DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL NEAMT

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
30 06 2016

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:	1.037.044	1.248.723
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.037.044	1.248.723
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.037.044	1.248.723
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:	2.031	3.656
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.031	3.656
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.031	3.656
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:	61.831	59.169
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	61.831	59.169
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	316.672	346.162
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	316.672	346.162
18185	Total creante (rd.176+184)	316.672	346.162
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:	2.364	3.656
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.364	3.656
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	98.591	102.177
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	138.176	145.600
18335	Total (rd.331+332+333+334)	236.767	247.777
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 (ct.1510203)	48.586	48.586

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil