DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
30 09 2018

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:	1.318.089	29.568
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.318.089	29.568
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.318.089	29.568
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:	4.036	4.036
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.036	4.036
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.036	4.036
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:	43.090	32.980
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	43.090	32.980
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	198.024	269.663
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	198.024	269.663
18185	Total creante (rd.176+184)	198.024	269.663
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:	785	4.036
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	785	4.036
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		532.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		532.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		532.000
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:	10.000	3.978
18321	-Societati nefinanciare (S11)	10.000	3.978
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)	129.142	134.012
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	178.158	202.795
18335	Total (rd.331+332+333+334)	307.300	336.807
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	48.586	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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ct.1510203)	48.586	48.586

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil