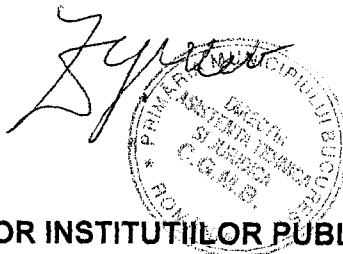


CONFORM CU
ORIGINALUL

MUNICIPIUL BUCURESTI
ACTIVITATEA PROPRIE



Hot. nr. 127/13-04-2009
ANEXA 26

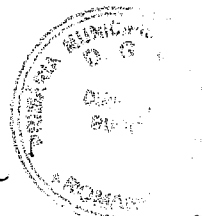
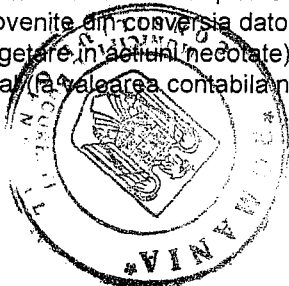
SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA
31.12.2008

cod 18

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SUMA
18001	TOTAL ACTIVE	1.958.760.942
18002	A. NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	997.220.724
18003	A.1 Numerar (rd.04)	141.022.167
18004	I Total (in baze cash)(rd.05+06)	141.022.167
18005	1 Numerar in caseria institutiilor publice (ct.5311+5314)	11.814
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)	141.010.353
18010	A.2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit) din care:	856.198.557
18016	- disponibilitati la banci comerciale	855.622.227
18017	I Total (in baze cash)(rd.18+19)	855.622.227
18018	1 Disponibilitati la banci ale institutiilor publice locale (ct.5121+5124+5125+5151+5152+5153++5161+5162+541+550+5131+5132)	852.057.051
18019	2 Disponibilitati la banci ale institutiilor de subordonare locala (ct.5121+5124+5125+5151+5152+5153+5171+5172+541+550)	3.565.176
18024	- disponibilitati la alti rezidenti	576.330
18025	I Total (in baze cash)(rd.26)	576.330
18026	1 Disponibilitati ale autoritatilor locale la alti rezidenti nebancari (terti) (ct.461+2678)	576.330
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 bugetare in actiuni necotate)	21.886.532
18071	I Total (la valoarea contabilă netă)(rd.	

[Handwritten signature]



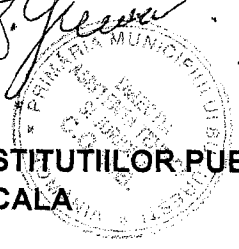
Municipalitatea Bucuresti

CONFORM CU
ORIGINALUL

MUNICIPIUL BUCURESTI
ACTIVITATEA PROPRIE

Hot. nr.
ANEXA 26

127/13-04-2009

Z. Gheorghe


SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA
31.12.2008

cod 18

- lei -

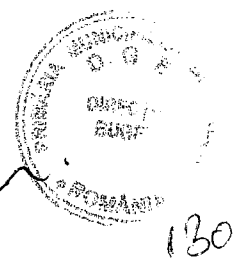
COD	DENUMIRE INDICATORI	SUMA
	72+73+74)	21.886.532
18072	1 Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2602-2961)	21.886.532
18079	E ALTE CONTURI DE PRIMIT, din care:	939.653.686
18080	E.1 Credite comerciale si avansuri	939.653.686
18081	I Total (in baze accrual)(rd.82)	939.653.686
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:	939.653.686
18083	-de la populatie	80.595.572
18084	-de la operatori economici	859.058.114
18105	TOTAL DATORII	2.588.245.501
18106	A NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	6.181.282
18107	A.1 Alte depozite	6.181.282
18108	I Total(in baze cash)(rd.109)	6.181.282
18109	1 Disponibilitati ale operatorilor economici si salariatilor din garantii si cautiuni constituite la institutii publice (ct.4281+462)	6.181.282
18124	C. CREDITE	2.492.705.260
18134	C.2 Credite pe termen lung	2.492.705.260
18135	I Total (in baze cash)(rd.136)	2.492.705.260
18136	1 Credite pe termen lung contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1612+1642+1622+1632+1672), din care acordate de:	2.492.705.260
18139	-Nerezidenti	2.492.705.260
18143	E ALTE CONTURI DE PLATIT	89.358.959
18144	E.1 Credite comerciale si avansuri	89.358.959
18145	I Total (in baze accrual)(rd.146)	89.358.959
18146	Obligatii financiare legate de livrari de bunuri si servicii catre autoritatile locale sau institutii subordonate acestora ramase	

Z. Gheorghe

Multiplicat în
28.04.09



2 *[Signature]*

406  130

CONFORM CU
ORIGINALUL

MUNICIPIUL BUCURESTI
ACTIVITATEA PROPRIE

Hot. nr. *127/13-04-2009*
ANEXA 26

Zy

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA
31.12.2008

cod 18

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SUMA
	neachitate(ct.401+403+ 4041+4042+405+408+419+4621+4622), din care catre:	89.358.959
18147	-Operatori economici	89.276.399
18148	-Institutii publice	71.508
18149	-Alti rezidenti	11.052

Grany

[Signature]

Multiplicat 1/3