

Lista anexelor la situatiile financiare
ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti
pentru anul 2004

1. Bilant contabil incheiat la 31.12.2004;
2. Anexa nr. 7 "Situatia privind executia veniturilor si cheltuielilor bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale" la 31.12.2004;
3. Anexa nr. 8 "Situatia privind executia cheltuielilor bugetare angajate" la 31.12.2004 (8.1 alocatii bugetare, 8.2 venituri proprii si subventii de la bugetul local, 8.3 venituri proprii, 8.4 fonduri externe, 8.5 fonduri externe nerambursabile, 8.6 fonduri evidentiuate in afara bugetului local);
4. Anexa nr.10a "Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii" la 31.12.2004;
5. Anexa nr. 10b "Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local" la 31.12.2004;
6. Anexa nr. 12 "Contul de executie a bugetului local" la 31.12.2004;
7. Anexa nr. 12a "Venituri, cheltuieli si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale" la 31.12.2004;
8. Anexa nr.12c "Situatia realizarii investitiilor finantate partial din imprumuturi externe" la 31.12.2004;
9. Anexa nr.14 "Detalierea cheltuielilor" (pe surse de finantare) la 31.12.2004;
10. Situatiia numarului mediu de salariati pentru care se raporteaza cheltuieli cu salariile la 31.12.2004;
11. Anexa nr.15 "Disponibil din mijloace cu destinatie speciala" la 31.12.2004;
12. Anexa nr.17 "Situatiia activelor fixe" la 31.12.2004;
13. Anexa nr. 18 "Situatiia creantelor si datoriilor" la 31.12.2004;
14. Anexa nr.20 "Plati restante" la 31.12.2004;
15. Anexa nr.30 "Contul de executie a bugetului imprumuturilor externe si interne" la 31.12.2004;
16. Anexa nr.31 "Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile" la 31.12.2004;
17. Anexa nr.32 "Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiuate in afara bugetului local" la 31.12.2004.

**LISTA UNITĂȚILOR
ALE CĂROR RAPORTĂRI SE CUPRIND
ÎN SITUAȚIILE FINANCIARE ALE
CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ÎNTOCMITE LA TRIMESTRUL IV 2004**

Nr. crt.	UNITATEA
01	Instituții finanțate integral din alocații bugetare (Bilanț; Anexa 7; Anexa 8; Anexa 12; Anexa 14; nr. mediu salariați; Anexa 15; Anexa 17; Anexa 18)
1.01.1	Institutul de Studii Orientale "Sergiu Al. - George"
2.01.2	Biblioteca Metropolitană București
3.01.3	Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare
4.01.4	Administrația Străzilor (inclusiv Anexa 20)
5.01.5	Administrația Fondului Imobiliar (inclusiv Anexa 20, Anexa 32)
6.01.6	Centrul pentru Protecția Plantelor și Carantină Fito – Sanitară
7.01.7	Oficiul Municipal de Consultanță Agricolă
8.01.8	Centrul de Calcul al Municipiului București
9.01.9	Centrul de Planificare Urbană și Metropolitană București
10.01.10	Primăria Municipiului București - activitatea proprie – (inclusiv Anexele 12.c, 30, 31 și 32)
11.01.11	Direcția Generală de Asistență Socială
12.01.12	Administrația Semafoarelor și Marcajelor Rutiere (inclusiv Anexa 20)
02	Instituții finanțate din alocații bugetare și din venituri proprii (Bilanț; Anexa 7; Anexa 8; Anexa 10b; Anexa 12; Anexa 14; nr. mediu salariați; Anexa 15; Anexa 17; Anexa 18)
13.02.1	Muzeul George Enescu
14.02.2	Muzeul Literaturii Române
15.02.3	Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului (inclusiv Anexa 20)
16.02.4	Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra"
17.02.5	Teatrul de Comedie
18.02.6	Teatrul "Ion Creangă"
19.02.7	Teatrul Evreiesc de Stat
20.02.8	Teatrul Mic
21.02.9	Teatrul "C. Nottara"
22.02.10	Teatrul "Țândărică"
23.02.11	Teatrul "C. Tănase"
24.02.12	Teatrul Odeon
25.02.13	Teatrul Excelsior
26.02.14	Teatrul Masca
27.02.15	Teatrul Mundi (inclusiv Anexa 20)
28.02.16	Circul Globus
29.02.17	Muzeul Municipiului București
30.02.18	Școala Populară de Artă

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	6.895.868.350
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)	10.424.214	3.992.862
01150	Disponibil al institutiei publice finantate din venituri proprii (ct.120)	15.747.550	19.340.844
01160	Disponibil in valuta din credite externe guvernamentale (ct.121)	72.491.141	158.301.959
01161	Disponibilitati din mijloace cu destinatie speciala	4.489.717	143.952.127
01164	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala si de redistribuire (ct.119.01)	4.411.938	5.295.216
01165	Disponibil din depozite speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.172)	0	100.097.752
01190	Disponibil al fondului de risc (ct.175)	77.779	38.559.159
01192	3.2 Mijloace banesti si alte valori	12.317.039	16.328.806
01193	Acreditiv (ct.150)	671.585	1.782.218
01200	Alte valori (ct.159)	11.645.454	14.546.588
01205	3.3 Decontari si debitori	6.010.056.754	6.470.302.194
01207	Debitori (ct.220)	4.826.193.857	4.986.898.101
01208	Clienti (ct.225)	1.182.856.045	1.482.240.219
01220	T.V.A. de recuperat (ct.232.34)	1.006.852	1.163.874
01221	3.4 Cheltuieli	168.588.392	0
01223	Cheltuielile institutiei publice	168.588.392	0
01260	Cheltuieli din credite externe (ct.411)	168.588.392	0
01261	3.5 Materiale	48.850.326	69.168.648
01262	Medicamente si materiale sanitare (ct.600.01)	1.497.291	1.897.244
01263	Materiale de intretinere si gospodarie (ct.600.02)	9.336.465	14.677.723
01264	Alimente si furaje (ct.600.03)	1.511.510	2.833.468
01265	Materiale cu caracter functional (ct.600.04)	12.423.588	12.699.714
01268	Alte materiale (ct.600.09)	10.934.283	18.896.426
	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



mii 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, creditor 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	Furnizori (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

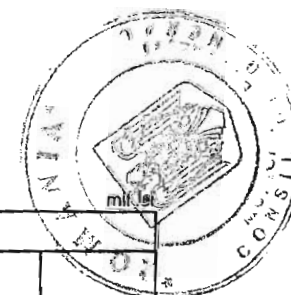


CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL,

Incasari realizate

SITUATIA
privind realizarea veniturilor bugetelor locale
la sfarsitul trimestrului IV 2004

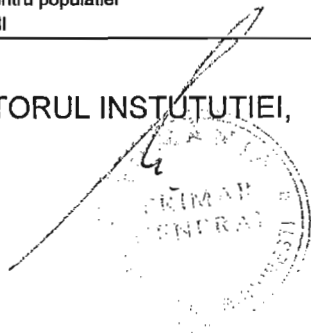


COD	DENUMIRE INDICATORI	REALIZARI									
0001	VENITURI	12.614.623.875									
0002	I. VENITURI CURENTE			1.024.896.488							
3000	II. VENITURI DIN CAPITAL				144.038.789						
310201	Cote defalcate din Impozitul pe venit						8.729.342.294				
310202	Sume defalcate din Impozitul pe venit pentru bugetele locale										63.595.395
310203	Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale							551.825.335			
3202	COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII					222.641					
330201	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru institutiile de invatamant preuniversitar de stat, crese, centrele judetene si locale de consultanta agricola, precum si pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului								1.786.744		
330202	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru subventionarea energiei termice pentru populatiei										1.631.982.000
4802	VENITURI PROPRII		10.450.325.547								
	TOTAL BUGET PROPRIU										
0001	VENITURI	12.614.623.875									
0002	I. VENITURI CURENTE			1.024.896.488							
3000	II. VENITURI DIN CAPITAL				144.038.789						
310201	Cote defalcate din impozitul pe venit						8.729.342.294				

mil lei

COD	DENUMIRE INDICATORI	REALIZARI								
310202	Sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale									63.595.395
310203	Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale							551.825.335		
3202	COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII				222.641					
330201	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru institutiile de invatamant preuniversitar de stat, crese, centrele judetene si locale de consultanta agricola, precum si pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului							1.786.744		
330202	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru subventionarea energiei termice pentru populatiei								1.631.982.000	
4802	VENITURI PROPRII		10.450.325.547							
407	CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI									
0001	VENITURI	12.614.623.875								
0002	I. VENITURI CURENTE			1.024.896.488						
3000	II. VENITURI DIN CAPITAL				144.038.789					
310201	Cote defalcate din impozitul pe venit					8.729.342.294				
310202	Sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale									63.595.395
310203	Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale							551.825.335		
3202	COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII				222.641					
330201	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru institutiile de invatamant preuniversitar de stat, crese, centrele judetene si locale de consultanta agricola, precum si pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului							1.786.744		
330202	Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru subventionarea energiei termice pentru populatiei								1.631.982.000	
4802	VENITURI PROPRII		10.450.325.547							

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL,

