DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
31 03 2021

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:	1.959.504	2.382.557
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.959.504	2.382.557
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.959.504	2.382.557
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	55.100	55.100
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:	784	694
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	784	694
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	784	694
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:	27.572	27.572
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	27.572	27.572
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	246.100	615.963
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	246.100	615.963
18185	Total creante (rd.176+184)	246.100	615.963
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.218.250	1.352.797
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:	784	695
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	784	695
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:		339
18321	-Societati nefinanciare (S11)		339
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)	64.382	58.975
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	76.420	69.511
18335	Total (rd.331+332+333+334)	140.802	128.486

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil