

PLATI RESTANTE
 incheiat la data de 31.05.2011

- lei-

Cod 42	Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
	A	B	01	02
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	234 733	250 000
	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	109 231	55 348
	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	125 502	194 652
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	234 733	250 000
	-sub 30 de zile=(rd.161+311)	071	109 231	55 348
	-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	125 502	194 652
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	110 261	56 378
	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	109 231	55 348
	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1 030	1 030
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	110 261	56 378
	-sub 30 de zile	161	109 231	55 348
	-peste 30 de zile	162	1 030	1 030
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	124 472	193 622
	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	124 472	193 622
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	124 472	193 622
	-peste 30 de zile	312	124 472	193 622

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
 CRISTEA ION VASILE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

SAMOILA LUCRETIA