

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31.12.2011

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	32.794	68.253
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	2.574	21.188
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	13.220	19.420
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004		12.645
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	17.000	
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006		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	32.794	68.253
-sub 30 de zile	400071	2.574	21.188
- peste 30 de zile	40008	13.220	19.420
- peste 90 de zile din care:	40009		12.645
- peste 120 zile	40010	17.000	
- peste 1 an	40011		15.000

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE
31.12.2011

-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	32.794	68.253
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	2.574	21.188
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003	13.220	19.420
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	42004		12.645
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005	17.000	
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	42006		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	32.794	68.253
-sub 30 de zile	420071	2.574	21.188
- peste 30 de zile	42008	13.220	19.420
- peste 90 de zile din care:	42009		12.645
- peste 120 zile	42010	17.000	
- peste 1 an	42011		15.000
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		32.794	68.253
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	2.574	21.188
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	13.220	19.420
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153		12.645
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	17.000	
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155		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	32.794	68.253
-sub 30 de zile	42161	2.574	21.188
- peste 30 de zile	42162	13.220	19.420
- peste 90 de zile din care:	42163		12.645
- peste 120 zile	42165	17.000	

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil