

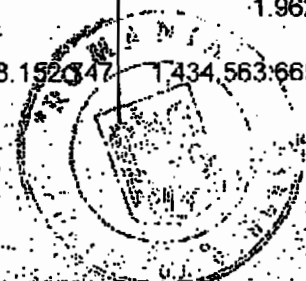
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Hot. nr. 29/2007  
ANEXA 3

BILANT  
31.12.2006

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	A. ACTIVE	3.664.834.516	14.856.418.912
	I. ACTIVE NECURENTE	1.134.947.545	12.744.777.809
01001	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293)	78.828.851	92.578.797
01002	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293)	495.800.234	619.836.588
01003	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293)	376.164.321	11.833.677.135
01005	Active financiare necurente ( investitii pe termen lung ) - peste 1 an (ct.260+265+267-296)	14.438.830	14.473.261
01006	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1 an (ct.4112+4612-4912-4962+4282)	169.715.309	184.212.028
01007	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06)	1.134.947.545	12.744.777.809
	II. ACTIVE CURENTE	2.529.886.971	2.111.641.103
01008	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)	35.660.129	45.612.142
01009	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an - Total (rd.10+11+12), din care:	666.074.095	631.450.347
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)	665.890.470	631.257.191
01011	Creante bugetare (ct.431+437+4424+4428+444+446+ 4482+463+464+465+4664+4665+4681+4682 +4684+4687+469-497)	183.625	191.194
01012	Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana (ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+ 458)		1.962
01014	Conturi la trezorerie si banci (rd.15+17) din care	1.828.152.347	1.734.563.665
01015	Conturi la trezorerie, casa, alte valori		



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Hot. nr. 29/2007  
ANEXA 3

BILANT  
31.12.2006

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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 +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)	120.808.307	128.998.043
01017	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)	1.707.344.440	1.305.565.622
01018	din care: depozite (ct.5153+5163)		1.238.170.000
01019	Cheltuieli in avans (ct.471)		14.949
01020	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.08+09+13+14+19)	2.529.886.971	2.111.641.103
01021	TOTAL ACTIVE(rd.07+20)	3.664.834.516	14.856.418.912
01022	B. DATORII	2.549.576.243	2.545.155.427
01023	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	1.881.020.533	1.887.069.389
01024	Sume necurente de plata (ct.4042+269+4622+509+403+405)	6.434.543	10.629.788
01025	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672 +168-169)	1.874.585.990	1.876.467.319
01027	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.24+25+26)	1.881.020.533	1.887.097.107
01028	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an, -Total (rd.29+30+31), din care:	663.912.068	647.465.976
01029	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+404+405+408+419+4621+473 +481+482+483+269)	1.953.984	6.370.970
01030	Datorii catre bugete (ct.440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4671+4672+4673+4674+4675)	661.958.084	
01032	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+ 5197+5198)	61.067	
01033	Imprumuturi pe termen lung - sume ce		



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Hot. nr. 89/2007  
ANEXA 3

BILANT  
31.12.2006

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01034	trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168-169) Salariile angajatilor si contributiile aferente (ct.421+423+426+427+4281+431+437+438)	1.448.633	
01036	Venituri in avans (ct.472)	677.682	8.299.728
01038	TOTAL DATORII CURENTE (rd.28+32+33+34+35+36+37)	2.456.320	2.292.656
01039	TOTAL DATORII (rd.27+38)	668.555.710	658.058.360
01040	ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.40=rd.21-39 =rd.47)	2.549.576.243	2.545.155.467
01041	C. CAPITALURI PROPRII	1.115.258.273	12.311.263.445
01042	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+139)	1.115.258.273	12.311.263.445
01043	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	371.962.406	11.871.118.003
01046	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	743.295.867	731.726.454
01047	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.42+43-44+45-46)	291.581.012	
		1.115.258.273	12.311.263.445

