

JUDETUL TIMIS

BILANT  
31 12 2012

D.G.F.P.TIMIȘ-A.T.C.P.  
COMPARTIMENTUL BUGET ȘI  
CONTABILITATE PUBLICĂ  
Nr. 03 din 11.02.2013  
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	10.290.366	13.588.236
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	69.843.448	87.259.250
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	991.225.737	1.282.219.790
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	12.717.896	12.717.896
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	12.638.747	12.638.747
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	24.466	595.264
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962)	18.095	591.555
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	1.084.101.913	1.396.380.436
01019	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)	22.232.631	22.819.423
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	10.511.352	14.024.026
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	1.000.702	1.702.812
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	201.927	209.920
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	3.279	3.596
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	10.713.279	14.233.946
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528		

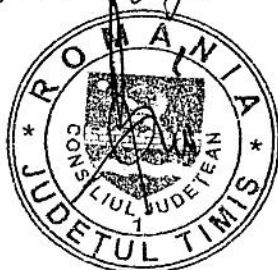
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744 +5254+5751+5752+5753+5754)	82.975.408	48.966.034
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	640.418	650.444
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	435.900	185.081
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	84.051.726	49.801.559
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	192.006	55.867
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	117.189.642	86.910.795
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.201.291.555	1.483.291.231
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	906.954	708.241
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	656.810	590.054
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	95.590.000	89.710.000
01055	3.Provizioane (ct.151)	1.197.029	1.176.363
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	97.693.983	91.594.604
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	9.704.973	5.264.013
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	4.618.451	1.347.303
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	1.955.769	2.876.006
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	741.501	1.755.503
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	3.182.573	3.612.887
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	226	2.341
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	687.806	604.806
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	15.531.347	12.360.053
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+59)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.088.066.225	1.379.336.574
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	916.903.434	1.285.717.993
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	157.234.270	170.423.277
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	13.928.521	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)		76.804.696
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.088.066.225	1.379.336.574

Conducatorul institutiei

PRESEDINTE,

TITU BOJIN

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

PETRU BORZA