DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL BOTOSANI

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala

31.03.2020

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
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:	498.721	906.084
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	498.721	906.084
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	498.721	906.084
1803			
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:	3.852	3.852
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.852	3.852
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.852	3.852
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	337.792	652.340
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	105.534	199.992
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	232.258	452.348
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	337.792	652.340
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	39.799	551.245
1820			
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:	3.912	3.912
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.912	3.912
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.500
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.500
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.500
1832			
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:	1.988	2.638
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.988	2.638
1833			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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)	52.897	53.560
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	76.768	78.666
18335	Total (rd.331+332+333+334)	129.665	132.226
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	36.255	36.255

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil