DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA

Mihaiela Valeanu Digitally signed by Mihaiela Valeanu Date: 2019.07.31 09:30:52 +03'00'

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
30.06.2019

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:	638.193	719.676
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	638.193	719.676
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	638.193	719.676
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:	4.040	4.040
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.040	4.040
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.040	4.040
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) 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:	200.739	337.889
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	200.739	337.889
18185	Total creante (rd.176+184)	200.739	337.889
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		589.613
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:	4.040	4.040
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.040	4.040
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		6.250
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		6.250
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		6.250
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		676
18321	-Societati nefinanciare (S11)		676
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)	156.751	48.802
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	212.990	65.568
18335	Total (rd.331+332+333+334)	369.741	114.370
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	care:	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