

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31.03.2012

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	120.539
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	5.858	2.190
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	125.300	118.349
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	120.539
-sub 30 de zile	400071	5.858	2.190
- peste 30 de zile	40008	125.300	118.349
-(ct.462)	400091	16.857	16.857

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE
31.03.2012

-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	120.539
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	5.858	2.190
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003	125.300	118.349
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	120.539
-sub 30 de zile	420071	5.858	2.190
- peste 30 de zile	42008	125.300	118.349
-(ct.462)	420091	16.857	16.857
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.809	2.190
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	5.858	2.190
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	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	12.809	2.190
-sub 30 de zile	42161	5.858	2.190
- peste 30 de zile	42162	6.951	
-(ct.462)	42164	16.857	16.857
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		118.349	118.349
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	118.349	118.349
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	118.349
- peste 30 de zile	42312	118.349	118.349

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil