DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
30 06 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	1.634.874
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.598.791	1.634.874
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.598.791	1.634.874
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	350.525
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	252.918	350.525
18185	Total creante (rd.176+184)	252.918	350.525
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
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.500
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.500
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.500
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	124.059
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	159.453	174.331
18335	Total (rd.331+332+333+334)	273.058	298.390
18342	Alte datorii	48.586	
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:		48.586
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)		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	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil