DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
31 03 2017

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+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.598.791	1.779.674
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.598.791	1.779.674
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.598.791	1.779.674
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:	4.309	4.033
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.309	4.033
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.309	4.033
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)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	56.590	56.590
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	56.590	56.590
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	252.918	388.821
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	252.918	388.821
18185	Total creante (rd.176+184)	252.918	388.821
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:	4.309	4.033
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.309	4.033
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	113.605	131.245
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	159.453	182.356
18335	Total (rd.331+332+333+334)	273.058	313.601
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	48.586	48.586
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	48.586	48.586

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil