**DIRECTIA GENERALA A**
**FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA**

# Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
## 30 06 2020



| 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: | 984.709 | 1.149.806 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 984.709 | 1.149.806 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 984.709 | 1.149.806 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 27.550 | 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: | 4.044 | 783 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 4.044 | 783 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 4.044 | 783 |
| 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: | 211.565 | 415.740 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 211.565 | 415.740 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 211.565 | 415.740 |
| 18191 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 589.613 | 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: | 4.044 | 4.035 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 4.044 | 4.035 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 23.115 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 23.115 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 23.115 |
| 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: | | 821 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | | 821 |
| 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) | 55.688 | 58.930 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101) | 65.421 | 69.815 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 121.109 | 128.745 |

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului financiar- contabil**