

**BILANT PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL**  
INCHEIAT LA 31.12.2002

(mii lei ROL)

Rand	Denumire	Cod	Incept an	Sold sfarsit perioada
1	ACTIV		0	0
2	A MIJLOACE FIXE, TERENURI SI OBIECTE DE INVENTAR (cod 101+102+103)	cod100	76.022.766	159.367.662
3	Mijloace fixe si terenuri (ct.01)	cod101	58.017.537	131.070.198
4	Participatii la capitalul social ( ct.03)	cod102	0	0
5	Obiecte de inventar(ct. 602+603+604)	cod103	18.005.229	28.297.464
6	B MIJLOACE BANESTI, DECONTARI, CHELTUIELI SI MATERIALE (cod 111+140)	cod110	73.996.816	117.186.588
7	2 Mijloacele bugetului local (cod 112+131)	cod111	3.798.951	9.501.861
8	2.1 Disponibilitatile bugetului local (cod 115 la 126)	cod112	3.798.951	9.501.861
9	Disponibil al bugetului local la trezoreria statului (ct.103)	cod115	0	0
10	Disponibil din fondul de rulment al bugetului local (cod 103.01) *)	cod116	480.304	6.511.468
11	Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit punter echilibrarea bugetelor locale (ct.106)	cod117	0	0
12	Disponibil din fondul de tezaur (ct.109)	cod118	0	0
13	Casa (ct.13)	cod119	0	0
14	Imprumuturi temporare din fondul de tezaur (ct.201)	cod120	0	0
15	Disponibil din venituri incasate pt. bugetul Capitalei ( ct.107)	cod 121	0	0
16	Disponibil din fonduri speciale (ct.104)	cod123	3.318.647	2.990.393
17	Imprumuturi temporare acordate potrivit legii (ct. 207)	cod124	0	0
18	Decontari din credite interne pt. investitii( ct. 214)	cod125	0	0
19	Decontari din imprumuturi temporare din trezoreria statului (ct.217)	cod126	0	0
20	2.2 CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL (cod 132+134)	cod131	0	0
21	Cheltuielile bugetului local (ct. 400)	cod132	0	0
22	Cheltuieli din fondul de tezaur ( ct. 434)	cod133	0	0
23	Cheltuieli cu destinatie speciala ale bugetului local (ct.402)	cod 134	0	0
24	3 Bugetele institutiilor (cod 141+190+200+220+260)	cod140	70.197.865	107.684.727
25	3.1 Disponibilitati banesti (cod 142+160)	cod141	4.947.940	4.370.613
26	Disponibilitati ale institutiei publice ( cod 143 la 150)	cod142	4.172.322	3.533.148
27	Disponibil al institutiei ( ct. 105)	cod143	0	0
28	Disponibil pentru procurarea valutei la institutii publice (ct. 105.01)	cod144	0	0
29	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (ct. 110)	cod145	1.890.486	2.007.312
30	Disponibil din contravaloarea in lei a sumelor incasate in valuta (ct. 118)	cod148	0	0
31	Disponibil al institutiei publice finantate din venituri extrabugetare (ct. 120)	cod149	2.281.836	1.525.836
32	Disponibil din credite externe guvernamentale (ct. 121)	cod150	0	0
33	Disponibilitati din mijloace cu destinatie speciala (cod 161 la 166)	cod160	775.618	837.465
34	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala si de redistribuire (ct. 119.01)	cod161	775.618	837.465
35	Disponibil din fd pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor aferente(	cod 166	0	0

	ct.175)			
36	3.2 Mijloace banesti si alte valori ( cod 191 la 193)	cod190	3.102.451	3.831.320
37	Casa (ct.13)	cod191	0	0
38	Acreditiv (ct. 150)	cod192	0	0
39	Alte valori ( ct. 159)	cod193	3.102.451	3.831.320
40	3.3 Decontari si debitori (cod 201 la 209)	cod200	2.819.660	3.325.872
41	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate privind finantarea de la buget(ct.212 )	cod 202	0	0
42	Alte decontari (ct. 213)	cod203	0	0
43	Debitori(ct.220)	cod205	1.321.165	1.805.082
44	Cienti (ct.225)	cod207	1.497.010	1.459.076
45	TVA de recuperat (ct.232.34)	cod208	1.485	61.714
46	TVA neexigibila (ct.232.35)	cod209	0	0
47	3.4 Cheltuieli (cod 221+240)	cod220	45.503.977	79.921.028
48	Cheltuielile institutiei publice (cod 222 la 226)	cod221	45.503.977	79.267.620
49	Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget(ct. 410)	cod222	0	0
50	Cheltuieli din credite externe (ct.411)	cod223	0	0
51	Diferente de curs valutar ( ct. 412)	cod224	0	0
52	Cheltuieli pentru investitii in continuare (ct. 415)	cod225	45.503.977	79.267.620
53	Cheltuielile institutiei publice finantate din venituri extrabugetare(ct. 420)	cod226	0	0
54	Cheltuieli din mijloace cu destinatie speciala (cod 241)	cod240	0	653.408
55	Cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala (ct. 421)	cod241	0	653.408
56	3.5 Materiale (cod 261 la 273)	cod260	13.823.837	16.235.894
57	Medicamente si materiale sanitare (ct. 600.01)	cod261	39.774	78.417
58	Materiale de intretinere si gospodarie (ct.600.02)	cod262	6.854.626	6.996.515
59	Alimente si furaje (ct. 600.03)	cod263	743.602	1.091.823
60	Materiale cu caracter functional (ct. 600.04)	cod264	699.167	734.831
61	Alte materiale (ct.600.09)	cod265	4.409.243	5.098.113
62	Materiale si utilaje pentru investitii (ct.600.15)	cod268	0	0
63	Materiale in prelucrare ( ct. 601)	cod269	791.076	1.901.398
64	Animale (ct.610+611)	cod272	47.696	121.858
65	Produse (ct.620)	cod273	238.653	212.939
66	TOTAL ACTIV (COD 100+110)	cod280	150.019.582	276.554.250
67	PASIV		0	0
68	A FONDURI (cod 303 la 307)	cod300	76.022.766	159.367.662
69	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale ( ct. 308 )	cod303	14.900.108	24.957.250
70	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale ( ct. 309 )	cod304	43.117.429	106.112.948
71	Fondul mijloacelor fixe si terenurilor (ct.310)	cod305	0	0
72	Fondul obiectelor de inventar (ct.311)	cod306	18.005.229	28.297.464
73	Fondul participatiilor la capitalul social ( ct. 313)	cod307	0	0

74	B	VENITURI, FINANTARI DE LA BUGET, DECONTARI (cod 311+340)	cod310	73.996.816	117.186.588
75	2	Sursele bugetului local (cod 314 la 328)	cod311	3.798.951	9.501.861
76		Imprumuturi pentru investitii (ct.205)	cod314	0	0
77		Imprumuturi temporare din trezoreria statului (ct.206)	cod315	0	0
78		Fondul de tezaur (ct.334)	cod316	0	0
79		Fondul de rulment (ct.339)	cod317	480.304	6.511.468
80		Venturi proprii (ct.500)	cod318	0	0
81		Venituri incasate pt. bugetul Capitalei (ct. 507)	cod319	0	0
82		Decontari din imprumuturi temporare potrivit legii (ct. 219)	cod325	0	0
83		Excedentul veniturilor cu destinatie speciala(ct.338)	cod326	3.318.647	2.990.393
84		Cote defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale(ct.335)	cod327	0	0
85		Venituri cu destinatie speciala (ct. 502)	cod328	0	0
86	3	Bugetele institutiilor (cod 341+370+390+420)	cod340	70.197.865	107.684.727
87	3.1	Finantarea institutiilor(cod 342+343+350 la 359)	cod341	33.129.746	53.342.518
88		Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate privind finantarea de la buget ( ct. 212 )	cod342	0	0
89		Finantarea de la buget privind anul curent (ct.700) din care:	cod343	0	0
90		Finantarea din bugetul de stat (ct. 700.01)	cod344	0	0
91		Finantare din bugetul local (ct. 700.02)	cod347	0	0
92		Finantare de la buget privind anii precedenti si alte surse(ct.702)	cod350	33.129.746	53.342.518
93		Finantare din credite externe guvernamentale(ct.706)	cod351	0	0
94		Finantare din credite externe cu garantia statului (ct.707)	cod352	0	0
95		Finantarea in baza Legii nr. 76/2000 (ct. 703)	cod356	0	0
96		Finantarea din Fondul national de solidaritate (ct. 712)	cod359	0	0
97	3.2	Venituri extrabugetare (cod 371+374)	cod370	3.196.829	3.917.081
98		Venituri extrabugetare ale institutiei publice (ct.520)	cod371	766.230	1.622.648
99		Venituri din anii precedenti si alte surse (ct.528)	cod374	2.430.599	2.294.433
100	3.3	Decontari,creditori si alte surse (cod 391 la 404)	cod390	33.403.862	49.345.853
101		Alte decontari (ct. 213)	cod391	4.800.352	5.120.387
102		Decontari cu salariatii (ct.230)	cod393	10.954	4.266.492
103		Creditori (ct.231)	cod394	5.293.011	5.714.168
104		Decontari cu bugetul statului (ct.232)	cod395	15.434	143.328
105		TVA de plata (ct.232.33)	cod396	7.464	151.465
106		TVA neexigibila (ct.232.35)	cod397	7.137	980
107		Decontari privind asigurarile sociale (ct. 233)	cod398	33.862	2.721.612
108		Furnizori (ct.234)	cod399	21.077.659	27.299.590
109		Decontari privind contributia la constituirea fondului de somaj (ct. 235)	cod400	2.632	332.096
110		Bursieri si doctoranzi (ct. 236)	cod401	0	
111		Diferente de curs valutar ( ct. 412)	cod402	0	0
112		Venituri anticipate (ct.530)	cod403	0	0

113	Venituri de realizat (ct. 531)	cod404	2.155.357	3.595.735
114	3.4 Mijloace cu destinatie speciala si credite bancare (cod 421 +450)	cod420	467.428	1.079.275
115	Mijloace cu destinatie speciala (cod 422 la 431)	cod421	467.428	1.079.275
116	Fonduri cu destinatie speciala ( ct. 337)	cod422	467.428	1.079.275
117	Fondul pentru finantarea blocurilor de locuinte conform H.G. nr. 391/1993 si Ord.Guvernului nr. 19/1994 ( ct. 372 )	cod425	0	0
118	Fonduri pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor aferente (ct. 375)	cod428	0	0
119	Sume primite pt infiint unor instit si serv publ de interes local sau a unor activ finant integral din venit extrabuget (ct.371)	cod 431	0	0
120	Credite bancare (ct.704)	cod450	0	0
121	TOTAL PASIV (cod 300+310)	cod460	150.019.582	276.554.250