

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA
31.12.2010

cod 18

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA 31.12.2009	SOLD LA 31.12.2010
18001	ACTIVE FINANCIARE	X	X
18002	A. NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	X	X
18003	A1 Numerar	X	X
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)	15.014	10.658
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	70.797.872	85.849.722
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	511.607	11.776
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	70.812.886	85.860.380
18009	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	2.307	1.158
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	70.815.193	85.861.538
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	100.801.405	185.403.477
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	100.801.405	185.403.477
18014	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)	19.170	4.639
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	100.820.575	185.408.116
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	88.025	54.400
18023	Alte valori (ct.532)	4.458.866	5.005.451
18030	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	X	X
18031	Disponibilitati la institutii de credit rezidente	X	X
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA 31.12.2009	SOLD LA 31.12.2010
	locale si ale institutiilor de subordona- re locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	258.042.498	110.718.227
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	300.583	226.741
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)		39.489
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	258.042.498	110.718.227
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	258.042.498	110.718.227
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+5602)	380.664.000	77.433.710
18041	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	380.664.000	77.433.710
18050	Disponibilitati la alti rezidenti	X	X
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	578.170	608.526
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	578.170	608.526
18120	D. ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	X	X
18130	D2. Actiuni necotate (se include si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	X	X
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	23.233.362	23.233.362
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	23.233.362	23.233.362
18155	E. ALTE CONTURI DE PRIMIT	X	X
18156	E1. Credite comerciale si avansuri acordate	X	X
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612 -4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	873.766.253	859.538.841
18158	- de la populatie	78.395.674	70.235.085
18159	- de la operatori economici (S11),	795.370.579	789.303.756
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+ 4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	166.567.360	144.217.354
18166	-de la populatie	3.866.534	5.065.162
18167	-de la operatori economici (S11)	160.480.962	135.852.692

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA 31.12.2009	SOLD LA 31.12.2010
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.219.864	3.299.500
18169	-Administratia centrala(S1311)	381.072	143.925
18170	-Administratia locala (S1313)	1.838.792	3.084.145
18171	-Asigurari sociale (S1314)		71.430
18200	DATORII FINANCIARE	X	X
18201	A. NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	X	X
18202	A2. Alte depozite	X	X
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	3.576	
18204	- salariatilor (S143)	3.576	
18220	B. Imprumuturi pe baza de titluri, altele decat actiuni	X	X
18240	B2. Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	X	X
18241	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	X	X
18245	- Nerezidenti (S21,S22)	2.114.800.000	2.143.850.000
18246	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	2.114.800.000	2.143.850.000
18248	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	2.114.800.000	2.143.850.000
18260	C. Credite primite, din care:	X	X
18285	C2. Credite pe termen lung primite	X	X
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	575.313.636	811.420.736
18289	- Nerezidenti (S21,S22)	575.313.636	811.420.736
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	575.313.636	811.420.736
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	575.313.636	811.420.736
18310	E. ALTE CONTURI DE PLATIT	X	X
18311	E1. Credite comerciale si avansuri primite	X	X
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	55.987.739	54.714.508
18313	- Operatori economici (S11)	55.984.603	54.711.372
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	3.136	3.136
18316	- Administratia locala (S1313)	3.136	3.136

cod 18

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA 31.12.2009	SOLD LA 31.12.2010
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	32.167.334	97.226.217
18321	-Operatori economici (S11)	29.207.967	94.770.066
18322	-Instituti publice, din care:	2.914.266	2.450.579
18323	-Administratia centrala (S1311)		3.200
18324	-Administratia locala(S1313)	2.914.266	2.447.379
18326	-Alti rezidenti(s123,S124,S125)	16.729	392
18327	Nerezidenti(S21,S22)	28.372	5.180
18330	E2. Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	X	X
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	954.978.636	914.334.769
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	18.882.250	16.439.856
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	1.088	3.876
18335	Total (rd.331+332+333+334)	973.861.974	930.778.501
18345	E3. Plati restante	X	X
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	6.452.456	3.662.501
183461	Operatori economici (S11)	829.025	819.027
18347	- Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	5.623.431	2.843.474
18349	- Administratia locala (S1313)	5.623.431	2.843.474
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	6.452.456	3.662.501

*) Nota: Punctul E3 "Arierate" este parte componenta din totalul datoriilor (E1 si E2).

Conducatorul institutiei,

ROMANIA
PRIMAR
GENERAL
MUNICIPIUL BUCURESTI

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

ChM