DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
30 09 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	668.286
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	638.193	668.286
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	638.193	668.286
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)		
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:	200.739	347.100
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	200.739	347.100
18185	Total creante (rd.176+184)	200.739	347.100
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)		201.250
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		201.250
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		201.250
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:		806
18321	-Societati nefinanciare (S11)		806
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	52.073
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	212.990	70.479
18335	Total (rd.331+332+333+334)	369.741	122.552
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	care:	48.586	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	48.586	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil