DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
30 09 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		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
18005	5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.598.791	1.303.649
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.598.791	1.303.649
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.598.791	1.303.649
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	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		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	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),		
18176	din care:	252.918	284.130
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	252.918	284.130
18185	Total creante (rd.176+184)	252.918	284.130
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	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		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		585.860
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		585.860
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		585.860
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		2.715
18321	-Societati nefinanciare (S11)		2.715
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	113.605	124.967
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	159.453	177.970
18335	Total (rd.331+332+333+334)	273.058	302.937
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		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)		48.586
183425	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale,		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183425	pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect		
183425	acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)	48.586	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil