

TOTAL JUDET SUCEAVA

pag. 1 - 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	1.152.337
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38	40003		
+43+47.2)	40003	276.782	134.839
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+	40004		
39+44+47.3)	40004	42.549	21.453
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+	40005		
47.4)	40005	1.829.202	715.224
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006	976.662	280.821
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	1.127.143
- peste 30 de zile	40008	276.044	134.839
- peste 90 de zile din care:	40009	38.502	21.453
- peste 120 zile	40010	1.801.912	715.224
- peste 1 an	40011	976.662	255.627
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	
- peste 1 an	40016		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	
-peste 1 an	400175		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	
-peste 1 an	400185		3.747
Plati restante fata de bugetul asigurarilor	40019		
sociale-Total (rd.20+21),din care	40019	8.460	6.716

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)	400192	187	
-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)	400193	1.024	
-peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)	400194	7.249	
-peste 1 an(20.5+21.5)	400195		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	
-peste 1 an	400205		5.876
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	40021		
	40021	894	840
-peste 30 de zile	400212	6	
Sume din excedentul anului precedent	400213		
pentru acoperirea golurilor temporare	400213		
de casa ale sectiunii de dezvoltare	400213	32	
Sume din excedentul bugetului local	400214		
utilizate pentru finantarea cheltuielilor	400214		
sectiunii de dezvoltare	400214	856	
-peste 1 an	400215		840
Plati restante fata de bugetele locale,	40022		
din care: (ct.446,ct.4481)	40022	1.253	1.253
- peste 120 zile	40025	1.253	
- peste 1 an	40026		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	
- peste 1 an	40031		11.954

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET SUCEAVA

pag. 3 - 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	1.007.623
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38	42003		
+43+47.2)	42003	276.044	133.855
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+	42004		
39+44+47.3)	42004	38.502	21.453
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+	42005		
47.4)	42005	1.801.912	715.224
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	42006	858.126	137.091
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	1.007.623
- peste 30 de zile	42008	276.044	133.855
- peste 90 de zile din care:	42009	38.502	21.453
- peste 120 zile	42010	1.801.912	715.224
- peste 1 an	42011	858.126	137.091
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150		
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	798.922	168.770
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+	42152		
272+282+292)	42152	231.146	133.855
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+	42153		
273+283+293)	42153	20.011	21.453
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+	42154		
274+284+294)	42154	417.398	11.677
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+	42155		
285+295)	42155	130.367	1.785
Plati restante catre furnizori,creditorii	42160		
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,	42160		
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	798.922	168.770
- peste 30 de zile	42162	231.146	133.855
- peste 90 de zile din care:	42163	20.011	21.453
- peste 120 zile	42165	417.398	11.677
- peste 1 an	42166	130.367	1.785
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300		
(rd.310+320+330) din care:	42300	2.175.662	838.853

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	44.898	
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	18.491	
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	1.384.514	703.547
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	727.759	135.306
Plati restante catre furnizori,creditorii	42310		
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,	42310		
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	2.175.662	838.853
- peste 30 de zile	42312	44.898	
- peste 90 de zile din care:	42313	18.491	
- peste 120 zile	42315	1.384.514	703.547
- peste 1 an	42316	727.759	135.306

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET SUCEAVA

pag. 5 - 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	144.714
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38	49003		
+43+47.2)	49003	738	984
- 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	
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	49006	118.536	143.730
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	119.520
- peste 30 de zile	49008		984
- 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	
- peste 1 an	49016		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	
-peste 1 an	490175		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	
-peste 1 an	490185		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	

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
-peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)	490194	7.249	
-peste 1 an(20.5+21.5)	490195		6.716
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	49020		
	49020	7.566	5.876
-peste 30 de zile	490202	181	
-peste 90 de zile	490203	992	
-peste 120 de zile	490204	6.393	
-peste 1 an	490205		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	
-peste 1 an	490215		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	
- peste 1 an	49026		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	
- peste 1 an	49031		11.954
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	49150		
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	49150	150.611	144.714
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	49152		
	49152	738	984
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	49153		
	49153	4.047	
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	49154		
	49154	27.290	
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	49155		
	49155	118.536	143.730
Plati restante catre furnizori,creditorii	49160		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	49160		
- peste 30 de zile	49160	118.536	119.520
- peste 1 an	49162		984
Plati restante fata de bugetul general	49166	118.536	118.536
consolidat(rd.180+190+200+230)din care:	49170		
- peste 30 de zile(rd.182+192+202+232)	49170	16.208	13.240
- peste 90 de zile(rd.183+193+203+233)	49172	333	
- peste 120 zile(rd.184+194+204+234)	49173	1.739	
- peste 1 an(rd.185+195+205+235)	49174	14.136	
Plati restante fata de bugetul de stat	49175		13.240
(ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)(rd.181+ 182+183+184+185)	49180		
-peste 30 de zile	49180	2.121	1.524
-peste 90 de zile	49182	77	
-peste 120 zile	49183	340	
-peste 1 an	49184	1.704	
Plati restante fata de bugetul asigurarilor	49185		1.524
sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)(rd.191+192+193+194+195)	49190		
-peste 30 de zile	49190	4.374	3.747
-peste 90 de zile	49192	69	
-peste 120 de zile	49193	375	
-peste 1 an	49194	3.930	
Plati restante fata de bugetul asigurarilor	49195		3.747
sociale-Total (rd.210+220),din care	49200		
-peste 30 de zile(rd.212+222)	49200	8.460	6.716
-peste 90 de zile(rd.213+223)	49202	187	
-peste 120 de zile(rd.214+224)	49203	1.024	
-peste 1 an(rd.215+225)	49204	7.249	
- contributia pentru bugetul asigurarilor	49205		6.716
sociale de stat (ct.4311,4312)	49210		
(rd.211+212+213+214+215)	49210	7.566	5.876
-peste 30 de zile	49212	181	
-peste 90 de zile	49213	992	
-peste 120 de zile	49214	6.393	
-peste 1 an	49215		5.876

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373) (rd.221+222+223+224+225)	49220 49220 49220	894	840
-peste 30 de zile	49222	6	
-peste 90 de zile	49223	32	
-peste 120 de zile	49224	856	
-peste 1 an	49225		840
Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	49230 49230		
(rd.231+232+233+234+235)	49230	1.253	1.253
- peste 120 zile	49234	1.253	
- peste 1 an	49235		1.253
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	49240 49240 49240		
(rd.241+242+243+245+246)	49240	15.867	11.954
- peste 30 de zile	49242	405	
- peste 90 de zile	49243	2.308	
- peste 120 zile	49245	13.154	
- peste 1 an	49246		11.954

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil