

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2019**

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)		911.337
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:	375.046.964	521.782.045
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	375.046.964	522.693.382
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	375.046.964	522.693.382
1802	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		2.936
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	902.438	660.317
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:	1.181.388	3.354.354
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.181.388	3.354.354
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.181.388	3.354.354
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	1.462.771	1.249.090
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	1.462.771	1.249.090
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	149.131.100	79.500.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	149.131.100	79.500.000
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		69.631.100
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		69.631.100
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:	5.643.587	5.645.811
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	5.445.488	5.447.712
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:	10.194.610	9.821.707
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	688.356	697.907
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	5.743.442	5.348.077
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.762.812	3.775.723
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	3.565.018	3.548.208
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	197.794	227.515
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	246.666.699	412.995.766
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	246.666.699	412.995.766

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	1.773.577	1.761.856
18185	Total creante (rd.176+184)	248.440.276	414.757.622
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:	875.397	1.529.316
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	445.565	475.373
18205	- societati nefinanciare (S11)	429.832	1.053.943
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:		43.750
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		43.750
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.595.194
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.638.944
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:	3.541.439	3.230.515
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.541.439	3.230.515
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	3.541.439	3.230.515
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	3.541.439	4.869.459
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:	836.363.712	838.991.995
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	836.363.712	838.991.995
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	836.363.712	838.991.995
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:	157.662	159.112
18313	- Societati nefinanciare(S11)	104.025	105.475
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	53.637	53.637
18316	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	53.637	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:	21.000.424	4.713.014
18321	-Societati nefinanciare (S11)	17.650.961	3.921.560
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	2.691.288	686.815
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	2.691.288	686.815
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)	658.175	104.639
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)	95.059.952	18.781.432
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	22.126.107	11.974.706
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	757.286	542.752
18335	Total (rd.331+332+333+334)	117.943.345	31.298.890

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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)	70.913	70.913
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.462.260	2.502.342
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	2.462.260	2.502.342

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,
MARIA-MAGDALENA EFTIMIE

ȘEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

ȘEF SERV.CONTABILITATE
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU