

BILANT PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL
INCHEIAT LA 31.12.2005

(lei RON)

Rand	Denumire	Cod	Incept an	Sold sfarsit perioada
1	ACTIV		0,00	0,00
2	A MIJLOACE FIXE, TERENURI SI OBIECTE DE INVENTAR (cod 101 la 106)	100	609.621.849,00	674.328.645,00
3	Mijloace fixe si terenuri (ct.01-05)	101	544.009.828,00	564.603.000,00
4	Participatii la capitalul social (ct.03)	102	0,00	0,00
5	Obiecte de inventar(ct. 602+603+604)	103	5.024.569,00	6.337.302,00
6	Active fixe necorporale (ct.02-04)	105	179.900,00	606.187,00
7	Active fixe in curs (ct.06)	106	60.407.552,00	102.782.156,00
8	B MIJLOACE BANESTI, DECONTARI, CHELTUIELI SI MATERIALE (cod 111+140)	110	14.032.383,00	13.568.684,00
9	2 Mijloacele bugetului local (cod 112+131)	111	1.918.510,00	187.330,00
10	2.1 Disponibilitatile bugetului local (cod 115 la 126)	112	1.918.510,00	187.330,00
11	Disponibil al bugetului local la trezoreria statului (ct.102)	115	0,00	0,00
12	Disponibil din fondul de rulment al bugetului local (cod 102.01)	116	1.918.510,00	187.330,00
13	Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (ct.106)	117	0,00	0,00
14	Casa (ct.13)	119	0,00	0,00
15	Imprumuturi temporare din fondul de tezaur (ct.201)	120	0,00	0,00
16	Disponibil din venituri incasate pt. bugetul Capitalei (ct.107)	121	0,00	0,00
17	Sume acordate din fondul de rulment pt.acoperirea golerilor temporare de casa(ct.202)	122	0,00	0,00
18	Imprumuturi temporare acordate potrivit legii (ct. 207)	124	0,00	0,00
19	Decontari din credite interne pt. investitii(ct. 214)	125	0,00	0,00
20	Decontari din imprumuturi temporare din trezoreria statului (ct.217)	126	0,00	0,00
21	2.2 CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL (cod 132)	131	0,00	0,00
22	Cheltuielile bugetului local (ct. 400)	132	0,00	0,00
23	3 Bugetele institutiilor (cod 141+190+200+220+260)	140	12.113.873,00	13.381.354,00
24	3.1 Disponibilitati banesti (cod 142+160)	141	2.790.246,00	4.294.796,00
25	Disponibilitati ale institutiei publice (cod 143 la 150)	142	2.384.046,00	2.718.371,00
26	Disponibil al institutiei (ct. 105)	143	1,00	0,00
27	Disponibil pentru procurarea valutei la institutii publice (ct. 105.01)	144	11,00	7,00
28	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (ct. 110)	145	1.209.285,00	1.134.314,00
29	Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale (ct.111)	1451	0,00	1.520,00
30	Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita (ct.113)	1452	0,00	0,00
31	Disponibil al institutiei publice din venituri incasate prin intermediul cardurilor(ct.117)	1453	0,00	155,00
32	Disponibil din imprumuturi pentru investitii (ct.115)	1454	0,00	0,00
33	Disponibil din contravaloarea in lei a sumelor incasate in valuta (ct. 118)	148	756.548,00	993.147,00
34	Disponibil al institutiei publice finantate din venituri extrabugetare (ct. 120)	149	418.201,00	589.228,00
35	Disponibil din credite externe guvernamentale (ct. 121)	150	0,00	0,00
36	Disponibilitati din mijloace cu destinatie speciala (cod 161 la 1694)	160	406.200,00	1.576.425,00
37	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala si de redistribuire (ct. 119.01)	161	122.470,00	381.106,00

38	Disponibil din depozite speciale constituite pentru constructii de locuinte(ct.172)	164	0,00	0,00
39	Disponibil al fondului de risc(ct.175)	165	0,00	478.959,00
40	Disponibil din taxe speciale (ct.176)	166	283.730,00	714.891,00
41	Disponibil din sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.181)	1693	0,00	0,00
42	Disponibil din fonduri externe neramburs.primite de unit.adm.teritoriale si inst.din subordine(ct.182)	1694	0,00	1.469,00
43	3.2 Mijloace banesti si alte valori (cod 191 la 193)	190	1.191.011,00	321.277,00
44	Casa (ct.13)	191	0,00	0,00
45	Acreditiv (ct. 150)	192	0,00	0,00
46	Alte valori (ct. 159)	193	1.191.011,00	321.277,00
47	3.3 Decontari si debitori (cod 202 la 209)	200	5.834.698,00	5.093.497,00
48	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate privind finantarea de la buget(ct.212)	202	0,00	0,00
49	Alte decontari (ct. 213)	203	0,00	0,00
50	Debitori(ct.220) din care:	205	4.149.415,00	4.736.828,00
51	Debitori ai bugetului local (ct.220.32)	2053	3.997.264,00	4.612.954,00
52	Cienti (ct.225)	207	1.685.283,00	349.293,00
53	TVA de recuperat (ct.232.34)	208	0,00	7.376,00
54	TVA neexigibila (ct.232.35)	209	0,00	0,00
55	3.4 Cheltuieli (cod 221+240)	220	0,00	32.252,00
56	Cheltuielile institutiei publice (cod 222 la 226)	221	0,00	32.252,00
57	Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget(ct. 410)	222	0,00	32.252,00
58	Diferente de curs valutar (ct. 412)	224	0,00	0,00
59	Cheltuielile institutiei publice finantate din venituri extrabugetare(ct. 420)	226	0,00	0,00
60	Cheltuieli din mijloace cu destinatie speciala (cod 241 la 248)	240	0,00	0,00
61	Cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala (ct. 421)	241	0,00	0,00
62	Cheltuieli din fondul pentru constructii de locuinte (ct.472)	243	0,00	0,00
63	Cheltuieli din taxe speciale (ct.476)	244	0,00	0,00
64	Cheltuieli din sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serv.publice de interes local (ct.481)	245	0,00	0,00
65	Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile (ct.482)	246	0,00	0,00
66	Cheltuieli din fondul de rulment (ct.401)	248	0,00	0,00
67	3.5 Materiale (cod 261 la 273)	260	2.297.918,00	3.639.532,00
68	Medicamente si materiale sanitare (ct. 600.01)	261	5.253,00	5.340,00
69	Materiale de intretinere si gospodarie (ct.600.02)	262	840.422,00	1.003.741,00
70	Alimente si furaje (ct. 600.03)	263	174.124,00	163.084,00
71	Materiale cu caracter functional (ct. 600.04)	264	191.660,00	372.471,00
72	Alte materiale (ct.600.09)	265	526.279,00	1.162.691,00
73	Materiale si utilaje pentru investitii (ct.600.15)	268	0,00	0,00
74	Materiale in prelucrare (ct. 601)	269	447.939,00	841.083,00
75	Animale si pasari (ct.610+611)	272	11.813,00	12.843,00
76	Produse (ct.620)	273	100.428,00	78.279,00
77	TOTAL ACTIV (COD 100+110)	280	623.654.232,00	687.897.329,00
78	PASIV		0,00	0,00

79	A	FONDURI (cod 303 la 308)	300	509.403.063,00	525.088.645,00
80		Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale (ct. 308)	303	502.460.072,00	509.263.280,00
81		Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale (ct. 309)	304	1.918.422,00	9.488.063,00
82		Fondul mijloacelor fixe si terenurilor (ct.310)	305	0,00	0,00
83		Fondul obiectelor de inventar (ct.311)	306	5.024.569,00	6.337.302,00
84		Fondul participatiilor la capitalul social (ct. 313)	307	0,00	0,00
85		Fondul imobiliarilor necorporale (ct.312)	308	0,00	0,00
86	B	VENITURI, FINANTARI DE LA BUGET, DECONTARI SI ALTE SURSE (cod 311+340)	310	114.251.169,00	162.808.684,00
87	2	Sursele bugetului local (cod 312 la 327)	311	1.918.510,00	187.330,00
88		Dobanzi aferente imprumuturilor pentru investitii (ct.208)	312	0,00	0,00
89		Sume primite din fondul de rulment pt.acoperirea golurilor temporare de casa (ct.209)	313	0,00	0,00
90		Imprumuturi pentru investitii (ct.205)	314	0,00	0,00
91		Imprumuturi temporare din trezoreria statului (ct.206)	315	0,00	0,00
92		Fondul de rulment (ct.339)	317	1.918.510,00	187.330,00
93		Venturile bugetului local (ct.500)	318	0,00	0,00
94		Venituri incasate pt. bugetul Capitalei (ct. 507)	319	0,00	0,00
95		Decontari din imprumuturi temporare potrivit legii (ct. 219)	325	0,00	0,00
96		Cote defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale(ct.335)	327	0,00	0,00
97	3	Bugetele institutiilor (cod 341+370+390+420)	340	112.332.659,00	162.621.354,00
98	3.1	Finantarea institutiilor(cod 342+343+350 la 352)	341	75.021.667,00	119.980.613,00
99		Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate privind finantarea de la buget (ct. 212)	342	0,00	0,00
100		Finantarea de la buget privind anul curent (ct.700) din care:	343	0,00	0,00
101		Finantarea din bugetul de stat (ct. 700.01)	344	0,00	0,00
102		Finantare din bugetul local (ct. 700.02)	347	0,00	0,00
103		Finantare de la buget privind anii precedenti si alte surse(ct.702)	350	75.021.667,00	119.980.613,00
104		Finantare din credite externe guvernamentale(ct.706)	351	0,00	0,00
105		Finantare din credite externe cu garantia statului (ct.707)	352	0,00	0,00
106	3.2	Venituri (cod 371+374)	370	13.393.700,00	14.805.619,00
107		Venituri extrabugetare ale institutiei publice (ct.520)	371	4.671.493,00	2.876.005,00
108		Venituri din anii precedenti si alte surse (ct.528)	374	8.722.207,00	11.929.614,00
109	3.3	Decontari,creditori si alte surse (cod 391 la 404)	390	23.418.578,00	26.338.485,00
110		Alte decontari (ct. 213)	391	653.132,00	1.432.150,00
111		Decontari cu salariatii (ct.230)	393	415.588,00	496.687,00
112		Creditori (ct.231)	394	8.918.222,00	11.849.722,00
113		Decontari cu bugetul statului (ct.232)	395	471.322,00	423.354,00
114		TVA de plata (ct.232.33)	396	1.321.744,00	4.862,00
115		TVA neexigibila (ct.232.35)	397	5.806,00	85,00
116		Decontari privind asigurarile sociale (ct. 233)	398	1.367.260,00	1.446.270,00
117		Furnizori (ct.234)	399	5.485.156,00	5.365.397,00
118		Decontari privind contributia la constituirea fondului de somaj (ct. 235)	400	121.190,00	127.659,00
119		Bursieri si doctoranzi (ct. 236)	401	0,00	0,00

120	Diferente de curs valutar (ct. 412)	402	0,00	0,00
121	Venituri in avans (ct.530)	403	0,00	0,00
122	Venituri de realizat (ct. 531)	404	4.659.158,00	5.192.299,00
123	3.4 Mijloace cu destinatie speciala si credite bancare (cod 421 +450)	420	498.714,00	1.496.637,00
124	Mijloace cu destinatie speciala (cod 422 la 436)	421	498.714,00	1.496.637,00
125	Fonduri cu destinatie speciala (ct. 337)	422	214.984,00	278.579,00
126	Fondul pentru constructii de locuinte (ct. 372)	425	0,00	0,00
127	Fondul de risc (ct. 375)	426	0,00	479.141,00
128	Taxe speciale (ct.376)	428	283.730,00	714.891,00
129	Sume primite pt infiint unor instit si serv publ de interes local sau a unor activ finant integral din venituri proprii (ct.371)	431	0,00	0,00
130	Sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serv.publice de interes local (ct.381)	435	0,00	0,00
131	Fonduri externe nerambursabile (ct.382)	436	0,00	24.026,00
132	Credite bancare (ct.704)	450	0,00	0,00
133	TOTAL PASIV (cod 300+310)	460	623.654.232,00	687.897.329,00