

BILANT
31.12.2023

D.G.R.F.P. TIMISOARA ACTIVITATEA DE
TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA
SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA
ELABORARII SI EXECUTIEI BUGETELOR LOCALE
Nr. 97 din 09.02.2024 lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- 2930100*)	3.989.332	6.315.941
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	119.670.039	134.988.268
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	2.385.255.160	2.635.737.101
01007	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:	7.646.443	7.399.363
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	7.645.014	7.397.934
01009	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:	12.444.051	13.820.045
0101			
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+ 4610201-4910200-4960200)	11.483.847	12.183.700
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) - --	2.529.005.025	2.798.260.718
01019	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- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	56.760.398	58.424.314
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	3.064.740	8.231.434
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:	1.003.532	5.021.623
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	3.645	3.002.308
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	113.344	254.539
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.842	37.131
01025	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:	13.844.307	51.861.480
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	17.022.391	60.347.453
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei, (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)		
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	197.750.290	81.019.257
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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)	881.675	1.097.023
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	306.915	3.006.530
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	198.938.880	85.122.810
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	193.033	133.987
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	272.914.702	204.028.564
0105		2.801.919.727	3.002.289.282
01052	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01053	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000) Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	3.554.448	3.646.805
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	3.486.570	3.486.570
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	119.563.984	101.828.552
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+521+54+55)	15.752.647	15.407.784
0106		138.871.079	120.883.141
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	13.138.500	31.907.289
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	12.557.186	31.258.523
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	7.711.001	8.277.689
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	6.134.349	6.433.310
01065	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+4510402+4510409+4510601+ 4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	9.762.929	29.479.921
01066	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+ 4500600+4590000+4620103)	615.674	633.342
0107			
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+ 4270100+4270300***+4270301+4280101)	9.879.807	10.451.011
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+ 4270200+4270300***+4270302+4290000+4380000), din care:	10.200	
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	530.999	747.263
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	1.706.310	3.088.115
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+721 +73+74+75)	42.739.746	83.951.288
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	181.610.825	204.834.429
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	2.620.308.902	2.797.454.853
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	2.093.994.169	2.192.948.939
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	357.090.150	525.312.752
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	169.224.583	79.193.162
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	2.620.308.902	2.797.454.853

Conducatorul institutiei

PRESEDINTE

ALIN - ADRIAN NICA

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

IOANA PĂDUREANU

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	423.348.780	469.657.843
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	6.936.275	11.540.890
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	164.805.754	194.858.913
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	13.942.206	18.534.356
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	609.033.015	694.592.002
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	203.019.331	215.679.514
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	111.598.244	156.656.913
0201			
02010	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)	90.585.004	118.232.131
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	22.879.920	109.552.987
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	544.759	1.378.937
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	428.627.258	601.500.482
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	180.405.757	93.091.520
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+ 7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	18.867	26.951
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+ 6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	11.206.907	9.530.456
0202			
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	11.188.040	9.503.505
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	169.217.717	83.588.015
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	45.773	410.269
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	38.907	4.805.122
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	6.866	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		4.394.853
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	169.224.583	79.193.162
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	169.224.583	79.193.162

Conducatorul institutiei
PRESEDINTE ALIN - ADRIAN NICA

PRESEDINTE ALIN - ADRIAN NICA
Alexandru-Constantin PROTEASA
VICEPRESEDINTE

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil IOANA PADUREANU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5610101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150102/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
0300	1. Incasari	704.978.220	9.615.744		580.085.100									16.560		6.258.182	13.953.946
03002	2. Plati	521.486.622	9.415.744		421.398.628									14.240		332.567	28.451.144
03003	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)																
03004	1. Incasari	182.148.598	1.752		134.877.170									2.226		5.921.418	5.500.414
03006	2. Plati	6.574.000	1.752		1.276.528												
03007	3. Numerar net din activitatea de investiti (rd 06-rd 07)	275.374.191	1.752		249.214.556												
03008	1. Incasari																
0301	2. Plati	-258.818.046			-247.961.621												
03011	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	32.569.575			32.569.575												
03012	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04-rd 08-rd 12)	-116.751.693			-123.485.484												
03013	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	107.750.290			175.486.191									17.750		1.254.188	5.500.414
03014	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	177.965.719			171.041.616											1.806.794	201.346.464
030141	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	172.965.719			171.041.616											1.801.224	
030142	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13-rd 14-rd 14 1-rd 14 2-rd 14 3)	61.016.237			32.011.417									10.691		3.130.953	25.847.292

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

IOANA PADUREANU

Conducatorul institutiei

PRESEDINTE

ALIN - ADRIAN NICU



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	98.673.807		98.673.807
04003	2. Plati	73.207.719		73.207.719
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	25.466.088		25.466.088
0401				
04011	2. Plati	22.766.473		22.766.473
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-22.766.473		-22.766.473
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.699.615		2.699.615
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	306.915		306.915
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.006.530		3.006.530

Conducatorul institutiei
PRESEDINTE
ALIN - ADRIAN NICA



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
IOANA PĂDUREANU

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05001	14.033.954	5.851.877	141.389	19.744.442
	05002	35.950		31.170	4.780
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	207.004	187.475	74.241	320.238
	0501				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	13.791.000	5.664.402	35.978	19.419.424

Conducatorul institutiei,

PRESEDINTE

ALIN - ADRIAN NICA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

IOANA PADUREANU