

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	6.183	86.447
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	6.183	22.562
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003		63.885
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	6.183	86.447
-sub 30 de zile	400071	6.183	22.562
- peste 30 de zile	40008		63.885

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	6.183	86.447
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	6.183	22.562
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003		63.885
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	6.183	86.447
-sub 30 de zile	420071	6.183	22.562
- peste 30 de zile	42008		63.885
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		6.183	22.562
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	6.183	22.562
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	6.183	22.562
-sub 30 de zile	42161	6.183	22.562
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:			63.885
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		63.885
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310		63.885
- peste 30 de zile	42312		63.885

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil