

BILANT

la data de 31.12.2018

D.G.R.F.P. TIMIȘOARA ACTIVITATEA DE
TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ Bilant
SERVICIUL SINTEZA ȘI ASISTENȚĂ
ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BUCETELOR LOCALE
Nr. 78 din 17.02.2019

| A | B | C | 1 | 2 |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| A. | ACTIVE | 01 | 0 | 0 |
| I. | ACTIVE NECURENTE | 02 | 0 | 0 |
| 1. | Active fixe necorporale | 03 | 0 | 0 |
| 2. | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 04 | 2.480.849 | 2.480.849 |
| 3. | Terenuri si cladiri | 05 | 108.907.415 | 110.244.990 |
| 4. | Alte active nefinanciare | 06 | 0 | 0 |
| 5. | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an | 07 | 7.940 | 7.940 |
| | Titluri de participatie | 08 | 7.940 | 7.940 |
| 6. | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an | 09 | 421.843 | 337.655 |
| | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an | 10 | 421.843 | 337.655 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE | 15 | 111.818.047 | 113.071.434 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | 0 | 0 |
| 1. | Stocuri | 19 | 324.958 | 584.448 |
| 2. | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care: | 20 | 0 | 0 |
| | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari | 21 | 584.831 | 584.831 |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent | 21.1 | 0 | 0 |
| | Creante din operatiuni comerciale | 22 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate (ct.232+234+409) | 22.1 | 0 | 0 |
| | Creante bugetare | 23 | 6.578.813 | 5.793.067 |
| | Creantele bugetului general consolidat | 24 | 181.528 | 897.797 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget | 25 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana | 26 | 0 | 0 |
| | Imprumuturi pe termen scurt acordate | 27 | 0 | 0 |
| | Total creante curente | 30 | 7.163.644 | 6.377.898 |
| 3. | Investitii pe termen scurt | 31 | 0 | 0 |
| 4. | Conturi la trezorerie si institutii de credit: | 32 | 0 | 0 |
| | Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie | 33 | 4.833.383 | 2.374.453 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie | 33.1 | 0 | 0 |
| | din care: depozite | 34 | 0 | 0 |
| | Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie | 35 | 0 | 0 |
| | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie | 35.1 | 0 | 0 |
| | din care: depozite | 36 | 0 | 0 |
| | Total Disponibilitati | 40 | 4.833.383 | 2.374.453 |
| | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale | 41 | 0 | 0 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie | 41.1 | 0 | 0 |
| 5. | Cheltuieli in avans | 42 | 0 | 0 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| | TOTAL ACTIVE CURENTE | 45 | 12.321.985 | 9.336.799 |
| | TOTAL ACTIVE | 46 | 124.140.032 | 122.408.233 |
| B. | DATORII | 50 | 0 | 0 |
| | DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 51 | 0 | 0 |
| 1. | Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 52 | 77.803 | 0 |
| | Datorii comerciale | 53 | 77.803 | 0 |
| 2. | Imprumuturi pe termen lung | 54 | 4.475.500 | 2.300.823 |
| 3. | Provizioane | 55 | 0 | 0 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE | 58 | 4.553.303 | 2.300.823 |
| | DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 59 | 0 | 0 |
| 1. | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari | 60 | 5.436.352 | 208.006 |
| 1. | Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent | 60.1 | 0 | 0 |
| | Datorii comerciale si avansuri | 61 | 75.476 | 208.006 |
| | Avansuri primite (ct.419) | 61.1 | 0 | 0 |
| 2. | Datorii catre bugete | 62 | 24.159 | 36.456 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | 0 | 0 |
| | Contributii sociale (ct.431+437) | 63.1 | 19.707 | 29.665 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile | 64 | 0 | 0 |
| 3. | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale | 65 | 0 | 0 |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene | 66 | 0 | 0 |
| 4. | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 70 | 0 | 0 |
| 5. | Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent | 71 | 2.001.210 | 1.849.450 |
| 6. | Salariile angajatilor | 72 | 101.899 | 65.726 |
| 7. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) | 73 | 0 | 0 |
| 7. | Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429) | 73.1 | 0 | 0 |
| 8. | Venituri in avans | 74 | 38.665 | 0 |
| 9. | Provizioane | 75 | 0 | 0 |
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE | 78 | 7.602.285 | 2.159.638 |
| 11. | TOTAL DATORII | 79 | 12.155.588 | 4.460.461 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII | 80 | 111.984.444 | 117.947.772 |
| | CAPITALURI PROPRII | 83 | 0 | 0 |
| 1. | Rezerve, fonduri | 84 | 103.918.557 | 103.918.557 |
| 2. | Rezultatul reportat (sold creditor) | 85 | 5.421.116 | 5.858.199 |
| 3. | Rezultatul reportat (sold debitor) | 86 | 0 | 0 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor) | 87 | 2.644.771 | 8.171.016 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor) | 88 | 0 | 0 |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII | 90 | 111.984.444 | 117.947.772 |

