

CONFORM CU
ORIGINALUL



Hot. nr. ...
ANEXA 27

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA
31.12.2007

cod 18

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SUMA
18001	TOTAL ACTIVE	1.867.074.150
18002	A. NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	1.003.214.134
18003	A.1 Numerar (rd.04)	139.936.109
18004	I Total (in baze cash)(rd.05+06)	139.936.109
18005	1 Numerar in caseria institutiilor publice (ct.5311+5314)	26.291
18006	2 Disponibilitati ale institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+5221+5222+524+528+5292+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562)	139.909.818
18010	A.2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit) din care:	863.278.025
18016	- disponibilitati la banci comerciale	863.193.394
18017	I Total (in baze cash)(rd.18+19)	863.193.394
18018	1 Disponibilitati la banci ale institutiilor publice locale (ct.5121+5124+5125+5151+5152+5153++5161+5162+541+550)	862.559.233
18019	2 Disponibilitati la banci ale institutiilor de subordonare locala (ct.5121+5124+5125+5151+5152+5153+5171+5172+541+550)	634.161
18024	- disponibilitati la alti rezidenti	84.631
18025	I Total (in baze cash)(rd.26)	84.631
18026	1 Disponibilitati ale autoritatilor locale la alti rezidenti nebankari (terti) (ct.461+2678)	84.631
18063	D ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII, din care:	21.886.532
18064	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	21.886.532
18070	D.2 Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia datoriilor	



[Handwritten signature]

Multipliat de 21-05-2008

125



CONFORM CU
ORIGINALUL

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA
31.12.2007

cod 18		- lei -
COD	DENUMIRE INDICATORI	SUMA
18071	bugetare in actiuni necotate I Total (la valoarea contabila neta)(rd. 72+73+74)	21.886.532 21.886.532
18072	1 Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2602-2961)	21.886.532
18079	E ALTE CONTURI DE PRIMIT, din care:	841.973.484
18080	E.1 Credite comerciale si avansuri	841.973.484
18081	I Total (in baze accrual)(rd.82)	841.973.484
18082	1 Creante financiare legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4112+4118+413+ 418+4611+4612-4911-4912-4961-4962), din care:	841.973.484
18083	-de la populatie	82.860.289
18084	-de la operatori economici	759.113.195
18105	TOTAL DATORII	2.204.243.070
18106	A NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	4.970.489
18107	A.1 Alte depozite	4.970.489
18108	I Total(in baze cash)(rd.109)	4.970.489
18109	1 Disponibilitati ale operatorilor economiei si salariatilor din garantii si cautiuni constituite la institutii publice (ct.4281+462)	4.970.489
18124	C. CREDITE	2.071.459.309
18135	I Total (in baze cash)(rd.136)	2.071.459.309
18136	1 Credite pe termen lung contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1612+ 1622+1632+1672), din care acordate de:	2.071.459.309
18139	-Nerezidenti	2.071.459.309
18143	E ALTE CONTURI DE PLATIT	127.813.272
18144	E.1 Credite comerciale si avansuri	127.780.599
18145	I Total (in baze accrual)(rd.146)	127.780.599
18146	Obligatii financiare legate de	



Hotărârea nr. 21-05-2008

CONFORM CU
ORIGINALUL

MUNICIPIUL BUCURESTI
ACTIVITATEA PROPRIE



Hot. nr.
ANEXA 27

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA
31.12.2007

cod 18

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SUMA
	livrari de bunuri si servicii catre autoritatiile locale sau institutii subordonate acestora ramase neachitate(ct.401+403+4041+4042+405+408+419+4621+4622), din care catre:	127.780.599
18147	-Operatori economici	127.763.759
18148	-Institutii publice	7.785
18149	-Alti rezidenti	9.055
18151	E.2 Alte conturi de platit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	32.673
18152	I Total (in baze accrual)(rd.153+158)	32.673
18153	1 Arierate de plata ale autoritatilor locale si institutiilor de subordonare locala-plati restante (ct.401+403+404+405+4423+427+431+437+438+444+446+4481+4672), din care catre:	32.673
18154	-Operatori economici	32.673



Multiplicat la 21-05-2008