

JUDETUL TIMIS

D.G.F.P. TIMIS - A.T.C.P.
COMPARTIMENTUL BUGET SI
CONTABILITATE PUBLICA
Nr. 84 din 06.02.2012

BILANT
31 12 2011

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*)	9.708.393	10.290.366
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)		
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	26.919.176	69.843.448
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:	853.540.917	991.225.737
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	12.768.395	12.717.896
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:	12.629.533	12.638.747
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612- 4912-4962)	70.985	24.466
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	36.712	18.095
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)	903.007.866	1.084.101.913
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:	20.732.597	22.232.631
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	32.993.521	10.511.352
010221	Avansuri acordate(ct.232+234+409)	687.454	1.000.702
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	26.666	51.682
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	311.635	201.927
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	5.326	3.279
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+	33.305.156	10.713.279

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5211+5212+5213+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) din care:		
01034	Depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714 +5744)	78.377.383	83.615.826
01035	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+ 5314+5411+5412+542+550+5601+5602 +5583+5592)din care:		214
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	624.221	435.900
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	79.001.604	84.051.726
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	271.753	192.006
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	133.311.110	117.189.642
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:	1.036.318.976	1.201.291.555
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	528.394	906.954
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	528.394	656.810
01055	3.Provizioane (ct.151)	78.983.005	95.590.000
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		1.197.029
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:	79.511.399	97.693.983
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	6.226.948	9.704.973
010611	Avansuri primite(ct.419)	1.027.386	4.618.451
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:	28.357	37.245
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481)	1.689.220	1.955.769
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	1.170.765	1.402.713
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	641.445	741.501
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+	2.905.390	3.182.573

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4273+429+438)		
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	2.136	226
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	822.271	687.806
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	11.645.965	15.531.347
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	91.157.364	113.225.330
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	945.161.612	1.088.066.225
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	878.187.035	916.903.434
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	110.889.698	157.234.270
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)		13.928.521
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	43.915.121	
		945.161.612	1.088.066.225

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PETRU BORZA