DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 31 03 2018

 - 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 +5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101 +5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.318.089	865.170
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.318.089	865.170
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.318.089	865.170
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:	4.036	4.036
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.036	4.036
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.036	4.036
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:	43.090	34.890
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	43.090	34.890
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	198.024	349.474
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	198.024	349.474
18185	Total creante (rd.176+184)	198.024	349.474
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:	785	4.036
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	785	4.036
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	10.000	5.373
18321	-Societati nefinanciare (S11)	10.000	5.373
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	129.142	154.320
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	178.158	210.363
18335	Total (rd.331+332+333+334)	307.300	364.683
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	48.586	48.586
183425	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)	48.586	48.586

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil