

## SITUATIA PLATILOR RESTANTE

Primaria Saceni

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	68.253	63.254
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	21.188	3.552
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	19.420	5.112
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	12.645	31.495
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005		8.095
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006	15.000	15.000
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	68.253	63.254
-sub 30 de zile	400071	21.188	3.552
- peste 30 de zile	40008	19.420	5.112
- peste 90 de zile din care:	40009	12.645	31.495
- peste 120 zile	40010		8.095
- peste 1 an	40011	15.000	15.000

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE  
30.06.2012

Primaria Saceni

-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	68.253	63.254
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	21.188	3.552
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003	19.420	5.112
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	42004	12.645	31.495
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005		8.095
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	42006	15.000	15.000
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	68.253	63.254
-sub 30 de zile	420071	21.188	3.552
- peste 30 de zile	42008	19.420	5.112
- peste 90 de zile din care:	42009	12.645	31.495
- peste 120 zile	42010		8.095
- peste 1 an	42011	15.000	15.000
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		68.253	63.254
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	21.188	3.552
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	19.420	5.112
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	12.645	31.495
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		8.095
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	15.000	15.000
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	68.253	63.254
-sub 30 de zile	42161	21.188	3.552
- peste 30 de zile	42162	19.420	5.112
- peste 90 de zile din care:	42163	12.645	31.495
- peste 120 zile	42165		8.095

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
- peste 1 an	42166	15.000	15.000

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil