

# BILANȚ

la data de 30/06/2022

R.F.P. TIMIȘOARA ACTIVITATEA  
TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICE  
SERVICIUL SINTEZA ȘI ASISTENȚA  
ELABORĂRII ȘI EXECUTIEI BUGETELOR  
12 13.07.2022

Cod 01



Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale		0	0
	(ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	722.261	722.261
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	2.695.488	3.044.716
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 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208 2930200)	05	38.298.418	38.126.521
4.	Alte active nefinanciare		0	0
	(ct. 2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		0	0
	(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	2.000	12.000
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	2.000	12.000
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	0	34.065
	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	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	41.918.167	41.939.583
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri		0	0
	(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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	969.709	971.902
2.	Creante curente ? sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ sd4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+sd4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	0	0
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100); din care	22	0	0
	Avansuri acordate	22.1	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. sd4310100**+sd4310200**+sd4310300**+sd4310400**+sd4310500**+sd4310600+sd4310700**+sd4370100**+sd4370200**+sd4370300**+4420400+ 4420800**+sd4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ sd4810900**+4820000**-4970000) din care:	23	1,677,044	2,152,274
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	1,677,044	2,152,274
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000) din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1,677,044	2,152,274
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:		0	0
	Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo.		0	0
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care:	33	498,124	1,592,350
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	31,187	35,844
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (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+5620102+5620103+5620402) din care:	35	0	0
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	529,311	1,628,194
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3,176,064	4,752,370
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	45,094,231	46,691,953
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
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	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+sc4810900+4820000+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800) din care:	60	61,685	19,479
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	56,685	13,583
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4820000) din care:	62	53,202	59,180
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	45,787	50,689
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+5190180+5190190)	70	0	0

Nr crt. A	DENUMIREA INDICATORILOR B	COD RÂND C	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 2
5	Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	73,516	79,936
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	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	188,403	158,595
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	188,403	158,595
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	44,905,828	46,533,358
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	27,793,573	28,314,469
2.	Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor		0	0
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	85	15,584,078	17,390,439
			0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	86	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	87	1,528,177	828,450
		88	0	0
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	90	44,905,828	46,533,358

Ordonator principal de credite,  
TOMULEA LIVIU STEFAN

Conducătorul compartimentului financiar-  
contabil,  
JORZA MARIETA DORINA

