

TOTAL JUDET SUCEAVA

I. PLATI RESTANTE
30.09.2013

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	40001	341.165	7.926.363	164.826
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		433.450	12.588
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	46	1.983	1.828
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	194.610	5.256.700	8.082
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	146.509	2.234.230	142.328
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		341.165	593.535	160.213
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		428.837	7.975
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	46	1.983	1.828
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	194.610	20.387	8.082
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	146.509	142.328	142.328
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	319.054	150.562	138.102
- peste 30 de zile	40162		7.975	7.975
- peste 90 de zile din care:	40163	46	1.983	1.828
- peste 120 zile	40165	194.610	20.387	8.082
- peste 1 an	40166	124.398	120.217	120.217
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.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	40240			
(rd.241+242+243+245+246)		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.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:	40280			
(rd.281+282+283+284+285)			420.862	
- peste 30 de zile	40282		420.862	
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:			7.332.828	4.613
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		4.613	4.613
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		5.236.313	
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305		2.091.902	
Plati restante catre furnizori,creditorii	40310			

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)			7.332.828	4.613
- peste 30 de zile	40312		4.613	4.613
- peste 120 zile	40315		5.236.313	
- peste 1 an	40316		2.091.902	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET SUCEAVA

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2013

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	42001	192.024	7.773.364	11.827
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		432.689	11.827
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		155	
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	192.024	5.248.618	
- peste 1 an (rd.155+305)	42006		2.091.902	
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		192.024	440.536	7.214
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		428.076	7.214
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153		155	
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	192.024	12.305	
Plati restante catre furnizori,creditorii	42160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)		192.024	19.674	7.214
- peste 30 de zile	42162		7.214	7.214
- peste 90 de zile din care:	42163		155	
- peste 120 zile	42165	192.024	12.305	
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:	42280			
(rd.281+282+283+284+285)			420.862	
- peste 30 de zile	42282		420.862	
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:			7.332.828	4.613
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		4.613	4.613
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		5.236.313	
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305		2.091.902	
Plati restante catre furnizori,creditorii	42310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)			7.332.828	4.613
- peste 30 de zile	42312		4.613	4.613
- peste 120 zile	42315		5.236.313	
- peste 1 an	42316		2.091.902	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET SUCEAVA

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
30.09.2013

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	51001	149.141	152.999	152.999
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		761	761
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	46	1.828	1.828
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	2.586	8.082	8.082
- peste 1 an (rd.155+305)	51006	146.509	142.328	142.328
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		149.141	152.999	152.999
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		761	761
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	46	1.828	1.828
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	51154	2.586	8.082	8.082
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	51155	146.509	142.328	142.328
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	51160	127.030	130.888	130.888
- peste 30 de zile	51162		761	761
- peste 90 de zile din care:	51163	46	1.828	1.828
- peste 120 zile	51165	2.586	8.082	8.082
- peste 1 an	51166	124.398	120.217	120.217
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	51170	11.987	11.987	11.987
- peste 1 an	51175	11.987	11.987	11.987
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	51240			
(rd.241+242+243+245+246)		10.124	10.124	10.124
- peste 1 an	51246	10.124	10.124	10.124

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil