

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2016**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		812.950
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	256.794.238	431.644.978
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	256.794.238	432.457.928
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	256.794.238	432.457.928
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		2.960
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	758.862	580.339
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	836.626	1.576.301
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	836.626	1.576.301
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	836.626	1.576.301
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	881.670	951.962
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	881.670	951.962
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	34.631.100	34.631.100
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	34.631.100	34.631.100
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	12.411.070	4.796.331
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	4.687.791	4.598.232
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	7.723.279	198.099
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	7.723.279	198.099
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	4.228.498	4.323.208
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	706.001	701.499
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.678.417	1.777.651
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.844.080	1.844.058
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	1.750.185	1.748.929
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	93.895	95.129
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	228.311.925	508.977.349
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	228.311.925	508.977.349
18181	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	228.311.925	508.977.349
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	67.283.744	67.338.014
18185	Total creante (rd.176+184)	295.595.669	576.315.363
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	617.088	623.844
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	166.191	181.815
18205	- societati nefinanciare (S11)	304.556	293.357
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	146.341	148.672
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	146.341	148.672
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		149.042.725
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		149.042.725
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	1.106.183	1.096.248
70	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.106.183	1.096.248
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	1.106.183	1.096.248
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.106.183	150.138.973
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	998.614.868	988.717.398
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	998.614.868	988.717.398
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	998.614.868	988.717.398
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	15.842	18.677
18313	- Societati nefinanciare(S11)	15.842	18.677
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	15.049.706	4.876.340
18321	-Societati nefinanciare (S11)	14.426.235	4.075.399
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	623.471	800.941
18323	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	70.613	11.846
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	552.858	789.095
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	49.838.677	11.658.254
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	11.739.427	12.420.177
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	580.033	412.634
18335	Total (rd.331+332+333+334)	62.158.137	24.491.065
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	21.853	21.608
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	11.353.982	11.297.765
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	11.353.982	11.297.765
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	4.814.140	4.814.140

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183432	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	4.814.140	4.814.140

PRIMAR,

Delegare de atribuții conform art.65, din Legea nr.215/2001
Secretarul Sectorului 1 al Municipiului București,
REMUS ALEXANDRU MOLDOVEANU



**DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU**

[Signature]
**ȘEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
DANIELA BUCUR**

[Signature]

**ÎNTOCMIT,
DENISA COCIAȘ**

[Signature]