

**PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI**

**BILANT**  
**la data 31/12/2004**

ACTIV	Nr rand	Sold la :	
		inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	1	2
<b>MIJLOACE FIXE, TERENURI SI OBIECTE DE INVENTAR SI ALTE BUNURI (cod 101 la 106)</b>	100	586.988	559.015
Active fixe si terenuri (ct. 01 - 05)	101	190.598	166.311
Participanti la capitalul social (ct. 03)	102	12.335	12.335
Obiecte de inventar (ct. 602 + 603 + 604)	103	535	658
Active necorporale (ct. 02 - 04)	105	16	6.871
Active fixe in curs (ct.06)	106	383.505	372.841
<b>MIJLOACE BANESTI, DECONTARI, CHELTUIELI SI MATERIALE (COD 111 + 140)</b>	110	211.935	216.378
<b>2. Mijloacele bugetului local (cod 112 + 131)</b>	111	117.379	99.441
<b>2.1 Disponibilitatile bugetului local (cod 115 la 126)</b>	112	117.379	99.441
Disponibil al bugetului local la trezoreria statului (ct. 102)	115		
Disponibil din fondul de rulment al bugetului local (ct. 102.01)	116	100.248	89.241
Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (ct. 106)	117		
Casa (ct. 13)	119		
Imprumuturi temporare din fondul de tezaur (ct. 201)	120		
Disponibil din veniturile incasate pentru bugetul Capitalei (ct. 107)	121		
Sume acordate din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa (ct. 202)	122		
Imprumuturi temporare acordate potrivit legii (ct. 207)	124		
Decontari din imprumuturi pentru investitii (ct. 214)	125	17.131	10.199
Decontari din imprumuturi temporare din trezoreria statului (ct. 217)	126		
<b>Cheltuielile bugetului local (cod 132)</b>	131		
Cheltuielile bugetului local (ct. 400)	132		

ACTIV		Sold la :	
		inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	1	2
<b>Bugetele institutiilor (cod 141+ 190 + 200 + 220 + 260)</b>	140	94.556	116.937
<b>Disponibilitati banesti (cod 142 + 160)</b>	141	8.855	30.618
<b>Disponibilitati ale institutiei publice (cod 143 la 150)</b>	142	8.756	16.688
Disponibil al institutiei publice (ct. 105)	143		
Disponibil pentru procurarea valutei la institutiile publice (ct. 105.01)	144	3	25
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (ct. 110)	145	515	472
Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale (ct. 111)	145		
Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita (ct. 113)	145		
Disponibil al institutiei publice din venituri incasate prin intermediul cardurilor (ct. 117)	145		
Disponibil din imprumuturi pentru investitii (ct. 115)	145		
Disponibil din contravaloarea in lei a sumelor incasate in valuta (ct.118)	148	989	361
Disponibil al institutiei publice finantata din venituri proprii (ct. 120)	149		
Disponibil in valuta din credite externe guvernamentale (ct. 121)	150	7.249	15.830
<b>Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (cod 161 la 1694)</b>	160	100	13.930
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala si de redistribuire (ct. 119.01)	161	92	83
Disponibil din depozite speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct. 172)	164		9.991
Disponibil al fondului de risc (ct. 175)	165	8	3.856
Disponibil din taxe speciale (ct.176)	166		
Disponibil din sume reprezentand amortizarea acivelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct. 181)	169		
Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile sau serviciile publice din subordine (ct. 182)	169		
<b>Mijloace banesti si alte valori (cod 191 la 193)</b>	190	90	242
Casa (ct. 13)	191		
Acreditiv (ct. 150)	192	67	178
Alte valori (ct. 159)	193	23	63

ACTIV		Sold la :	
		inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	1	2
<b>Decontari si Debitori (cod 202 la 209)</b>	200	68.623	85.898
Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate privind finantarea de la buget (ct. 212)	202		
Alte decontari (ct. 213)	203		
Debitori (ct. 220)	205	40.278	28.372
Clienti (ct. 225)	207	28.346	57.526
T.V.A. de recuperat (ct. 232.34)	208		
T.V.A. neexigibila (ct. 232.35)	209		
<b>Cheltuieli (cod 221 + 240)</b>	220	16.859	
<b>Cheltuielile institutiei publice (cod 222 la 226)</b>	221	16.859	
Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget (ct. 410)	222		
Cheltuieli din credite externe (ct. 411)	223	16.859	
Diferente de curs valutar (ct. 412)	224		
Cheltuieli pentru investitii in continuare (ct. 420)	226		
<b>Cheltuieli din mijloace cu destinatie speciala (cod 241 la 248)</b>	240		
Cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala (ct. 421)	241		
Cheltuieli din fondul pentru constructii de locuinte (ct. 472)	243		
Cheltuieli din taxe speciale (ct. 476)	244		
Cheltuieli din sume reprezentand amortizarea activelor detinute de serviciile publice de interes local (ct. 481)	245		
Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile (ct. 482)	246		
Cheltuieli din fondul de rulment (ct. 401)	248		
<b>Materiale (cod 261 la 273)</b>	260	129	180
Medicamente si materiale sanitare (ct. 600.01)	261		
Materiale de intretinere si gospodarire (ct. 600.02)	262	101	155
Alimente si furaje (ct. 600.03)	263		
Materiale cu caracter functional (ct. 600.04)	264		

ACTIV		Sold la :	
		inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Alte materiale (ct. 600.09)	265	26	23
Materiale si utilaje pentru investitii (ct. 600.15)	268	2	2
Materiale in prelucrare (ct. 601)	269		
Animale si pasari (ct. 610 + 611)	272		
Produse (ct. 620)	273		
<b>TOTAL ACTIV (cod 100 + 110)</b>	280	798.923	775.393
PASIV		Sold la :	
		inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	Nr rand B	1	2
<b>PASIV FONDURI (cod 303 la 308)</b>	300	58.893	59.052
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.308)	303	43.089	43.124
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.309)	304	2.935	2.935
Fondul mijloacelor fixe si terenurilor (ct. 310)	305		
Fondul obiectelor de inventar (ct. 311)	306	535	658
Fondul participatiilor la capitalul social (ct. 313)	307	12.335	12.335
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 312)	308		
<b>FINANTAREA DE LA BUGET, VENITURI PROPRII, DECONTARI SI ALTE SURSE (cod 311+340)</b>	310	740.030	716.341
<b>Sursele bugetului local (cod 312 la 327)</b>	311	117.379	112.222
Dobanzi aferente imprumuturilor pentru investitii (ct. 208)	312		
Sume primite din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa (ct. 209)	313		
Imprumuturi pentru investitii (ct. 205)	314	17.131	10.199
Imprumuturi din contul general al trezoreriei statului (ct. 206)	315		
Fondul de rulment (ct. 339)	317	100.248	102.023
Veniturile bugetului local (ct. 500)	318		
Veniturile incasate pentru bugetul Capitalei (ct. 507)	319		

PASIV		Sold la :	
		inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Decontari din imprumuturi temporare acordate potrivit legii (ct. 219)	325		
Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (ct. 335)	327		
<b>Bugetele institutiilor ( cod 341 + 370 + 390 +420)</b>	340	622.651	604.119
<b>Finantarea institutiilor (cod 342 + 343 + 350 la 356)</b>	341	572.285	510.687
Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate privind finantarea de la buget (ct. 212)	342		
Finantarea de la buget privind anul curent (ct. 700), din care:	343		
Finantarea de la bugetul de stat (ct. 700.01)	344		
Finantarea din bugetul local (ct. 700.02)	347		
Finantarea de la buget privind anii precedenti si alte surse (ct. 702)	350	524.063	401.812
Finantarea din credite externe guvernamentale (ct. 706)	351	48.222	
Finantarea din credite cu garantia statului (ct. 707)	352		108.875
Finantarea in baza legii 76/2000 (ct. 703)	356		
<b>Venituri proprii (cod 371 la 374)</b>	370	226	226
Venituri proprii ale institutiei publice (ct. 520)	371		
Venituri din anii precedenti si alte surse (ct. 528)	374	226	226
<b>Decontari, creditorii si alte surse (cod 391 la 404)</b>	390	50.016	78.920
Alte decontari (ct. 213)	391		
Decontari cu salariatii (ct. 230)	393	140	320
Creditori (ct. 231)	394	599	568
Decontari cu bugetul statului (ct. 232)	395	113	182
T.V.A. de plata (ct. 232.33)	396	129	153
T.V.A. neexigibila (ct. 232.35)	397		
Decontari privind asigurarile sociale (ct. 233)	398	326	408
Furnizori (ct. 234)	399	5.702	4.854
Decontari privind contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct. 235)	400	28	33
Bursieri si doctoranzi (ct. 236)	401		

PASIV		Sold la :	
		inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Diferente de curs valutar (ct. 412)	402		
Venituri in avans (ct. 530)	403		
Venituri de realizat (ct. 531)	404	42.979	72.402
<b>Mijloace cu destinatie speciala, fonduri speciale si credite bancare (cod 421 + 450)</b>	420	124	14.286
<b>Mijloace cu destinatie speciala (cod 422 la 436)</b>	421	124	14.286
Fonduri cu destinatie speciala (ct. 337)	422	116	79
Fondul pentru constructii de locuinte(ct. 372)	425		9.991
Fondul de risc (ct. 375)	426	8	3.856
Taxe speciale (ct. 376)	428		
Sume primite pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate din venituri proprii (ct. 371)	431		
Sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct. 381)	435		
Fonduri externe nerambursabile (ct. 382)	436		361
<b>Credite bancare (ct. 704)</b>	450		
<b>TOTAL PASIV (cod 300 + 310)</b>	460	798.923	775.393

Conducatorul Institutie

Conducatorul Compartimentului  
Financiar - Contabilitate,

Viza Trezoreriei  
Statului,