

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

30.06.2011

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDET SATU MARE	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001	1.451.695	857.669
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	112.020	21.222
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	1.339.675	836.447
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	1.451.695	857.669
-sub 30 de zile	400071	112.020	21.222
- peste 30 de zile	40008	1.339.675	836.447

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

30.06.2011
-din bugetele locale-

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDET SATU MARE	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001		4.848
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003		4.848
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		4.848
- peste 30 de zile	42008		4.848
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			4.848
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		4.848
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160		4.848
- peste 30 de zile	42162		4.848

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

30.06.2011
-din venituri proprii-

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDET SATU MARE	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	49001	1.446.847	857.669
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	49002	112.020	21.222
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	49003	1.334.827	836.447
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	1.446.847	857.669
-sub 30 de zile	490071	112.020	21.222
- peste 30 de zile	49008	1.334.827	836.447
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.446.847	857.669
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	49151	112.020	21.222
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	49152	1.334.827	836.447
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	49160	1.446.847	857.669
-sub 30 de zile	49161	112.020	21.222
- peste 30 de zile	49162	1.334.827	836.447

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil