0	0
Conturi la instituții de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	10.841	11.282
din care: depozite	36	0	0
<b>Total Disponibilități</b>	40	233.900	583.733
Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
Cheltuieli în avans	42	0	0
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	45	602.787	1.004.003
<b>TOTAL ACTIVE</b>	46	64.480.953	78.351.539
<b>DATORII</b>	50	0	0

B	C	1	2
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
<b>DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume recurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	0	0
Datorii comerciale	53	0	0
Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
Provizioane	55	0	0
<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Datorii comerciale, avansuri si alta decontari	60	1 215 807	2 490 885
Datorii comerciale si avansuri	61	1 215 807	2 490 885
Avansuri primite (ct 419)	61.1	0	0
Datorii catre bugete	62	21 956	23 768
Datorii la institutiile publice catre bugete	63	21 956	23 768
Contributii sociale (ct 431+437)	63.1	17 631	18 367

Alte datorii - sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	70	0	0
Datorii catre furnizori - sume ce trebuie platite in exercitiul anului	71	0	0
Salarii angajatilor	72	38 469	39 477
Alte datorii cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0	3 330
Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct 422+424+429)	73.1	0	0
Venituri in avans	74	0	0
Provizioane	75	0	0
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>	<b>78</b>	<b>1 276 232</b>	<b>2 557 460</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>79</b>	<b>1 276 232</b>	<b>2 557 460</b>
<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b>	<b>80</b>	<b>63 204 721</b>	<b>73 794 079</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rezerva fonduri	84	59 493 981	74 476 988
Rezultatul reportat (sold creditor)	85	3 596 396	4 167 513
Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	114 344	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	4 850 402
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>90</b>	<b>63 204 721</b>	<b>73 794 079</b>



CONTABIL,  
EFTENIE NICOLAE