

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.12.2015

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+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	55.405.823	256.794.238
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	55.405.823	256.794.238
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	55.405.823	256.794.238
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	610.083	758.862
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+5620102+5620103), din care:	668.703	836.626
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	668.703	836.626
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	668.703	836.626
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	856.674	881.670
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	856.674	881.670
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	26.801.140	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)	26.801.140	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:	9.596.090	12.411.070
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	2.453.938	4.687.791
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	7.142.152	7.723.279
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	7.142.152	7.723.279
165	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:	4.344.168	4.228.498
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	641.139	706.001
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	472.426	1.678.417
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	3.206.253	1.844.080
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	3.121.771	1.750.185
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	84.482	93.895
18172	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale uniunii Europene (S21,S22)	24.350	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	214.306.003	228.311.925
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	214.306.003	228.311.925
18181	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	214.306.003	228.311.925
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	525.901	67.283.744
18185	Total creante (rd.176+184)	214.831.904	295.595.669
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:	936.372	617.088
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	164.317	166.191
18205	- societati nefinanciare (S11)	616.292	304.556
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	155.763	146.341
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	155.763	146.341
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:	1.170.038	1.106.183
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.170.038	1.106.183
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	1.170.038	1.106.183
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.170.038	1.106.183
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:	1.007.444.694	998.614.868
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.007.444.694	998.614.868
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.007.444.694	998.614.868
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:	98.983	15.842
18313	- Societati nefinanciare(S11)	98.983	15.842
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:	19.051.288	15.049.706
18321	-Societati nefinanciare (S11)	18.259.297	14.426.235
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	791.991	623.471
18323	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	1.210	70.613
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	790.781	552.858
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	19.427.569	49.838.677
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	9.454.023	11.739.427
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	502.181	580.033
18335	Total (rd.331+332+333+334)	29.383.773	62.158.137
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)	12.371	21.853
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	15.835.211	11.353.982
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	15.835.211	11.353.982
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	8.315.988	4.814.140
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	8.315.988	4.814.140

Delegare de atributii conform art.57, alin.(2) din Legea nr.215/2001,  
Viceprimarul Sectorului I al Municipiului Bucuresti,

**VASILE MOTOC**

**PRIMAR**

**DIRECTOR EXECUTIV,  
DORINELA ANCA LUDU**

**SEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,  
DANIELA BUCUR**

**ÎNTOCMIT,  
CRISTIAN MĂNĂILĂ**