

TOTAL JUDET SUCEAVA

I. PLATI RESTANTE
30.06.2014

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	4.857.158	2.606.439
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	317.321	2.264.869	29.793
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	204.379		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	19.599	17.300	1.657
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	5.651.808	2.574.989	2.574.989
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		625.988	2.415.254	180.178
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	259.682	2.264.869	29.793
- 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	1.657	1.657
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	142.328	148.728	148.728
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	158.067	158.067
- peste 30 de zile	40162	89	29.793	29.793
- peste 90 de zile din care:	40163	61		
- peste 120 zile	40165	19.599	1.657	1.657
- peste 1 an	40166	120.217	126.617	126.617
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	
- peste 30 de zile	40272		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	
- peste 30 de zile	40282	259.593	954.556	
- peste 90 de zile	40283	204.318		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		5.567.119	2.441.904	2.426.261
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	57.639		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		15.643	
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	5.509.480	2.426.261	2.426.261
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:	40310			
- peste 30 de zile	40312	5.567.119	2.441.904	2.426.261
- peste 120 zile	40315		15.643	
- peste 1 an	40316	5.509.480	2.426.261	2.426.261

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET SUCEAVA

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.06.2014

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	4.706.055	2.455.336
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	317.232	2.264.151	29.075
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	204.318		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	8.761	15.643	
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	5.509.480	2.426.261	2.426.261
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		472.672	2.264.151	29.075
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	259.593	2.264.151	29.075
- 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(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	42160	8.761	29.075	29.075
- peste 30 de zile	42162		29.075	29.075
- peste 120 zile	42165	8.761		
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) (rd.271+272+273+274+275),din care:	42270		1.280.520	
- peste 30 de zile	42272		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) (rd.281+282+283+284+285),din care:	42280	463.911	954.556	
- peste 30 de zile	42282	259.593	954.556	
- peste 90 de zile	42283	204.318		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		5.567.119	2.441.904	2.426.261
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	57.639		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		15.643	
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	5.509.480	2.426.261	2.426.261
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	2.441.904	2.426.261
- peste 30 de zile	42312	57.639		
- peste 120 zile	42315		15.643	
- peste 1 an	42316	5.509.480	2.426.261	2.426.261

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

TOTAL JUDET SUCEAVA

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.06.2014

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-
30.06.2014

pag. 6 - 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:	54001		10.456	10.456
- peste 30 de zile (rd.152+302)	54003		718	718
- peste 120 zile (rd.154+304)	54005		1.657	1.657
- peste 1 an (rd.155+305)	54006		8.081	8.081
PLATI RESTANTE - TOTAL	54150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			10.456	10.456
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	54152		718	718
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	54154		1.657	1.657
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	54155		8.081	8.081
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		10.456	10.456
- peste 30 de zile	54162		718	718
- peste 120 zile	54165		1.657	1.657
- peste 1 an	54166		8.081	8.081

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil