



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE ȘI FISCALITATE

Nr. 29798 din 07.08.2023

NOTĂ EXPLICATIVĂ

referitoare la plățile restante la 31.07.2023

Pentru luna iulie 2023, atât municipiul Suceava, cât și de instituțiile subordonate au depus în SNR- Forexbug formularul F1118 „Situția plăților restante”.

Comparativ cu luna iunie 2023, Situația plăților restante raportate la 30 iulie 2023 se prezintă astfel :

Denumire indicator	Plăți restante pentru luna precedentă	Plăți restante pentru luna curentă	Diferențe luna curentă față de luna precedentă
x	1	2	3=2-1
PLĂȚI RESTANTE TOTAL	9.496.572	19.775.248	10.278.676
- sub 30 de zile	5.311.881	11.822.537	6.510.656
- peste 30 de zile	2.719.578	3.357.690	638.112
- peste 60 de zile	414.658	3.684.923	3.270.265
- peste 90 zile	2.880	62.523	59.643
- peste 120 zile	1.047.575	847.575	-200.000
- peste 1 an	0	0	0

- rd.01- Suma totală a plăților restante raportată este de 19.775.248 lei, înregistrându-se o creștere de 10.278.676 lei, urmare a facturilor înregistrate și neachitate în luna iulie 2023.

- rd.02 – Plățile restante sub 30 zile sunt de 11.822.537 lei, înregistrându-se o creștere de 6.510.656 lei.

- rd.03 – Plățile restante peste 30 zile sunt de 3.357.690 lei, înregistrându-se o creștere de 638.112 lei.

- rd.04 – Plățile restante peste 60 zile sunt de 3.684.923 lei, înregistrându-se o creștere de 3.270.265 lei.

- rd.05 – Plățile restante peste 90 zile sunt de 62.523 lei, înregistrându-se o creștere de 59.643 lei, datorată atât plăților efectuate cât și majorării numărului de zile scadente și trecerii în următorul interval de timp.

- rd.06 – Plățile restante peste 120 zile sunt de 847.575 lei înregistrându-se o scădere de 200.000 lei, datorată atât plăților efectuate cât și majorării numărului de zile scadente și trecerii în următorul interval de timp.

În sinteză totalul arieratelor este de 910.098 lei, din care 23.800 lei aferente programelor naționale și 609.841 lei aferente FEN, per total scăderea de 140.357 lei se datorează plății arieratelor aferente Municipiului Suceava. Ordonatorul terțiar de credite Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava a înregistrat arierate în sumă de 38.723 lei aferente FEN.

Sumele care fac obiectul art.49. alin 13² sunt de 276.457 lei, față de luna iunie înregistrându-se o scădere de 202.880 lei, respectiv 42,33%.



Întocmit,

Ec Mihaela Siriteanu

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

A handwritten signature in black ink, appearing to read "E. Văideanu", is written below the name of the Executive Director.