

BILANT
la data de 31.12.2018

D.G.R.F. TIMISOARA ACTIVITATEA DE
TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA
SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA
ELABORARI SI EXECUTIEI BUGETELOR LOCALE
Nr. 84 din 26.02.2019

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	23.785	29.285
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	636.645	744.371
3.	Terenuri si cladiri	05	43.334.511	57.203.817
5.	Active financiare recurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	13.000	13.000
	Titluri de participatie	08	13.000	13.000
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	44.007.941	57.990.473
1.	Stocuri	19	864.628	864.591
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	29.729	29.729
	Creante din operatiuni comerciale	22	29.729	29.729
	Creante bugetare	23	1.398.088	1.398.088
	Creantele bugetului general consolidat	24	1.398.088	1.398.088
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	277.007	277.007
*	Total creante curente	30	1.704.824	1.704.824
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	2.632.373	4.459.832
	Total Disponibilitati	40	2.632.373	4.459.832
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	5.201.825	7.029.247
	TOTAL ACTIVE	46	49.209.766	65.019.720
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	7.142	1.323.160
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0	1.316.018
	Datorii comerciale si avansuri	61	7.092	7.092
2.	Datorii catre bugete	62	126.063	145.914
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	66.162	88.204
6.	Salariile angajatilor	72	153.620	158.720
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	286.825	1.627.794
11.	TOTAL DATORII	79	286.825	1.627.794
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	48.922.941	63.391.926
1.	Rezerve, fonduri	84	18.399.358	34.635.198
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	25.449.765	24.311.062
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	5.073.818	4.445.666
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	48.922.941	63.391.926

PRIMAR
PETRU CAREBIA



INSPECTOR SUPERIOR,
COSMINA-MIRELA BONTEA

.....
[Signature]