

TOTAL JUDET SUCEAVA

**I. PLATI RESTANTE
30.09.2014**

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	6.193.107	1.442.620	1.442.620
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	317.321		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	204.379		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	19.599	15.643	15.643
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	5.651.808	1.426.977	1.426.977
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	625.988	140.647	140.647
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	259.682		
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	204.379		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	19.599		
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	40155	142.328	140.647	140.647
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	40160	139.966	118.536	118.536
- peste 30 de zile	40162	89		
- peste 90 de zile din care:	40163	61		
- peste 120 zile	40165	19.599		
- peste 1 an	40166	120.217	118.536	118.536
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	40170	11.987	11.987	11.987
- peste 1 an	40175	11.987	11.987	11.987
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	40240	10.124	10.124	10.124
- peste 1 an	40246	10.124	10.124	10.124
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	40280	463.911		
- peste 30 de zile	40282	259.593		
- peste 90 de zile	40283	204.318		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	5.567.119	1.301.973	1.301.973
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	57.639		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		15.643	15.643
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	5.509.480	1.286.330	1.286.330
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	40310	5.567.119	1.301.973	1.301.973
- peste 30 de zile	40312	57.639		
- peste 120 zile	40315		15.643	15.643
- peste 1 an	40316	5.509.480	1.286.330	1.286.330

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2014

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	6.039.791	1.301.973	1.301.973
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	317.232		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	204.318		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	8.761	15.643	15.643
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	5.509.480	1.286.330	1.286.330
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		472.672		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	259.593		
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	204.318		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	8.761		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		8.761		
- peste 120 zile	42165	8.761		
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),	42280			
(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,				
ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,				
ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)				
(rd.281+282+283+284+285),din care:		463.911		
- peste 30 de zile	42282	259.593		
- peste 90 de zile	42283	204.318		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		5.567.119	1.301.973	1.301.973
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	57.639		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		15.643	15.643
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	5.509.480	1.286.330	1.286.330
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		5.567.119	1.301.973	1.301.973
- peste 30 de zile	42312	57.639		
- peste 120 zile	42315		15.643	15.643
- peste 1 an	42316	5.509.480	1.286.330	1.286.330

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-institutii publice finantate integral din venituri proprii-
30.09.2014

pag. 4 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	153.316	140.647	140.647
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	89		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	61		
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	10.838		
- peste 1 an (rd.155+305)	51006	142.328	140.647	140.647
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		153.316	140.647	140.647
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	89		
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	61		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	51154	10.838		
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	51155	142.328	140.647	140.647
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	51160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		131.205	118.536	118.536
- peste 30 de zile	51162	89		
- peste 90 de zile din care:	51163	61		
- peste 120 zile	51165	10.838		
- peste 1 an	51166	120.217	118.536	118.536
Plati restante fata de bugetul general consolidat	51170			
(rd.171+172+173+174+175) din care:		11.987	11.987	11.987
- peste 1 an	51175	11.987	11.987	11.987
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	51240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:		10.124	10.124	10.124
- peste 1 an	51246	10.124	10.124	10.124

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil