

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	MUNICIPIUL BUCURESTI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	3.686.080	3.400.046
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	39.577.788	44.286.711
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	1.943.535.011	2.181.349.401
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	2.874.879	2.874.879
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	2.872.540	2.872.540
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	933.233	3.505.813
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962)	440.439	2.880.597
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	1.990.606.991	2.235.416.850
01019	1.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)	43.764.902	48.092.242
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	374.109.047	17.121.415
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	5.847.481	16.811.762
010221	Avansuri acordate(ct.232+234+409)	215.244	10.903
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	167.895.816	219.902.178
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	165.355.167	216.821.485
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+ 4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+ 4583+461+473**+474+476) din care:	2.158.194	4.914.944
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	544.163.057	241.938.537
01035	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5213+5221+5222+523+5251+5252+5253 +526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311 +532+542+550+551+552+553+554+555+556+557 +5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711 +5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	203.404.545	256.817.336
01040	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+ 5314+5411+5412+542+550+5601+5602 +5583+5592) din care:	5.863.862	10.311.281
01042	Total disponibilitati (rd.33+35)	209.268.407	267.128.617
01045	Cheltuieli in avans (ct.471)	71.956	92.867
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	797.268.322	557.252.263
01052	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.787.875.313	2.792.669.113
01053	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	171.410	42.881
01054	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	93.254	9.511
01055	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	443.701.659	435.990.171
01058	3.Provizioane (ct.151)		34.845.273
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	443.873.069	470.878.325
01061	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	469.735.349	17.167.420
010611	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	36.972.635	15.599.322
01062	Avansuri primite(ct.419)	747.998	1.833
01063	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482) din care:	10.608.860	14.002.626
010631	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481)	5.481.002	8.911.209
01065	Contributii sociale(ct.431+437)	3.484.065	3.860.612
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+4546+475)	1.626	2.737.650
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	6.545.920	7.809.755
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	2.506.777	2.544.845
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	111.133	137.466
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	489.509.665	44.399.762
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	933.382.734	515.278.087
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.854.492.579	2.277.391.026
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	1.902.806.656	1.888.465.353
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)		192.342.658
01086	3.Rezultat reportat (ct.117-sold debtor)	137.396.190	
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	89.082.113	196.583.015
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.854.492.579	2.277.391.026

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabilORDONATOR PRINCIPAL
PRIMAR

MECULAI OMJAHU

Director Executiv
ION MARIUSEF SERVICIU
CONTAB. PRIM,
MOTI RAMONA