

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

30.09.2011

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	16.478	1.030.832
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	9.540	6.549
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	6.938	1.024.283
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	16.478	1.030.832
-sub 30 de zile	400071	9.540	6.549
- peste 30 de zile	40008	6.938	1.024.283
-(ct.462)	400091		7.077

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE
30.09.2011

-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	16.478	1.030.832
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	9.540	6.549
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003	6.938	1.024.283
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	16.478	1.030.832
-sub 30 de zile	420071	9.540	6.549
- peste 30 de zile	42008	6.938	1.024.283
-(ct.462)	420091		7.077
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		16.478	13.500
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	9.540	6.549
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	6.938	6.951
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	16.478	13.500
-sub 30 de zile	42161	9.540	6.549
- peste 30 de zile	42162	6.938	6.951
-(ct.462)	42164		7.077
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:			1.017.332
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		1.017.332
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310		1.017.332
- peste 30 de zile	42312		1.017.332

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil