

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	668.103	232.474
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	66.225	
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	422.286	129.938
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	15.858	
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	31.924	
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006	131.810	102.536
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	668.103	232.474
-sub 30 de zile	400071	66.225	
- peste 30 de zile	40008	422.286	129.938
- peste 90 de zile din care:	40009	15.858	
- peste 120 zile	40010	31.924	
- peste 1 an	40011	131.810	102.536

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

31 12 2011

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	595.457	232.474
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	60.428	
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003	403.219	129.938
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	42006	131.810	102.536
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	595.457	232.474
-sub 30 de zile	420071	60.428	
- peste 30 de zile	42008	403.219	129.938
- peste 1 an	42011	131.810	102.536
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		264.533	188.239
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	2.903	
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	176.905	129.938
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	84.725	58.301
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	264.533	188.239
-sub 30 de zile	42161	2.903	
- peste 30 de zile	42162	176.905	129.938
- peste 1 an	42166	84.725	58.301
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		330.924	44.235
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	57.525	
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	226.314	
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	47.085	44.235
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	330.924	44.235
-sub 30 de zile	42311	57.525	

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
- peste 30 de zile	42312	226.314	
- peste 1 an	42316	47.085	44.235

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in black ink, positioned below the text 'Conducatorul compartimentului financiar-contabil'.

31.12.2011

pag. 4 - 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:	49001		72.646
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	49002		5.797
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	49003		19.067
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	49004		15.858
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	49005		31.924
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		72.646
-sub 30 de zile	490071		5.797
- peste 30 de zile	49008		19.067
- peste 90 de zile din care:	49009		15.858
- peste 120 zile	49010		31.924
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			72.646
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	49151		5.797
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	49152		19.067
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	49153		15.858
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	49154		31.924
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	49160		72.646
-sub 30 de zile	49161		5.797
- peste 30 de zile	49162		19.067
- peste 90 de zile din care:	49163		15.858
- peste 120 zile	49165		31.924

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil