Anexa 1
(Anexa 1
la normele metodologice)

# BILANŢ
## la data de 30.12.2016

cod 01

-lei-

| Nr. crt | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârşitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 |
| A. | **ACTIVE** | 01 | X | X |
| | **ACTIVE NECURENTE** | 02 | X | X |
| | **Active fixe necorporale** (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 63,075 | 40,197 |
| 2. | **Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale** (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | 285,349 | 276,904 |
| 3. | **Terenuri şi clădiri** (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | | 22,878 |
| | **Alte active nefinanciare** (ct.2150000) | 06 | | |
| | **Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an** (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: | 07 | | |
| | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | | |
| 6. | **Creanţe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an** (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care: | 09 | 782 | 13,828 |
| | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200) | 10 | 782 | |
| 7. | **TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)** | 15 | **349,206** | **353,807** |
| | **ACTIVE CURENTE** | 18 | X | X |

| A | B | C | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| | **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- 3950800-3960000-3970000-3980000) | **19** | 3,186,540 | 3,434,753 |
| 2. | **Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-** | **20** | **X** | **X** |
| | **Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care: | **21** | | 3,793 |
| | Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din | 21.1 | | |
| | Creanţe comerciale şi avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care : | **22** | | 2,993 |
| | Avansuri acordate | **22.1** | | |
| | **Creanţe bugetare** (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care: | **23** | | |
| | Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660 402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | **24** | | |
| | **Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi 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** | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | **26** | | |

| A | B | C | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| | **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** | | |
| | **Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)** | **30** | **0** | **3,793** |
| 3. | **Investiţii pe termen scurt** (ct.5050000-5950000) | **31** | | |
| 4. | **Conturi la trezorerii şi instituţii de credit din care:** | **32** | **X** | **X** |
| | **Conturi la trezorerie, casa în lei.** (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) | **33** | 24,261 | |
| | **Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie** (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) | **33.1** | 5,900 | 5,398 |
| | depozite | **34** | **X** | **X** |
| | **Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută** (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402) | **35** | | 1,728 |
| | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | **35.1** | | |
| | depozite | **36** | **X** | **X** |
| | **Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)** | **40** | **30,161** | **7,126** |
| 5 | **Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale** (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000) | **41** | | |
| | Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702) | **41.1** | | |
| 6 | **Cheltuieli în avans** (ct. 4710000 ) | **42** | 15,203 | 2,711 |
| 7 | **TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)** | **45** | **3,231,904** | **3,448,383** |
| 8 | **TOTAL ACTIVE (rd.15+45)** | **46** | **3,581,110** | **3,802,190** |
| **B.** | **DATORII** | **50** | **X** | **X** |
| | **DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an** | **51** | **X** | **X** |
| | **Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an**(ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+42 | **52** | | |
| | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) | **53** | | |

| A | B | C | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| | **Împrumuturi pe termen lung**(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) | **54** | | |
| 3 | **Provizioane** (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | **55** | | |
| | **TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)** | **58** | **0** | **0** |
| | **DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an** | **59** | **X** | **X** |
| 1 | **Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+ **4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+ 4890000+5090000+5120800), din care:** | **60** | | |
| | Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din | 60.1 | | |
| | Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | **61** | | |
| | Avansuri primite | **61.1** | | |
| | **Datorii către bugete** (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care: | **62** | 2,486,012 | 2,714,682 |
| | Datoriile instituţiilor publice către bugete | **63** | **X** | **X** |
| | Contribuţii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | **63.1** | 41,102 | 51,791 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | **64** | | |
| 3 | **Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale** (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) | **65** | | |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) | **66** | | |
| 4 | **Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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** | | |

| A | B | C | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | **Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului 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** | | |
| | **Salariile angajaţilor**(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) | **72** | 87,677 | 97,090 |
| | **Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)**(ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | **73** | | |
| | Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse | **73.1** | **X** | **X** |
| 8 | **Venituri în avans** (ct.4720000) | **74** | | |
| 9 | **Provizioane** (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) | **75** | | |
| 10 | **TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)** | **78** | **2,573,689** | **2,811,772** |
| 11 | **TOTAL DATORII (rd.58+78)** | **79** | **2,573,689** | **2,811,772** |
| | **ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)** | | **1,007,421** | **990,418** |
| **C.** | **CAPITALURI PROPRII** | **83** | **X** | **X** |
| 1. | **Rezerve, fonduri** (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100) | **84** | | |
| | **Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor) | **85** | 3,279,818 | 3,466,115 |
| | **Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor) | **86** | | |
| 4. | **Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor) | **87** | | |
| 5. | **Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor) | **88** | 2,272,397 | 2,475,697 |
| 6 | **TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)** | **90** | **1,007,421** | **990,418** |

Conducătorul instituţiei

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "TIMIŞ" "SORIN TITEL"

Conducătorul compartimentului financiar-contabil