

TOTAL JUDET SUCEAVA

I. PLATI RESTANTE
31.05.2014

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	5.297.024	3.061.948
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		2.235.076	
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	317.321	9.506	9.506
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	204.379	1.595	1.595
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	19.599	23.890	23.890
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	5.651.808	3.026.957	3.026.957
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		625.988	2.395.120	160.044
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		2.235.076	
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152			
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	259.682	9.506	9.506
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	204.379	1.595	1.595
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	19.599	8.247	8.247
	40155	142.328	140.696	140.696
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	137.933	137.933
- peste 30 de zile	40162	89	9.506	9.506
- peste 90 de zile din care:	40163	61	1.595	1.595
- peste 120 zile	40165	19.599	8.247	8.247
- peste 1 an	40166	120.217	118.585	118.585
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		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)	40240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:		10.124	10.124	10.124
- peste 1 an	40246	10.124	10.124	10.124
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190)	40270			
(rd.271+272+273+274+275),din care:			1.280.520	
- sub 30 de zile	40271		1.280.520	
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)	40280			
(rd.281+282+283+284+285),din care:		463.911	954.556	

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
- sub 30 de zile	40281		954.556	
- peste 30 de zile	40282	259.593		
- peste 90 de zile	40283	204.318		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		5.567.119	2.901.904	2.901.904
- 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	2.886.261	2.886.261
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		5.567.119	2.901.904	2.901.904
- peste 30 de zile	40312	57.639		
- peste 120 zile	40315		15.643	15.643
- peste 1 an	40316	5.509.480	2.886.261	2.886.261

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET SUCEAVA

**I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.05.2014**

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	5.146.486	2.911.410
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		2.235.076	
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	317.232	9.506	9.506
- 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	2.886.261	2.886.261
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		472.672	2.244.582	9.506
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		2.235.076	
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152			
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	259.593	9.506	9.506
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	204.318		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	42160			
- peste 30 de zile	42162	8.761	9.506	9.506
- peste 120 zile	42165	8.761	9.506	9.506
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100, ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190)	42270			
(rd.271+272+273+274+275),din care:			1.280.520	
- sub 30 de zile	42271		1.280.520	
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)	42280			
(rd.281+282+283+284+285),din care:		463.911	954.556	
- sub 30 de zile	42281		954.556	
- peste 30 de zile	42282	259.593		
- peste 90 de zile	42283	204.318		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		5.567.119	2.901.904	2.901.904
- 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	2.886.261	2.886.261
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:	42310			
		5.567.119	2.901.904	2.901.904

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
- peste 30 de zile	42312	57.639		
- peste 120 zile	42315		15.643	15.643
- peste 1 an	42316	5.509.480	2.886.261	2.886.261

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET SUCEAVA

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.05.2014

pag. 5 - 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	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(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(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	51160	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	51170			
consolidat(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

TOTAL JUDET SUCEAVA

I. PLATI RESTANTE
- activitati venituri proprii integral-
31.05.2014

pag. 6 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	54001		9.891	9.891
- peste 90 de zile (rd.153+303)	54004		1.595	1.595
- peste 120 zile (rd.154+304)	54005		8.247	8.247
- peste 1 an (rd.155+305)	54006		49	49
PLATI RESTANTE - TOTAL	54150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			9.891	9.891
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	54153		1.595	1.595
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	54154		8.247	8.247
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	54155		49	49
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	54160		9.891	9.891
- peste 90 de zile din care:	54163		1.595	1.595
- peste 120 zile	54165		8.247	8.247
- peste 1 an	54166		49	49

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil