

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31-03-2011

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	305.900	213.316
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	6.258	
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	24.696	13.316
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	274.946	200.000
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	305.900	213.316
-sub 30 de zile	400071	6.258	
- peste 30 de zile	40008	24.696	13.316
- peste 90 de zile din care:	40009	274.946	200.000

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31-03-2011
-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	305.900	213.316
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	6.258	
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003	24.696	13.316
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	42004	274.946	200.000
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	305.900	213.316
-sub 30 de zile	420071	6.258	
- peste 30 de zile	42008	24.696	13.316
- peste 90 de zile din care:	42009	274.946	200.000
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		30.954	13.316
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	6.258	
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	24.696	13.316
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	30.954	13.316
-sub 30 de zile	42161	6.258	
- peste 30 de zile	42162	24.696	13.316
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		274.946	200.000
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	274.946	200.000
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	274.946	200.000
- peste 90 de zile din care:	42313	274.946	200.000

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil