

BILANT PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL
INCHEIAT LA 31.12.2004

(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 la 106)	100	5.527.727.598	6.103.498.434
3	Mijloace fixe si terenuri (ct.01-05)	101	5.145.484.617	5.446.056.337
4	Participatii la capitalul social (ct.03)	102	0	0
5	Obiecte de inventar(ct. 602+603+604)	103	42.694.512	51.567.575
6	Active fixe necorporale (ct.02-04)	105	1.751.356	1.799.001
7	Active fixe in curs (ct.06)	106	337.797.113	604.075.521
8	B MIJLOACE BANESTI, DECONTARI, CHELTUIELI SI MATERIALE (cod 111+140)	110	129.192.480	141.214.030
9	2 Mijloacele bugetului local (cod 112+131)	111	39.491.495	19.185.096
10	2.1 Disponibilitatile bugetului local (cod 115 la 126)	112	39.491.495	19.185.096
11	Disponibil al bugetului local la trezoreria statului (ct.102)	115	0	0
12	Disponibil din fondul de rulment al bugetului local (cod 102.01)	116	39.491.495	19.185.096
13	Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (ct.106)	117	0	0
14	Casa (ct.13)	119	0	0
15	Imprumuturi temporare din fondul de tezaur (ct.201)	120	0	0
16	Disponibil din venituri incasate pt. bugetul Capitalei (ct.107)	121	0	0
17	Sume acordate din fondul de rulment pt.acoperirea golurilor temporare de casa(ct.202)	122	0	0
18	Imprumuturi temporare acordate potrivit legii (ct. 207)	124	0	0
19	Decontari din credite interne pt. investitii(ct. 214)	125	0	0
20	Decontari din imprumuturi temporare din trezoreria statului (ct.217)	126	0	0
21	2.2 CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL (cod 132)	131	0	0
22	Cheltuielile bugetului local (ct. 400)	132	0	0
23	3 Bugetele institutiilor (cod 141+190+200+220+260)	140	89.700.985	122.028.934
24	3.1 Disponibilitati banesti (cod 142+160)	141	7.610.161	27.905.899
25	Disponibilitati ale institutiei publice (cod 143 la 150)	142	6.330.967	23.840.607
26	Disponibil al institutiei (ct. 105)	143	0	0
27	Disponibil pentru procurarea valutei la institutii publice (ct. 105.01)	144	0	132
28	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (ct. 110)	145	4.276.669	12.092.837
29	Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale (ct.111)	1451	0	0
30	Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita (ct.113)	1452	0	0
31	Disponibil al institutiei publice din venituri incasate prin intermediul cardurilor(ct.117)	1453	0	0
32	Disponibil din imprumuturi pentru investitii (ct.115)	1454	0	0
33	Disponibil din contravaloarea in lei a sumelor incasate in valuta (ct. 118)	148	0	7.565.478

34	Disponibil al institutiei publice finantate din venituri extrabugetare (ct. 120)	149	2.054.298	4.182.160
35	Disponibil din credite externe guvernamentale (ct. 121)	150	0	0
36	Disponibilitati din mijloace cu destinatie speciala (cod 161 la 1694)	160	1.279.194	4.065.292
37	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala si de redistribuire (ct. 119.01)	161	1.279.194	1.227.994
38	Disponibil din depozite speciale constituite pentru constructii de locuinte(ct.172)	164	0	0
39	Disponibil al fondului de risc(ct.175)	165	0	0
40	Disponibil din taxe speciale (ct.176)	166	0	2.837.298
41	Disponibil din sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.181)	1693	0	0
42	Disponibil din fonduri externe neramburs.primate de unit.adm.teritoriale si inst.din subordine(ct.182)	1694	0	0
43	3.2 Mijloace banesti si alte valori (cod 191 la 193)	190	5.342.440	11.959.385
44	Casa (ct.13)	191	0	0
45	Acreditiv (ct. 150)	192	0	0
46	Alte valori (ct. 159)	193	5.342.440	11.959.385
47	3.3 Decontari si debitori (cod 202 la 209)	200	51.783.126	58.355.058
48	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate privind finantarea de la buget(ct.212)	202	0	0
49	Alte decontari (ct. 213)	203	0	0
50	Debitori(ct.220)	205	50.440.194	41.502.224
51	Cienti (ct.225)	207	1.342.932	16.852.834
52	TVA de recuperat (ct.232.34)	208	0	0
53	TVA neexigibila (ct.232.35)	209	0	0
54	3.4 Cheltuieli (cod 221+240)	220	0	0
55	Cheltuielile institutiei publice (cod 222 la 226)	221	0	0
56	Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget(ct. 410)	222	0	0
57	Cheltuieli din credite externe (ct.411)	223	0	0
58	Diferente de curs valutar (ct. 412)	224	0	0
59	Cheltuielile institutiei publice finantate din venituri extrabugetare(ct. 420)	226	0	0
60	Cheltuieli din mijloace cu destinatie speciala (cod 241 la 248)	240	0	0
61	Cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala (ct. 421)	241	0	0
62	Cheltuieli din fondul pentru constructii de locuinte (ct.472)	243	0	0
63	Cheltuieli din taxe speciale (ct.476)	244	0	0
64	Cheltuieli din sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serv.publice de interes local (ct.481)	245	0	0
65	Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile (ct.482)	246	0	0
66	Cheltuieli din fondul de rulment (ct.401)	248	0	0
67	3.5 Materiale (cod 261 la 273)	260	24.965.257	23.808.592
68	Medicamente si materiale sanitare (ct. 600.01)	261	124.399	182.098
69	Materiale de intretinere si gospodarie (ct.600.02)	262	12.225.153	8.605.859
70	Alimente si furaje (ct. 600.03)	263	1.359.068	1.740.519
71	Materiale cu caracter functional (ct. 600.04)	264	1.292.409	2.085.720

72	Alte materiale (ct.600.09)	265	5.427.161	5.592.623
73	Materiale si utilaje pentru investitii (ct.600.15)	268	0	0
74	Materiale in prelucrare (ct. 601)	269	3.801.182	4.479.371
75	Animale si pasari (ct.610+611)	272	156.904	118.135
76	Produce (ct.620)	273	578.981	1.004.267
77	TOTAL ACTIV (COD 100+110)	280	5.656.920.078	6.244.712.464
78	PASIV		0	0
79	A FONDURI (cod 303 la 309)	300	4.933.440.803	5.095.352.552
80	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale (ct. 308)	303	4.878.220.811	5.024.600.719
81	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale (ct. 309)	304	12.525.482	19.184.257
82	Fondul mijloacelor fixe si terenurilor (ct.310)	305	0	0
83	Fondul obiectelor de inventar (ct.311)	306	42.694.510	51.567.576
84	Fondul participatiilor la capitalul social (ct. 313)	307	0	0
85	Fondul imobiliarilor necorporale (ct.312)	308	0	0
86	B VENITURI, FINANTARI DE LA BUGET, DECONTARI SI ALTE SURSE (cod 311+340)	310	723.479.275	1.149.359.910
87	2 Sursele bugetului local (cod 312 la 327)	311	39.491.495	19.185.096
88	Dobanzi aferente imprumuturilor pentru investitii (ct.208)	312	0	0
89	Sume primite din fondul de rulment pt.acoperirea golurilor temporare de casa (ct.209)	313	0	0
90	Imprumuturi pentru investitii (ct.205)	314	0	0
91	Imprumuturi temporare din trezoreria statului (ct.206)	315	0	0
92	Fondul de rulment (ct.339)	317	39.491.495	19.185.096
93	Venturile bugetului local (ct.500)	318	0	0
94	Venituri incasate pt. bugetul Capitalei (ct. 507)	319	0	0
95	Decontari din imprumuturi temporare potrivit legii (ct. 219)	325	0	0
96	Cote defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale(ct.335)	327	0	0
97	3 Bugetele institutiilor (cod 341+370+390+420)	340	683.987.780	1.130.174.814
98	3.1 Finantarea institutiilor(cod 342+343+350 la 356)	341	486.694.391	756.397.852
99	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate privind finantarea de la buget (ct. 212)	342	0	0
100	Finantarea de la buget privind anul curent (ct.700) din care:	343	0	0
101	Finantarea din bugetul de stat (ct. 700.01)	344	0	0
102	Finantare din bugetul local (ct. 700.02)	347	0	0
103	Finantare de la buget privind anii precedenti si alte surse(ct.702)	350	486.694.391	756.397.852
104	Finantare din credite externe guvernamentale(ct.706)	351	0	0
105	Finantare din credite externe cu garantia statului (ct.707)	352	0	0
106	Finantarea in baza Legii 76/2000 (ct.703)	356	0	0
107	3.2 Venituri proprii (cod 371+374)	370	53.417.223	133.937.146
108	Venituri extrabugetare ale institutiei publice (ct.520)	371	20.463.668	46.788.007
109	Venituri din anii precedenti si alte surse (ct.528)	374	32.953.555	87.149.139

110	3.3 Decontari,creditori si alte surse (cod 391 la 404)	390	141.290.087	234.597.399
111	Alte decontari (ct. 213)	391	5.761.350	6.531.301
112	Decontari cu salariatii (ct.230)	393	925.651	4.201.000
113	Creditori (ct.231)	394	10.000.134	89.209.186
114	Decontari cu bugetul statului (ct.232)	395	280.405	4.775.323
115	TVA de plata (ct.232.33)	396	11.317	13.217.438
116	TVA neexigibila (ct.232.35)	397	1.578	58.056
117	Decontari privind asigurarile sociale (ct. 233)	398	1.463.186	13.909.426
118	Furnizori (ct.234)	399	68.428.117	54.871.539
119	Decontari privind contributia la constituirea fondului de somaj (ct. 235)	400	123.635	1.231.661
120	Bursieri si doctoranzi (ct. 236)	401	0	0
121	Diferente de curs valutar (ct. 412)	402	0	0
122	Venituri in avans (ct.530)	403	0	0
123	Venituri de realizat (ct. 531)	404	54.294.714	46.592.469
124	3.4 Mijloace cu destinatie speciala si credite bancare (cod 421 +450)	420	2.586.080	5.242.417
125	Mijloace cu destinatie speciala (cod 422 la 436)	421	2.586.080	5.242.417
126	Fonduri cu destinatie speciala (ct. 337)	422	2.586.080	2.405.119
127	Fondul pentru constructii de locuinte (ct. 372)	425	0	0
128	Fondul de risc (ct. 375)	426	0	0
129	Taxe speciale (ct.376)	428	0	2.837.298
130	Sume primite pt infiint unor instit si serv publ de interes local sau a unor activ finant integral din venituri proprii (ct.371)	431	0	0
131	Sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serv.publice de interes local (ct.381)	435	0	0
132	Fonduri externe nerambursabile (ct.382)	436	0	0
133	Credite bancare (ct.704)	450	0	0
134	TOTAL PASIV (cod 300+310)	460	5.656.920.078	6.244.712.462