

TOTAL JUDET SUCEAVA

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32	40001		
+37+42+47) din care:	40001	3.125.195	2.481.622
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+	40002		
37.1+42.1+47.1)	40002		52.837
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38	40003		
+43+47.2)	40003	276.782	411.047
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+	40004		
39+44+47.3)	40004	42.549	52.065
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+	40005		
47.4)	40005	1.829.202	1.252.322
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006	976.662	713.351
Plati restante catre furnizori,creditorii	40007		
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,	40007		
ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	40007	3.093.120	2.403.591
- peste 30 de zile	40008	276.044	411.047
- peste 90 de zile din care:	40009	38.502	52.065
- peste 120 zile	40010	1.801.912	1.227.128
- peste 1 an	40011	976.662	713.351
Plati restante fata de bugetul general	40012		
consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	40012	16.208	13.240
- peste 30 de zile	40013	333	
- peste 90 de zile	40014	1.739	
- peste 120 zile	40015	14.136	13.240
Plati restante fata de bugetul de stat	40017		
(ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	40017	2.121	1.524
-peste 30 de zile	400172	77	
-peste 90 de zile	400173	340	
-peste 120 zile	400174	1.704	1.524
Plati restante fata de bugetul asigurarilor	40018		
sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314,	40018		
ct.4315,ct.4317)	40018	4.374	3.747
-peste 30 de zile	400182	69	
-peste 90 de zile	400183	375	
-peste 120 de zile	400184	3.930	3.747
Plati restante fata de bugetul asigurarilor	40019		
sociale-Total (rd.20+21),din care	40019	8.460	6.716
-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)	400192	187	

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)	400193	1.024	
-peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)	400194	7.249	6.716
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	40020		
	40020	7.566	5.876
-peste 30 de zile	400202	181	
-peste 90 de zile	400203	992	
-peste 120 de zile	400204	6.393	5.876
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	40021		
	40021	894	840
-peste 30 de zile	400212	6	
-peste 90 de zile	400213	32	
-peste 120 de zile	400214	856	840
Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	40022		
	40022	1.253	1.253
- peste 120 zile	40025	1.253	1.253
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	40027		
	40027		
	40027	15.867	11.954
- peste 30 de zile	40028	405	
- peste 90 de zile	40029	2.308	
- peste 120 zile	40030	13.154	11.954
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1641,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5194,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care:	40037		
	40037		
	40037		
	40037		17.447
-sub 30 de zile	400371		17.447
Dobanzi restante, din care:(aferele celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1684,ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:	40042		
	40042		
	40042		35.390
-sub 30 de zile	400421		35.390

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET SUCEAVA

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32	42001		
+37+42+47) din care:	42001	2.974.584	2.337.892
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+	42002		
37.1+42.1+47.1)	42002		52.837
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38	42003		
+43+47.2)	42003	276.044	411.047
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+	42004		
39+44+47.3)	42004	38.502	52.065
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+	42005		
47.4)	42005	1.801.912	1.227.128
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	42006	858.126	594.815
Plati restante catre furnizori,creditorii	42007		
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,	42007		
ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	42007	2.974.584	2.285.055
- peste 30 de zile	42008	276.044	411.047
- peste 90 de zile din care:	42009	38.502	52.065
- peste 120 zile	42010	1.801.912	1.227.128
- peste 1 an	42011	858.126	594.815
Imprumuturi nerambursate la scadenta,	42037		
(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1641,ct.1651,	42037		
ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5194,ct.5195,	42037		
ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care:	42037		17.447
-sub 30 de zile	420371		17.447
Dobanzi restante, din care:(aferente celor	42042		
de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,	42042		
ct.1684,ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:	42042		35.390
-sub 30 de zile	420421		35.390

Conducatorul institutiei,

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

TOTAL JUDET SUCEAVA

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32	49001		
+37+42+47) din care:	49001	150.611	143.730
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38	49003		
+43+47.2)	49003	738	
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+	49004		
39+44+47.3)	49004	4.047	
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+	49005		
47.4)	49005	27.290	25.194
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	49006	118.536	118.536
Plati restante catre furnizori,creditorii	49007		
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,	49007		
ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	49007	118.536	118.536
- peste 1 an	49011	118.536	118.536
Plati restante fata de bugetul general	49012		
consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	49012	16.208	13.240
- peste 30 de zile	49013	333	
- peste 90 de zile	49014	1.739	
- peste 120 zile	49015	14.136	13.240
Plati restante fata de bugetul de stat	49017		
(ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	49017	2.121	1.524
-peste 30 de zile	490172	77	
-peste 90 de zile	490173	340	
-peste 120 zile	490174	1.704	1.524
Plati restante fata de bugetul asigurarilor	49018		
sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314,	49018		
ct.4315,ct.4317)	49018	4.374	3.747
-peste 30 de zile	490182	69	
-peste 90 de zile	490183	375	
-peste 120 de zile	490184	3.930	3.747
Plati restante fata de bugetul asigurarilor	49019		
sociale-Total (rd.20+21),din care	49019	8.460	6.716
-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)	490192	187	
-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)	490193	1.024	
-peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)	490194	7.249	6.716
- contributia pentru bugetul asigurarilor	49020		
sociale de stat (ct.4311,4312)	49020	7.566	5.876
-peste 30 de zile	490202	181	

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
-peste 90 de zile	490203	992	
-peste 120 de zile	490204	6.393	5.876
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	49021 49021	894	840
-peste 30 de zile	490212	6	
-peste 90 de zile	490213	32	
-peste 120 de zile	490214	856	840
Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	49022 49022	1.253	1.253
- peste 120 zile	49025	1.253	1.253
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	49027 49027 49027	15.867	11.954
- peste 30 de zile	49028	405	
- peste 90 de zile	49029	2.308	
- peste 120 zile	49030	13.154	11.954

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil