

BILANT

31.12.2008

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	MUNICIPIUL BUCURESTI		
01001	A. ACTIVE		
	I. ACTIVE NECURENTE		
	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293)	2.493.323	3.823.972
01002	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293)	53.555.512	43.670.079
01003	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293)	837.974.839	1.174.125.747
01005	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) - peste 1 an (ct.260+265+267-296)	2.872.540	2.872.540
01006	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1 an (ct.4112+4612+4282-4912-4962)	356.664	382.652
01007	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06)	897.252.878	1.224.874.990
01008	II.ACTIVE CURENTE		
	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+ 332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+359+361+371+381+/-348+/-378- 391-392-393-394-395-396-397-398)	43.694.282	45.047.430
01009	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an - Total (rd.10+11+12), din care:	176.895.526	432.962.058
01010	Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425 +4282+4611+473+481+482+483-4911-4961+ 5187)	121.980.773	364.706.523
010101	Creante comerciale(ct.4111+4118+413+418+ 4611-4911-4961)	647.703	2.140.794
01011	Creante bugetare(ct.461+431+437+4424+ 4428+444+446+4482+463+464+465+4664+ 4665+4681+4682+4684+4687+469-497)	54.914.753	68.255.535
010111	Creantele bugetului general consolidat (ct.461+463+464+465+4664+4665-497)		3.723
01014	Conturi la trezorerie si banci (rd.15+17) din care:	151.952.841	67.038.490
01015	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5161+5171 +520+5211+5212+5221+5222+523+524+ 5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292		

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR
PUBLICHE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

pag.: 2 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI NR. <i>8645</i> / <i>03</i> ZI <i>02</i>	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01017	+5299+531+532+542+550+551+552+553+ 554+555+556+557+558+5601+5602+561+ 562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+ 5743+5744+5153+5151) Conturi la banci comerciale (ct.5112+5121+5124+5125+5131+ 5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+ 5162+5172+5314+5411+5412+550+558+560)	151.516.840	66.546.168
01018	din care: depozite (ct.5153)	436.001	492.322
01019	Cheltuieli in avans (ct.471)	3.227	3.468
01020	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.08+09+13+14+19)	124.339	143.678
01021	TOTAL ACTIVE(rd.07+20)	372.666.988	545.191.656
01024	Sume necurente de plata (ct.403+405+4042+269+4622+509)	1.269.919.866	1.770.066.646
010241	Datorii comerciale(ct.4042+4622)	42.958	110.216
01025	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672 +168-169)	25.600	210.791
01027	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.24+25+26)	266.323.835	376.702.427
01028	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an, -Total (rd.29+30+31), din care:	266.366.793	376.812.643
01029	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473 +481+482+483+269)	191.389.644	411.100.750
010291	Datorii comerciale(ct.401+403+4041+ 405+408+4621)	187.133.051	403.594.498
01030	Datorii catre bugete (ct.440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4671+4672+4673+4674+4675)	1.886.900	9.314.382
01034	Salariile angajatilor si contributiile afereente (ct.421+423+426+427+4281+431+437+438)	4.256.593	7.506.252
01035	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+429)	13.253.668	16.486.388
01036	Venituri in avans (ct.472)	230	6.044
01038	TOTAL DATORII CURENTE (rd.28+32+33+34+35+36+37)	101.992	92.204
01039	TOTAL DATORII (rd.27+38)	204.745.534	427.685.386
01040	ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.40=rd.21-39 =rd.47)	471.112.327	804.498.029
01042	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+	798.807.539	965.568.617


COD	DENUMIRE INDICATORI	ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ	
		SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
		8645 AN 2009 LUNA 03 ZI 02	
01043	132+133+134+135+136+137+139) Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	603.770.493	737.135.521
01045	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	110.833.715	158.816.954
01047	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.42+43-44+45-46)	84.203.331	69.616.142
		798.807.539	965.568.617

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
 financiar- contabil

PRIMAR,
 NECULAI



DIRECTOR EXECUTIV,
 ION STANCU


SEF SERVICIU
 CONTAB. - FIN.,

RANTONA ROSU
