DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
30 09 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	1.431.676
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	984.709	1.431.676
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	984.709	1.431.676
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	358.271
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	211.565	358.271
18185	Total creante (rd.176+184)	211.565	358.271
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	589.613	1.218.251
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	783
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.044	783
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		174.615
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		174.615
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		174.615
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:		812
18321	-Societati nefinanciare (S11)		812
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	55.541
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	65.421	66.296

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+333+334)	121.109	121.837

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil