

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		30.000
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003		30.000
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		30.000
- peste 30 de zile	40008		30.000

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		30.000
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003		30.000
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		30.000
- peste 30 de zile	42008		30.000
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			30.000
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		30.000
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160		30.000
- peste 30 de zile	42162		30.000

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil