

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

BILANT INCHEIAT LA 31.12.2004

mii lei

COD	DENUMIREA INDICATORILOR	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	1	2
1100	A. ACTIV		
	MIJLOACE FIXE, TERENURI SI OBIECTE DE INVENTAR	7.211.945.370	8.053.105.245
01101	Active fixe si terenuri (ct.01-05)	3.080.802.221	3.862.784.468
01102	Participatii la capitalul social (ct.03)	123.349.491	123.349.491
01103	Obiecte de inventar (ct.602+603+604)	127.226.463	201.163.709
01105	Active fixe necorporale (ct.02-04)	9.923.976	90.505.065
01106	Active fixe in curs (ct.06)	3.870.643.219	3.775.302.512
01110	B. MIJLOACE BANESTI, DECONTARI, CHELTUIELI SI MATERIALE	7.532.201.815	7.890.276.673
01111	2. Mijloacele bugetului local	1.173.787.184	994.408.323
01112	2.1 Disponibilitatile bugetului local	1.173.787.184	994.408.323
01116	Disponibil din fondul de rulment al bugetului local (ct.102.01)	1.002.481.980	892.413.333
01125	Decontari din imprumuturi pentru investitii (ct.214)	171.305.204	101.994.990
01140	3. Bugetele institutiilor	6.358.414.631	6.895.866.350
01141	3.1 Disponibilitati banesti	118.602.120	340.068.702
01142	Disponibilitati ale institutiei publice	114.112.403	196.116.575
01143	Disponibil al institutiei publice (ct.105)	5	0
01144	Disponibil pentru procurarea valutei la institutiile publice (ct.105.01)	32.782	251.763
01145	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (ct.110)	15.416.711	14.229.147
01148	Disponibil din contravaloarea in lei a sumelor		

mii lei

COD	DENUMIREA INDICATORILOR	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	1	2
01149	incasate in valuta (ct.118) Disponibil al institutiei publice finantate din venituri proprii (ct.120)	10.424.214 15.747.550	3.992.862 19.340.844
01150	Disponibil in valuta din credite externe guvernamentale (ct.121)	72.491.141	158.301.959
01160	Disponibilitati din mijloace cu destinatie speciala	4.489.717	143.952.127
01161	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala si de redistribuire (ct.119.01)	4.411.938	5.295.216
01164	Disponibil din depozite speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.172)	0	100.097.752
01165	Disponibil al fondului de risc (ct.175)	77.779	38.559.159
01190	3.2 Mijloace banesti si alte valori	12.317.039	16.328.806
01192	Acreditiv (ct.150)	671.585	1.782.218
01193	Alte valori (ct.159)	11.645.454	14.546.588
01200	3.3 Decontari si debitori	6.010.056.754	6.470.302.194
01205	Debitori (ct.220)	4.826.193.857	4.986.898.101
01207	Cienti (ct.225)	1.182.856.045	1.182.240.219
01208	T.V.A. de recuperat (ct.232.34)	1.006.852	1.163.874
01220	3.4 Cheltuieli	168.588.392	0
01221	Cheltuielile institutiei publice	168.588.392	0
01223	Cheltuieli din credite externe (ct.411)	168.588.392	0
01260	3.5 Materiale	48.850.326	69.168.648
01261	Medicamente si materiale sanitare (ct.600.01)	1.497.291	1.897.244
01262	Materiale de intretinere si gospodarie (ct.600.02)	9.336.465	14.677.723
01263	Alimente si furaje (ct.600.03)	1.511.510	2.833.468
01264	Materiale cu caracter functional (ct.600.04)	12.423.588	12.699.714
01265	Alte materiale (ct.600.09)	10.934.283	18.896.426
01268	Materiale si utilaje pentru investitii (ct.600.15)	24.444	23.077

mii lei

COD	DENUMIREA INDICATORILOR	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	1	2
01269	Materiale in prelucrare (ct.601)	6.641.679	7.878.522
01272	Animale si pasari (ct.610+611)	3.553.642	7.492.558
01273	Produse (ct.620)	2.927.424	2.769.916
01280	TOTAL ACTIV	14.744.147.185	15.943.381.918
01300	A. PASIV		
	FONDURI	1.672.084.438	1.829.577.114
01303	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale (ct.308)	1.391.971.177	1.474.527.703
01304	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale (ct.309)	29.347.785	29.347.785
01305	Fondul mijloacelor fixe si terenurilor (ct.310)	106.052	0
01306	Fondul obiectelor de inventar (ct.311)	127.226.463	201.163.709
01307	Fondul participatiilor la capitalul social (ct.313)	123.349.491	123.349.491
01308	Fondul activelor fixe necorporale (ct.312)	83.470	1.188.426
01310	B. VENITURI, FINANTARI DE LA BUGET, DECONTARI SI ALTE SURSE	13.072.062.747	14.113.804.804
01311	2. Sursele bugetului local	1.173.787.184	1.122.220.772
01314	Imprumuturi pentru investitii (ct.205)	171.305.204	101.994.990
01317	Fondul de rulment (ct.339)	1.002.481.980	1.020.225.782
01340	3. Bugetele institutiilor	11.898.275.563	12.991.584.032
01341	3.1 Finantarea institutiilor	5.837.636.483	6.049.335.468
01350	Finantare de la buget privind anii precedenti si alte surse (ct.702)	5.355.415.064	4.960.588.797
01352	Finantare din credite externe garantate de stat (ct.707)	482.221.419	1.088.746.671

mli lei

COD	DENUMIREA INDICATORILOR	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	1	2
01370	3.2 Venituri proprii	191.489.444	346.556.601
01371	Veniturile proprii ale institutiei publice (ct.520)	10.687.526	90.328.795
01374	Venituri din anii precedenti si alte surse (ct.528)	180.801.918	256.227.806
01390	3.3 Decontari, creditori si alte surse	5.867.054.344	6.452.155.904
01391	Alte decontari (ct.213)	85.026	72.294
01393	Decontari cu salariatii (ct.230)	8.976.439	13.385.366
01394	Creditori (ct.231)	21.018.093	21.112.705
01395	Decontari cu bugetul statului (ct.232)	122.198.728	129.914.248
01396	T.V.A. de plata (ct.232.33)	6.391.064	6.846.746
01397	T.V.A. neexigibila (ct.232.35)	71.265.725	68.603.170
01398	Decontari privind asigurarile sociale (ct.233)	15.129.221	19.168.520
01399	Fumizori (ct.234)	58.702.847	49.367.632
01400	Decontari privind contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.235)	1.256.467	1.521.785
01403	Venituri in avans (ct.530)	1.690.726	1.933.102
01404	Venituri de realizat (ct.531)	5.560.340.008	6.140.230.336
01420	3.4 Mijloace cu destinatie speciala si credite bancare	2.095.292	143.536.059
01421	Mijloace cu destinatie speciala	2.095.292	143.536.059
01422	Fonduri cu destinatie speciala (ct.337)	2.017.513	1.457.731
01425	Fondul pentru constructii de locuinte (ct.372)	0	99.907.196
01426	Fondul de risc (ct.375)	77.779	38.559.159
01436	Fonduri externe nerambursabile (ct.382)	0	3.611.973
01460	TOTAL PASIV	14.744.147.185	15.943.381.918

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL,