

BILANT
la data de 31.03.2018

D.G.R.F.P. TIMIȘOARA ACTIVITATEA DE
TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
SERVICIUL SINTEZA ȘI ASISTENȚA
ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE
Nr. 33 din 27.04.2018

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1550747	6194396
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	127758068	133133205
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	56500	56500
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	56500	56500
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	371326	484337
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	362573	478548
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	129736641	139868438
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1773921	1706579
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	941292	1445353
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	912279	1412131
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	662	331
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	1312219	2469075
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1312219	2469074
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	2253511	3914428

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	971690	2055903
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	5104	14816
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	13292	15943
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	990086	2086662
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		986
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5017518	7708655
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	134754159	147577093
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	57701	56474
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	57701	56474
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	57701	56474
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1112563	1222283
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60,1	323026	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	789537	1222283
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1	2800	10255
2	Datorii catre bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	507428	592898
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	342478	480850
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	756790	938033
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	53723	62143
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	24953	
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2455457	2815357
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	2513158	2871831
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	132241001	144705262
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	108085895	119458770
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	23339889	24804663
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	815217	441829
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	132241001	144705262

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

A handwritten signature in blue ink, consisting of a few stylized loops.

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

CENTRALIZATOR

la data: 31-03-2018

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	4932203	4881416
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1464339	1341862
?	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	428106	689738
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	690692	876598
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	7515340	7789614
1	Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	3152712	2880185
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	154509	204398
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	892033	1230518
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1270090	1337671
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	7539	8963
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	5476883	5661735
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2038457	2127879
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		2348
	- EXCEDENT rd.17-18	20		2348
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	2038457	2130227
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		36551
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	1250	125855
	- DEFICIT rd.26-25	29	1250	89304
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	2037207	2040923
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	2037207	2040923

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CIF 25033378

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 77000000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 77000000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/ 77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	7,039,940	1,075,263		4,016,231				1,889,515				24,570			34,361
2. Plati	03	4,780,187	1,062,956	1,224,549	1,786,572				1,885,046				19,616			25,997
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,259,753	12,307	-1,224,549	2,229,659				4,469				4,954			8,364
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	54,031			54,031											
2. Plati	07	5,022			5,022											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	49,009			49,009											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,308,762	12,307	-1,224,549	2,278,668				4,469				4,954			8,364
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	971,690			895,682											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	3,280,452	12,307	-1,224,549	3,174,350				7,315				78,116			8,364

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

