

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2018**

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)		394.405
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+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	206.187.451	351.731.596
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	206.187.451	352.126.001
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	206.187.451	352.126.001
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	185	6.995
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.015.525	612.234
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:	1.393.652	1.775.273
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.393.652	1.775.273
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.393.652	1.775.273
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402+5620402)		208.391
18041	Total (in baze accrual) (rd.39+40)		208.391
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	949.834	1.071.245
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	949.834	1.071.245
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	130.631.100	130.631.100
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	130.631.100	130.631.100
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:	5.649.336	5.599.043
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	5.451.237	5.400.944
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	198.099	198.099
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	198.099	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:	2.495.456	10.282.406
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	841.622	819.615
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	742.991	5.912.005
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	910.843	3.550.786
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	810.474	3.424.348
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	100.369	126.438
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	246.287.908	365.184.184
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	246.287.908	365.184.184
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	142.229.386	122.456.372

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18185	Total creante (rd.176+184)	388.517.294	487.640.556
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.507.676	1.119.963
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	304.116	370.763
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.203.560	749.200
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		8.442
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		8.442
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		96.470.197
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		96.478.639
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:	6.258.393	6.497.064
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	6.258.393	6.497.064
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	6.258.393	6.497.064
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	6.258.393	102.975.703
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:	869.533.086	855.175.523
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	869.533.086	855.175.523
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	869.533.086	855.175.523
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:	198.952	108.177
18313	- Societati nefinanciare(S11)	193.818	103.043
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	5.134	5.134
18316	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	5.134	5.134
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:	10.988.360	5.444.733
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.346.223	4.395.839
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	4.060.762	965.016
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	4.060.762	965.016
18326	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	581.375	83.878
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	102.920.826	72.148.341
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	17.319.694	20.625.104
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	690.404	702.808
18335	Total (rd.331+332+333+334)	120.930.924	93.476.253
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502) Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	156.242	70.913
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	10.406.696	
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	3.117.696	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	7.289.000	
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	5.588.304	
		5.588.304	

Primarul Sectorului 1 al Municipiului București,

Delegare de atribuții conform art.57 alin.(2) coroborat cu art.65 din Legea nr. 215/2001,
Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București

DANIELA POPA



DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

ȘEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

ȘEF SERV.CONTABILITATE
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU