

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

30.06.2012

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: | 40001 | 131.158 | 74.786 |
| -sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1) | 40002 | 5.858 | |
| - peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2) | 40003 | 125.300 | 73.376 |
| - peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4) | 40005 | | 1.410 |
| 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 | 131.158 | 74.786 |
| -sub 30 de zile | 400071 | 5.858 | |
| - peste 30 de zile | 40008 | 125.300 | 73.376 |
| -(ct.462) | 400091 | 16.857 | |
| - peste 120 zile | 40010 | | 1.410 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE
30.06.2012

-din bugetele locale-

pag. 2 - 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: | 42001 | 131.158 | 74.786 |
| -sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1) | 42002 | 5.858 | |
| - peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2) | 42003 | 125.300 | 73.376 |
| - peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4) | 42005 | | 1.410 |
| Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) | 42007 | 131.158 | 74.786 |
| -sub 30 de zile | 420071 | 5.858 | |
| - peste 30 de zile | 42008 | 125.300 | 73.376 |
| -(ct.462) | 420091 | 16.857 | |
| - peste 120 zile | 42010 | | 1.410 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 42150 | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 12.809 | 1.410 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 42151 | 5.858 | |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 42152 | 6.951 | |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294) | 42154 | | 1.410 |
| Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166) | 42160 | 12.809 | 1.410 |
| -sub 30 de zile | 42161 | 5.858 | |
| - peste 30 de zile | 42162 | 6.951 | |
| -(ct.462) | 42164 | 16.857 | |
| - peste 120 zile | 42165 | | 1.410 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL | 42300 | | |
| SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | | 118.349 | 73.376 |
| - peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 42302 | 118.349 | 73.376 |
| Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316) | 42310 | 118.349 | 73.376 |
| - peste 30 de zile | 42312 | 118.349 | 73.376 |

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil