

BILANT
la data de 31.12.2020

D.G.R.F.P. TIMIȘOARA ACTIVITATEA DE
TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
SERVICIUL SINTEZA ȘI ASISTENȚA
ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BÜGETELOR LOCALE

Bilant

Nr. 24 din 01-02-2021

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03		
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	67.726	76.802
3.	Terenuri si cladiri	05	2.026.259	1.834.576
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	126.399.968	182.257.553
	Titluri de participatie	08	325.180	325.180
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	325.180	325.180
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE		15.945	53.454
1.	Stocuri	15	128.835.078	184.547.565
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	19	850.034	1.063.994
	Creante din operatiuni comerciale	21	50.568	78.713
	Creante bugetare	22	34.061	29.806
	Creantele bugetului general consolidat	23	7.040.947	7.892.284
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	24	7.034.834	7.892.283
	Total creante curente	25	130	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	30	7.091.645	7.970.997
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	33	6.802.236	6.109.714
	Total Disponibilitati	35	8.315	7.032
	TOTAL ACTIVE CURENTE	40	6.810.551	6.116.746
	TOTAL ACTIVE	45	14.752.230	15.151.737
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	46	143.587.308	199.699.302
2.	Imprumuturi pe termen lung	52	798.331	912.850
	TOTAL DATORII NECURENTE	54	475.643	2.073.455
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	58	1.273.974	2.986.305
	Datorii comerciale si avansuri	60	102.002	2.432.022
2.	Datorii catre bugete	61	102.002	2.432.022
	Contributii sociale (ct.431+437)	62	386.243	448.920
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	63.1	196.054	230.005
6.	Salariile angajatilor	65	5.656.267	5.656.267
7.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	72	320.563	394.436
		73	51.783	70.096
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	6.516.858	9.001.741
11.	TOTAL DATORII	79	7.790.832	11.988.046
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	135.796.476	187.711.256
1.	Rezerve, fonduri	84		
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	106.796.060	157.951.329
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	21.312.159	28.282.322
			7.688.257	1.477.605

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	135.796.476	187.711.256

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
BUCUR FLORIN OCTAVIAN

INSPECTOR FINANCIAR CONTABIL
CHIFAN LAURA



.....