

## 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 +37+42+47) din care:	4000 40001		
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	3.125.195	148.378
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	276.782	1.416
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	42.549	
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006	1.829.202	4.530
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	40007	976.662	142.432
- peste 30 de zile	40008	3.093.120	126.267
- peste 90 de zile din care:	40009	276.044	1.416
- peste 120 zile	40010	38.502	
- peste 1 an	40011	1.801.912	4.530
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	40012	976.662	120.321
- peste 30 de zile	40013	16.208	11.987
- peste 90 de zile	40014	333	
- peste 120 zile	40015	1.739	
- peste 1 an	40016	14.136	11.987
Plati restante fata de bugetul de stat (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 sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, 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

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	40019	8.460	6.716
-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
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	4002		
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	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	894	840
-peste 30 de zile	400212	6	
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	400213		
-peste 90 de zile		32	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214		
-peste 120 de zile		856	
-peste 1 an	400215		840
Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	40022	1.253	
- peste 120 zile	40025	1.253	
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	40027	15.867	10.124
- peste 30 de zile	40028	405	
- peste 90 de zile	40029	2.308	
	4003		
- peste 120 zile	40030	13.154	
- peste 1 an	40031		10.124

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
---------------------	-----	-----------------------------	-----------------------------

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## TOTAL JUDET SUCEAVA

pag. 4 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32	4200		
+37+42+47) din care:	42001	2.974.584	2.557
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38	42003	276.044	772
+43+47.2)			
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+	42004	38.502	
39+44+47.3)			
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+	42005	1.801.912	
47.4)			
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	42006	858.126	1.785
Plati restante catre furnizori,creditorii	42007		
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,			
ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)		2.974.584	2.557
- peste 30 de zile	42008	276.044	772
- peste 90 de zile din care:	42009	38.502	
	4201		
- peste 120 zile	42010	1.801.912	
- peste 1 an	42011	858.126	1.785
	4215		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		798.922	2.557
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+	42152	231.146	772
272+282+292)			
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+	42153	20.011	
273+283+293)			
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+	42154	417.398	
274+284+294)			
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+	42155	130.367	1.785
285+295)			
	4216		
Plati restante catre furnizori,creditorii	42160		
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,			
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)		798.922	2.557
- peste 30 de zile	42162	231.146	772
- peste 90 de zile din care:	42163	20.011	
- peste 120 zile	42165	417.398	

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
- peste 1 an	42166	130.367	1.785
	4230		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		2.175.662	
- 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	
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	727.759	
	4231		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	2.175.662	
- peste 30 de zile	42312	44.898	
- peste 90 de zile din care:	42313	18.491	
- peste 120 zile	42315	1.384.514	
- peste 1 an	42316	727.759	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## TOTAL JUDET SUCEAVA

pag. 6 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32	4900		
+37+42+47) din care:	49001	150.611	145.821
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38	49003	738	644
+43+47.2)			
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+	49004	4.047	
39+44+47.3)			
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+	49005	27.290	4.530
47.4)			
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	49006	118.536	140.647
Plati restante catre furnizori,creditorii	49007		
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,			
ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)		118.536	123.710
- peste 30 de zile	49008		644
	4901		
- peste 120 zile	49010		4.530
- 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:		16.208	11.987
- peste 30 de zile	49013	333	
- peste 90 de zile	49014	1.739	
- peste 120 zile	49015	14.136	
- peste 1 an	49016		11.987
Plati restante fata de bugetul de stat	49017		
(ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)		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,		4.374	3.747
ct.4315,ct.4317)			
-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		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
sociale-Total (rd.20+21),din care		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	
-peste 1 an(20.5+21.5)	490195		6.716
	4902		
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	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	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	1.253	
- peste 120 zile	49025	1.253	
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	49027	15.867	10.124
- peste 30 de zile	49028	405	
- peste 90 de zile	49029	2.308	
	4903		
- peste 120 zile	49030	13.154	
- peste 1 an	49031		10.124
	4915		
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		150.611	145.821
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	49152	738	644
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	49153	4.047	

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	49154	27.290	4.530
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	49155	118.536	140.647
	4916		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	49160	118.536	123.710
- peste 30 de zile	49162		644
- peste 120 zile	49165		4.530
- peste 1 an	49166	118.536	118.536
	4917		
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.180+190+200+230)din care:	49170	16.208	11.987
- peste 30 de zile(rd.182+192+202+232)	49172	333	
- peste 90 de zile(rd.183+193+203+233)	49173	1.739	
- peste 120 zile(rd.184+194+204+234)	49174	14.136	
- peste 1 an(rd.185+195+205+235)	49175		11.987
	4918		
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)(rd.181+ 182+183+184+185)	49180	2.121	1.524
-peste 30 de zile	49182	77	
-peste 90 de zile	49183	340	
-peste 120 zile	49184	1.704	
-peste 1 an	49185		1.524
	4919		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)(rd.191+192+193+194+195)	49190	4.374	3.747
-peste 30 de zile	49192	69	
-peste 90 de zile	49193	375	
-peste 120 de zile	49194	3.930	
-peste 1 an	49195		3.747
	4920		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.210+220),din care	49200	8.460	6.716



DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
-peste 30 de zile(rd.212+222)	49202	187	
-peste 90 de zile(rd.213+223)	49203	1.024	
-peste 120 de zile(rd.214+224)	49204	7.249	
-peste 1 an(rd.215+225)	49205		6.716
	4921		
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312) (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
	4922		
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373) (rd.221+222+223+224+225)	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
	4923		
Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481) (rd.231+232+233+234+235)	49230	1.253	
- peste 120 zile	49234	1.253	
	4924		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	49240	15.867	10.124
- peste 30 de zile	49242	405	
- peste 90 de zile	49243	2.308	
- peste 120 zile	49245	13.154	
- peste 1 an	49246		10.124

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil