

PRIMARIE

ADAMCLISI

CONSTANTA

PLATI RESTANTE

Incheiat la data de 30.06.2011

- 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	861 460	1 130 925
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	656 213	647 759
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	194 106	65 030
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	11 141	289 060
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06		129 076
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	861 460	1 130 925
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	071	656 213	647 759
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	194 106	65 030
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	11 141	289 060
-peste 1 an=(rd.166+316)	11		129 076
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	667 354	936 819
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	656 213	647 759
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	11 141	289 060
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	667 354	936 819
-sub 30 de zile	161	656 213	647 759
-peste 90 de zile din care:	163	11 141	289 060
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	194 106	194 106
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	194 106	65 030
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305		129 076
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	194 106	194 106
-peste 30 de zile	312	194 106	65 030
-peste 1 an	316		129 076

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

BURCEA ANTON TUDOREL

SLABU MARIAN