DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL BOTOSANI

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
31.12.2017

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de 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:	513.944	548.106
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	513.944	548.106
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	513.944	548.106
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:	2.071	2.648
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.071	2.648
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.071	2.648
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	630.461	542.762
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	233.735	245.311
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	396.726	297.451
18185	Total creante (rd.176+184)	630.461	542.762
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	39.799	39.799
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:	2.130	2.707
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.130	2.707
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	28.741	
18321	-Societati nefinanciare (S11)	28.741	
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	69.003	82.200
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	116.682	120.006
18335	Total (rd.331+332+333+334)	185.685	202.206
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	36.255	36.255
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	36.255	36.255

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil