



Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

DIRECȚIA PROGRAMARE ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ



Alăturat, vă transmitem situațiile economico – financiare la 31 Martie 2024.

DIRECTOR
Andrei Vlad MASSACI



CUI:4221152

Bilant

Trimestrul: 1, Anul: 2024

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1.149.239,00	1.139.625,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	12.698.204,00	12.698.204,00
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0,00	5.531,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	13.847.443,00	13.843.360,00
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	4.927.217,00	4.941.123,00
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+ 5120800), din care:	21	228.492,00	259.902,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	0,00	4.000,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	228.492,00	259.902,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-770000)	33	0,00	338.802,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	905.488,00
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	94.274,00	234.502,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	94.274,00	1.478.792,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5.249.983,00	6.679.817,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	19.097.426,00	20.523.177,00
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	59.717,00	59.717,00
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	59.717,00	59.717,00
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	293.023,00	131.989,00
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	293.023,00	4.427,00
52	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	464.819,00	458.042,00
54	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	382.941,00	377.989,00
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	638.357,00	634.133,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	905.488,00
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.396.199,00	2.129.652,00
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.455.916,00	2.189.369,00
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	17.641.510,00	18.333.808,00
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	12.549.454,00	12.549.454,00
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6.660.159,00	5.101.991,00
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0,00	682.363,00
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1.568.103,00	0,00
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17.641.510,00	18.333.808,00

MANAGER,
Andrei Vlad MASSACI



CONTABIL SEF,
Simona E. LUNGU

CUI:4221152

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2024

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	874.509,00	1.278.912,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4.366.000,00	3.733.000,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5.240.509,00	5.011.912,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	3.037.213,00	3.060.784,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	953.060,00	1.195.071,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	10.883,00	9.614,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	51.759,00	63.326,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4.052.915,00	4.328.795,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.187.594,00	683.117,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0,00	754,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0,00	754,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.187.594,00	682.363,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	1.187.594,00	682.363,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	1.187.594,00	682.363,00

MANAGER
Andrei Vlad MASSACI



CONTABIL SEF,
Simona E. LUNGU