DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 31 12 2016

 - lei -

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:	1.037.044	1.598.791
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.037.044	1.598.791
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.037.044	1.598.791
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:	2.031	4.309
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.031	4.309
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.031	4.309
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:	61.831	56.590
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	61.831	56.590
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	316.672	252.918
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	316.672	252.918
18185	Total creante (rd.176+184)	316.672	252.918
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:	2.364	4.309
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.364	4.309
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100)	98.591	113.605
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	138.176	159.453
18335	Total (rd.331+332+333+334)	236.767	273.058
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 (ct.1510203)	48.586	48.586
183425	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale,		
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	48.586

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil