

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31.12.2011

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDET	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001	324.926	353.448
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	85.724	81.975
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	96.593	149.917
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	142.609	46.353
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005		75.203
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	324.926	353.448
-sub 30 de zile	400071	85.724	81.975
- peste 30 de zile	40008	96.593	149.917
- peste 90 de zile din care:	40009	142.609	46.353
- peste 120 zile	40010		75.203

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
TOTAL JUDET	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001	112.699	89.919
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	16.111	4.803
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003	37.250	61.819
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	42004	59.338	
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005		23.297
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	112.699	89.919
-sub 30 de zile	420071	16.111	4.803
- peste 30 de zile	42008	37.250	61.819
- peste 90 de zile din care:	42009	59.338	
- peste 120 zile	42010		23.297
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		112.699	89.919
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	16.111	4.803
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	37.250	61.819
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	59.338	
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		23.297
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	112.699	89.919
-sub 30 de zile	42161	16.111	4.803
- peste 30 de zile	42162	37.250	61.819
- peste 90 de zile din care:	42163	59.338	
- peste 120 zile	42165		23.297

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31.12.2011
-din venituri proprii-

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDET	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	49001	212.227	263.529
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	49002	69.613	77.172
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	49003	59.343	88.098
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	49004	83.271	46.353
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	49005		51.906
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	49007	212.227	263.529
-sub 30 de zile	490071	69.613	77.172
- peste 30 de zile	49008	59.343	88.098
- peste 90 de zile din care:	49009	83.271	46.353
- peste 120 zile	49010		51.906
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		212.227	263.529
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	49151	69.613	77.172
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	49152	59.343	88.098
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	49153	83.271	46.353
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	49154		51.906
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	49160	212.227	263.529
-sub 30 de zile	49161	69.613	77.172
- peste 30 de zile	49162	59.343	88.098
- peste 90 de zile din care:	49163	83.271	46.353
- peste 120 zile	49165		51.906

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil