

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.12.2018**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	375.046.964
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	206.187.451	375.046.964
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	206.187.451	375.046.964
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	185	
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.015.525	902.438
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	1.181.388
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.393.652	1.181.388
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.393.652	1.181.388
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	949.834	1.462.771
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	949.834	1.462.771
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	130.631.100	149.131.100
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	149.131.100
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	5.643.587
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	5.451.237	5.445.488
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	10.194.610
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	841.622	688.356
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	742.991	5.743.442
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	910.843	3.762.812
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	810.474	3.565.018
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	100.369	197.794
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	246.287.908	246.666.699
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	246.287.908	246.666.699
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	142.229.386	1.773.577
18185	Total creante (rd.176+184)	388.517.294	248.440.276
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	875.397
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	304.116	445.565

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.203.560	429.832
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	3.541.439
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	6.258.393	3.541.439
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	6.258.393	3.541.439
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	6.258.393	3.541.439
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	836.363.712
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	869.533.086	836.363.712
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	869.533.086	836.363.712
1 2	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	157.662
18313	- Societati nefinanciare(S11)	193.818	104.025
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	5.134	53.637
18316	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	5.134	53.637
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	21.000.424
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.346.223	17.650.961
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	4.060.762	2.691.288
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	4.060.762	2.691.288
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	658.175
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	95.059.952
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	17.319.694	22.126.107
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	690.404	757.286
18335	Total (rd.331+332+333+334)	120.930.924	117.943.345
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)	156.242	70.913
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	10.406.696	2.462.260
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	3.117.696	2.462.260
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)	7.289.000	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	5.588.304	
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	5.588.304	

APROBAT  
 Primarul Sectorului 1 al Municipiului București  
 Delegare de atribuții conform art. 57 alin (2)  
 coroborat cu art. 65 din Legea nr.214/2001  
 Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București,  
 DANIELA POPA



DIRECTOR EXECUTIV,  
 MARIA MAGDALENA EFTIMIE

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
 MIHAELA DANIELA BUCUR

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,  
 ÎNTOCMIT  
 ANDREEA VALENTINA IANCU